



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 : 2/2021 **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

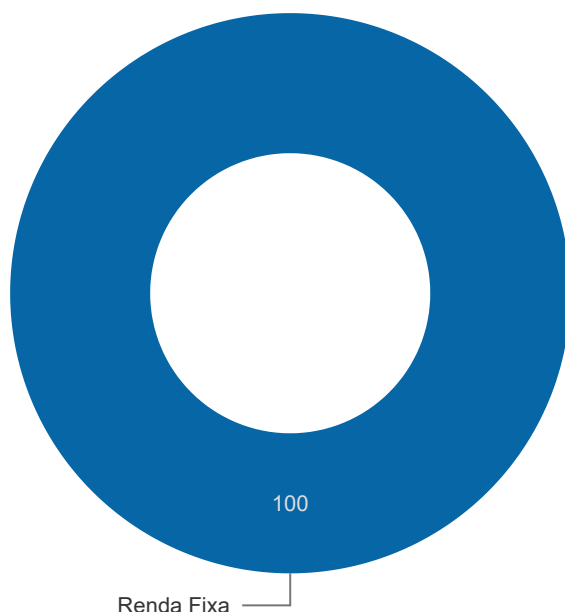
Tipos de Ativo	02/2020 (R\$)	01/2021 (R\$)	02/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	916.066,71	941.006,23	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	914.593,41	939.531,52	99,84%	-	2,73%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.473,30	1.474,71	0,16%	-	0,10%
TOTAL	-	916.066,71	941.006,23			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	02/2020	01/2021	02/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 / 2021 (%)	R\$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				944.003,96	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			99,84	939.531,52			
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		0,00	0,10	0,00	8.878.863.822,11	0,00
07.111.384/0001- 69 - BB PREVIDENCIARIO	Civil - Previdenciário		23,63	222.335,98	0,00	8.803.004.981,39	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2021 (%)	R\$	Meses (%)			
				944.003,96	0,00			
RENDA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO								
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		4,63	43.588,17	0,00	8.878.863.822,11	0,00	
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		43,43	408.724,03	0,00	7.633.267.120,04	0,01	
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		28,15	264.883,24	0,00	8.720.364.653,89	0,00	
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,16	1.474,71				
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	Civil - Previdenciário		0,16	1.474,71	0,00	2.967.792.040,55	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2 /		R\$	Aluguel.	Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2021			Meses		
			(%)		(%)			
					944.003,96	0,00		
REFERENCIADO								
DI LONGO								
PRAZO PERFIL								
FUNDO DE								
INVESTIMENTO								
EM COTAS DE								
FUNDOS DE								
INVESTIMENTO								
Total da Carteira (Resolução CMN)					941.006,23			
Saldo em Conta Corrente					2.997,73			
Total Geral da Carteira					944.003,96			
Renda Fixa			100,00		941.006,23			
Segmentos não enquadrados no CMN								

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (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	513,737614	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 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/10/2020	59.453,089582593	2,71	161.193,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
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
A2102015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	63.241,901655	2,73	172.500,00
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
A2101013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	532,209709	2,72	1.450,00
A2012011	07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-	31/12/2020	4.066,395688	6,15	25.000,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	VI Operação (R\$)
	M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2011007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2020	10.847,525592837	2,72	29.468,66
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
A2101012	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/01/2021	2.568,69987	2,73	7.000,00
A2102016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/02/2021	50.241,779831	2,73	137.000,00
A2101014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2021	49.885,509719	2,31	115.000,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.403.896,77

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 489.018,66

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