



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 :** 1/2023

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 : CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	501.643,02	125.167,12	125.848,52	100,00%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	500.092,08	123.434,53	124.096,46	98,61%	-75,19%	0,54%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	1.550,94	1.732,59	1,752,06	1,39%	12,97%	1,12%
TOTAL	501.643,02	125.167,12	125.848,52			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Renda Fixa

Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2023 (%)	R\$	Meses	(%)		
			321.087,29	0,00				
Fundos de Investimento -								
100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			98,61	124.096,46				
13.322.205/0001-35 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			Civil - Previdenciário	10,58	13.310,74	0,00	7.184.164.479,15	0,00
11.328.882/0001-35 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			Civil - Previdenciário	5,85	7.356,87	0,00	6.562.900.517,46	0,00
07.111.384/0001-69 - BB								
PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			Civil - Previdenciário	37,56	47.267,84	0,00	3.963.755.899,38	0,00
11.328.882/0001-35 - BB			Reserva com	1,46	1,841,87	0,00	6.562.900.517,46	0,00
PREVIDENCIARIO RENDA			recursos da					

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1 /		Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
			2023 (%)	R\$	Meses	(%)		
				321.087,29	0,00			
FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		43,16	54.319,14	0,00		5.926.967.108,44	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			1,39	1.752,06				
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		1,39	1.752,06	0,00		12.971.898.325,20	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				125.848,52				
Saldo em Conta Corrente				195.238,77				
Saldo em Conta Poupança				0,00				
Total Geral da Carteira				321.087,29				
Renda Fixa			100,00	125.848,52				
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 VI (R\$)	VI claro (R\$)
-------	---------------	----------	------------	------------------	----------------

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

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

capítulo de Investimento

**Início de
Vigência****CPF****Nome****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

Assinatura do Documento**CPF****Nome****Carga****Assinatura Digital**

031.282.084-41	CLAUDIO MARCIO PESSOA	Gestor de Recursos	20/03/2023 09:08:54
031.282.084-41	CLAUDIO MARCIO PESSOA	Representante da Unidade Gestora	20/03/2023 09:08:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=615111&crc=846A0668>, informando o **Código Verificador: 615111** e o **Código CRC: 846A0668**.