



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 :** 9/2021

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

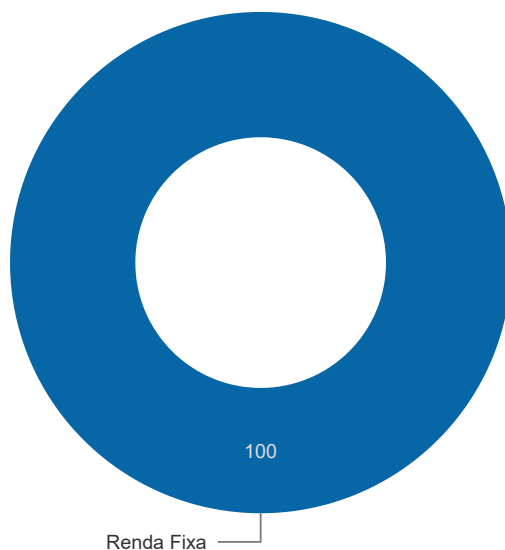
Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	1.026.683,45	702.410,21	100,00%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	1.025.180,61	700.900,47	99,79%	-	-31,63%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	1.502,84	1.509,74	0,21%	-	0,46%
TOTAL	-	1.026.683,45	702.410,21			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	09/2020 (R\$)	08/2021 (R\$)	09/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	R\$	Alugel. Meses (%)	Patrimônio pé (R\$)	% PL
				737.989,49	0,00		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			99,79	700.900,47			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		28,34	199.038,20	0,00	7.233.196.021,39	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		0,50	3.496,09	0,00	6.892.529.188,23	0,00
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		0,80	5,625,13	0,00	6.892.529.188,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2021 (%)	Aluguel.		Patrimônio pé (R\$)	% PL
				R\$	Meses (%)		
				737.989,49	0,00		
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		31,26	219.597,83	0,00	6.207.836.765,86	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		38,89	273.143,22	0,00	9.425.482.510,34	0,00
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			0,21	1.509,74			
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		0,21	1.509,74	0,00	5.468.058.659,45	0,00
Total da Carteira (Resolução CMN)				702.410,21			
Saldo em Conta Corrente				35.579,28			
Total Geral da Carteira				737.989,49			
Renda Fixa			100,00	702.410,21			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2109001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	5.440,7132049	2,77	15.045,70
A2109003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	2.720,35660245	2,77	7.522,85

APRs de Resgate

abril	Identificação	Operação	quantidade	Unidade VI (R\$)	VI claro (R\$)
A2109000	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2021	32.811,800339626	6,40	210.000,00
A2109002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	49.628,441074265	2,77	137.242,05
A2109004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	28/09/2021	723.661604552	2,77	2.001,21

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 22.568,55

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 349.243,25

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Carga	Assinatura Digital
031.282.084-41	CLAUDIO MARCIO PESSOA	Gestor de Recursos	28/06/2022 16:37:54
031.282.084-41	CLAUDIO MARCIO PESSOA	Representante da Unidade Gestora	28/06/2022 16:37:54



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=211635&crc=FA3A16F3> , informando o **Código Verificador: 211635** e o **Código CRC: FA3A16F3** .