



**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:** 08.449.571/0001-10 -Senador Elói de Souza **UF:** Enfermeira

**Competência :** 8/2021 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

**Representante Legal do Ente :** 011.563.394-48 - MACIEL GOMES DA SILVA

**Unidade Gestora :** FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO SENADOR ELÓI DE SOUZA

**Representante Legal da Unidade Gestora :**

020.385.374-10 - EUCLIDES TEIXEIRA NETO

**Gestor de Recursos :** 031.282.084-41 - CLÁUDIO MÁRCIO PESSOA

**Certificação do Gestor :** Outros

### Variação do Saldo da Carteira

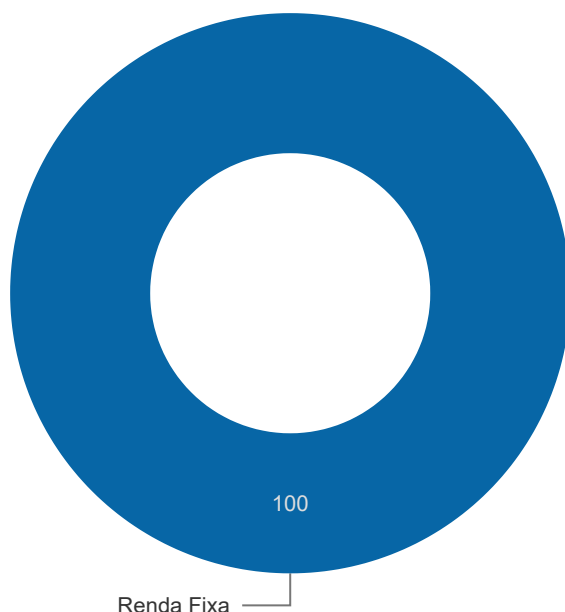
| Tipos de Ativo                         | 08/2020<br>(R\$) | 07/2021 (R\$)       | 08/2021 (R\$)       | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                             | -                | 1.177.481,71        | 1.026.683,45        | 100,00%       |                |                |
| FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b     | -                | 1.175.985,56        | 1.025.180,61        | 99,85%        | -              | -12,82%        |
| FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a | -                | 1.496,15            | 1.502,84            | 0,15%         | -              | 0,45%          |
| <b>TOTAL</b>                           | -                | <b>1.177.481,71</b> | <b>1.026.683,45</b> |               |                |                |

**Segmentos não enquadrados no CMN**

| Tipos de | 08/2020 | 07/2021 | 08/2021 | %        | % Ano x | % Mês x |
|----------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| Ativo    | (R\$)   | (R\$)   | (R\$)   | Carteira | Ano     | Mês     |
| TOTAL    | -       | -       | 0,00    |          |         |         |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                                                                             | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 8/2021<br>( % ) | R\$          | Aluguel.<br>Meses<br>(%) | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                                                   |                           |          |                 | 1.033.625,86 | 0,00                     |                        |         |
| FI 100% títulos TN<br>- Art. 7º, I, b -<br>(100,00%)                                                                                                              |                           |          | 99,85           | 1.025.180,61 |                          |                        |         |
| 11.328.882/0001-<br>35 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário |          | 12,20           | 125.294,04   | 0,00                     | 7.563.467.815,66       | 0,00    |
| 07.111.384/0001-<br>69 - BB<br>PREVIDENCIARIO                                                                                                                     | Civil -<br>Previdenciário |          | 21,47           | 220.426,26   | 0,00                     | 6.426.609.886,30       | 0,00    |

| Ativo                                                                                                            | Fundo<br>Constituído                                   | Marcação | 8/2021<br>( % ) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                  |                                                        |          |                 | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                  |                                                        |          |                 | 1.033.625,86 | 0,00         |                        |         |
| RENDA FIXA IRF-<br>M TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                             |                                                        |          |                 |              |              |                        |         |
| 07.442.078/0001-<br>05 - BB<br>PREVIDENCIARIO                                                                    |                                                        |          |                 |              |              |                        |         |
| RENDA FIXA IMA-<br>B TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                             | Civil -<br>Previdenciário                              |          | 39,84           | 409.010,62   | 0,00         | 7.360.711.745,51       | 0,01    |
| 13.322.205/0001-<br>35 - BB<br>PREVIDENCIARIO                                                                    |                                                        |          |                 |              |              |                        |         |
| RENDA FIXA IDKA<br>2 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO                                             | Civil -<br>Previdenciário                              |          | 26,33           | 270.349,31   | 0,00         | 9.863.752.148,95       | 0,00    |
| 11.328.882/0001-<br>35 - BB<br>PREVIDENCIARIO                                                                    |                                                        |          |                 |              |              |                        |         |
| RENDA FIXA IRF-<br>M1 TITULOS<br>PUBLICOS<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO<br>EM COTAS DE<br>FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | Reserva com<br>recursos da<br>Taxa de<br>Administração |          | 0,01            | 100,38       | 0,00         | 7.563.467.815,66       | 0,00    |
| FI Renda Fixa -<br>Geral - Art. 7º, IV, a<br>- (40,00%)                                                          |                                                        |          | 0,15            | 1.502,84     |              |                        |         |
| 13.077.418/0001-<br>49 - BB<br>PREVIDENCIARIO<br>RENDA FIXA                                                      | Civil -<br>Previdenciário                              |          | 0,15            | 1.502,84     | 0,00         | 4.685.526.156,09       | 0,00    |

| Ativo                             | Fundo<br>Constituído | Marcação | 8/2021<br>( % ) | Aluguel.     |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|--------------|------------------------|---------|
|                                   |                      |          |                 | R\$          | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                   |                      |          |                 | 1.033.625,86 | 0,00         |                        |         |
| REFERENCIADO                      |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| DI LONGO                          |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| PRAZO PERFIL                      |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| FUNDO DE                          |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| INVESTIMENTO                      |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| EM COTAS DE                       |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| FUNDOS DE                         |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| INVESTIMENTO                      |                      |          |                 |              |              |                        |         |
| Total da Carteira (Resolução CMN) |                      |          |                 | 1.026.683,45 |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente           |                      |          |                 | 6.942,41     |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira           |                      |          |                 | 1.033.625,86 |              |                        |         |
| Renda Fixa                        |                      |          | 100,00          | 1.026.683,45 |              |                        |         |
| Segmentos não enquadrados no CMN  |                      |          |                 |              |              |                        |         |

### APRs de Aplicação

| abril | Identificação | Operação | quantidade | Unidade VI (R\$) | VI claro (R\$) |
|-------|---------------|----------|------------|------------------|----------------|
|-------|---------------|----------|------------|------------------|----------------|

### APRs de Resgate

| abril | Identificação                                                                                                                                                             | Operação   | quantidade      | Unidade<br>VI (R\$) | VI claro<br>(R\$) |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------|---------------------|-------------------|
|       | 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA FIXA<br>IRF-M1 TITULOS PUBLICOS<br><a href="#">A2108000</a> FUNDO DE INVESTIMENTO EM<br>COTAS DE FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | 27/08/2021 | 52.993,38925911 | 2,76                | 146.006,04        |

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 0,00**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 146.006,04**

### capítulo de Investimento

**Início de  
Vigência****CPF****Nome****Conselho Deliberativo****Início de  
Vigência****CPF****Nome**000.567.794-  
70

GILDÉCIO HORTÊNCIO DA COSTA

12/08/2015

762.702.114-68

JOSÉ WALTEMIR TAVEIRA

12/08/2015

126.083.038-11

MARIA DAS GRAÇAS SILVA

12/08/2015

277.812.834-  
49

MANOEL FRANCISCO DE SOUZA

12/08/2015

367.489.354-  
15

JOSÉ LINS SOBRINHO

12/08/2015

030.792.324-  
02

JOELMA FREITAS DA SILVA PONTES

12/08/2015

**Conselho Fiscal****Início de  
Vigência****CPF****Nome**406.530.484-  
91

FRANCISCA DE MARIA DA SILVA SOUZA

12/05/2015

671.795.844-  
87

MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA

12/08/2015

000.552.784-  
85

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA

12/08/2015