



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 : 12/2020 **PRÓ-GESTÃO :** Sem Nível

Representante Legal do Ente : 503.502.344-34 - GRIMALDE FERREIRA LINS

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

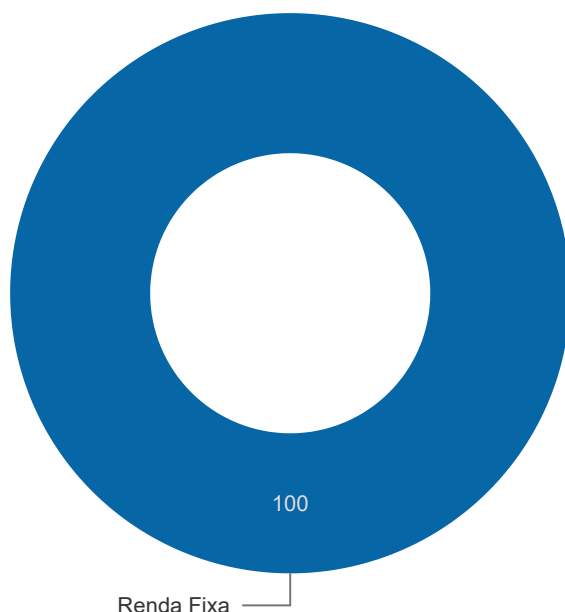
Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.186.373,76	1.044.294,69	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.070.369,98	927.999,04	88,86%	-	-13,30%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	116.003,78	116.295,65	11,14%	-	0,25%
TOTAL	-	1.186.373,76	1.044.294,69			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	12/2019 (R\$)	11/2020 (R\$)	12/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,79 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.044.314,39	2,79		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			88,86	927.999,04			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Reserva com recursos da Taxa de Administração		0,14	1.450,44	0,31	8.522.749.810,66	0,00
07.111.384/0001- 69 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		21,72	226.826,78	1,96	8.554.614.280,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.044.314,39	2,79		
RENTA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,45	15.145,70	0,31	8.522.749.810,66	0,00
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		40,09	418.703,25	4,84	8.693.778.987,76	0,00
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		25,46	265.872,87	1,53	8.476.640.995,31	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			11,14	116.295,65			
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		11,14	116.295,65	0,25	2.596.482.307,62	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2020 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.044.314,39	2,79		
REFERENCIADO							
DI LONGO							
PRAZO PERFIL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.044.294,69			
Saldo em Conta Corrente				19,70			
Total Geral da Carteira				1.044.314,39			
Renda Fixa			100,00	1.044.294,69			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2010000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	18.5079280552	2,71	50,18
A2012008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	513.737.614	2,73	1.400,00
A2010001	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	40.961,093911837	6,01	246.132,97
A2010002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	30/10/2020	59.453,089582593	2,71	161.193,41

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/11/2020	11.055,795449098	2,71	30.000,00
A2012009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	9.838,854823	2,72	26.800,00
A2010003	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	64.008,250968412	6,12	391.584,60
A2010004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	91.956,785764336	2,81	258.414,71
A2010005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2020	50.524,529884812	2,29	115.820,90

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2012011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	4.066,395688	6,15	25.000,00
A2011007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS	30/11/2020	10.847,525592837	2,72	29.468,66

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2012010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	31/12/2020	63.942,417136	2,72	174.100,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.231.396,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 228.568,66

capítulo de Investimento

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
000.567.794-70	GILDÉCIO HORTÊNCIO DA COSTA	12/08/2015
762.702.114-68	JOSÉ WALTER MIR 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

CPF	Nome	Início de Vigência
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