



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 : 5/2021 **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

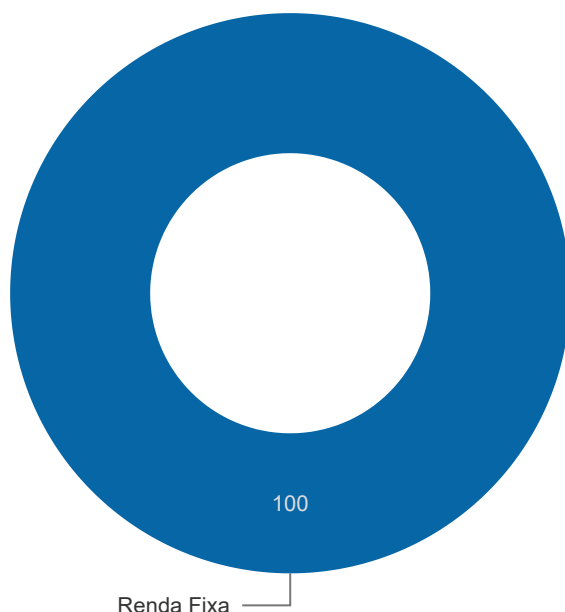
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.028.898,69	1.082.254,23	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.027.417,49	1.080.768,82	99,86%	-	5,19%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.481,20	1.485,41	0,14%	-	0,28%
TOTAL	-	1.028.898,69	1.082.254,23			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de	05/2020	04/2021	05/2021	%	% Ano x	% Mês x
Ativo	(R\$)	(R\$)	(R\$)	Carteira	Ano	Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,63 %

**Portfólio Detalhado**

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.083.326,89	0,63		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			99,86	1.080.768,82			
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		16,12	174.464,79	0,18	8.309.754.636,48	0,00
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO	Reserva com recursos da		0,01	99,70	0,18	8.309.754.636,48	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.083.326,89	0,63		
RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Taxa de Administração						
07.111.384/0001- 69 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		20,57	222.585,61	0,16	7.136.312.109,36	0,00
07.442.078/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		38,23	413.723,71	1,05	7.382.686.390,39	0,01
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		24,94	269.895,01	0,67	10.138.018.656,57	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,14	1,485,41			
13.077.418/0001- 49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA	Civil - Previdenciário		0,14	1,485,41	0,28	3.866.862.013,76	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				1.083.326,89	0,63		
REFERENCIADO							
DI LONGO							
PRAZO PERFIL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				1.082.254,23			
Saldo em Conta Corrente				1.072,66			
Total Geral da Carteira				1.083.326,89			
Renda Fixa			100,00	1.082.254,23			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- A2105000 M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2021	69.124,41233	2,74	189.265,20

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- A2105001 M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/05/2021	52.085,12941	2,74	142.611,01

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 189.265,20

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 142.611,01

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