



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Própria e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 08.113.466/0001-05 -Lajes UF: Enfermeira Registrada Competência : 9/2024

PRÓ-GESTÃO : Sem Nível

Representante Legal do Ente : 090.085.724-27 - FELIPE FERREIRA DE MENEZES ARAUJO

Unidade Gestora : LAJES ANTERIORES

Representante Legal da Unidade Gestora : 071.584.544-60 - Ícaro Lucas Martins

Gestor de Recursos : 045.855.014-01 - CLAUGEAN RAFAEL MARQUES

Certificação do Gestor : CGRPPS

Variação do Saldo da Carteira

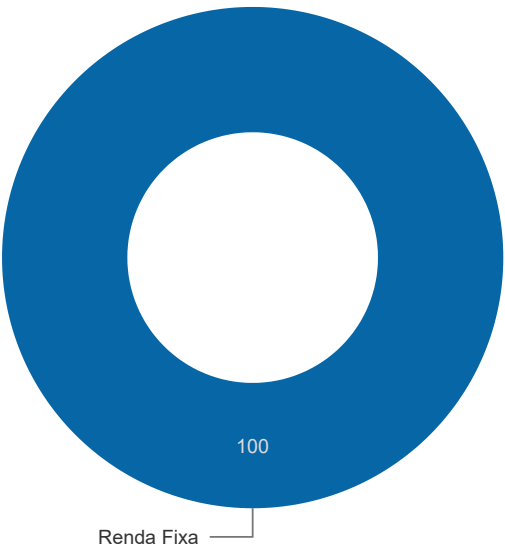
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	772.215,71	337.525,01	100,00%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	582.736,64	269.694,95	79,90%	-	-53,72%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	189.479,07	67.830,06	20,10%	-	-64,20%
TOTAL	-	772.215,71	337.525,01			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,76 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 / 2024 (%)	R\$ 358.822,58	Aluguel. Mês (%) 0,76	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			79,90	269.694,95			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,95	6.458.247.673,10	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATÉGICA RENDA FIXA			19,31	65.167,36	0,68	4.436.237.468,68	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			60,60	204.527,59	0,74	8.329.801.460,71	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º,			20,10	67.830,06			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9 /	R\$	Aluguel.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			2024		Mês (%)		
			(%)	358.822,58	0,76		
III, a							
13.077.418/0001-49 - BB							
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA							
REFERENCIADO DI LONGO							
			20,05	67.670,40	0,89	20.065.228.623,00	0,00
PRAZO PERFIL FUNDO DE							
INVESTIMENTO EM COTAS DE							
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.415/0001-05 - BB							
PREVIDENCIARIO FLUXO							
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO							
			0,05	159,66	0,52	3.861.447.255,05	0,00
DE INVESTIMENTO EM COTAS							
DE FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				337.525,01			
Saldo em Conta Corrente				21.297,57			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				358.822,58			
Renda Fixa			100,00	337.525,01			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2024	1.607.97066	2,90	4.351.046.637,66
A2409005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2024	1.261.04252	2,90	4.897.286.176,74

APRs de Resgate

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2024	30.954.25951	2,90	4.630.168.495,10

ABR	Identificação	Operação	Quantidade	Unidade VI (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2024	242.33152	2,90	4.479.613.325,75
A2409006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/09/2024	13.035.34394	2,91	5.250.807.429,72
A2409007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	885.01854	2,91	4.115.791.086,78
A2409000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/09/2024	102.69046	3,77	8.290.460.891,49
A2409001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/09/2024	84.031.45922	3,77	8.301.571.470,17

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.327,24

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 448.164,19

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
359.397.104-68	JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS	26/11/2021
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	26/11/2021
807.567.434-00	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	26/11/2021

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
736.916.664-34	JOSENILDA VIANA DE SOUZA MELO	15/04/2021
807.567.434-00	RAIMUNDO MANOEL DA SILVA	15/04/2021
702.789.034-87	ERINALDO DE ABREU	15/04/2021
038.283.754-13	REJÂNIA MARIA DA COSTA SILVA	15/04/2021
359.397.104-68	JOSÉ ANCHIETA DOS SANTOS	15/04/2021

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	--------------------

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Gestor de Recursos	31/10/2024 15:15:51
045.855.014-01	CLAUGEAN RAFAEL MARQUES	Gestor de Recursos	31/10/2024 15:16:16
071.584.544-60	Ícaro Lucas Martins	Representante da Unidade Gestora	31/10/2024 15:15:51



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1550446&crc=352D04DB> , informando o **Código Verificador: 1550446** e o **Código CRC: 352D04DB** .