



**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 :** 9/2023

**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

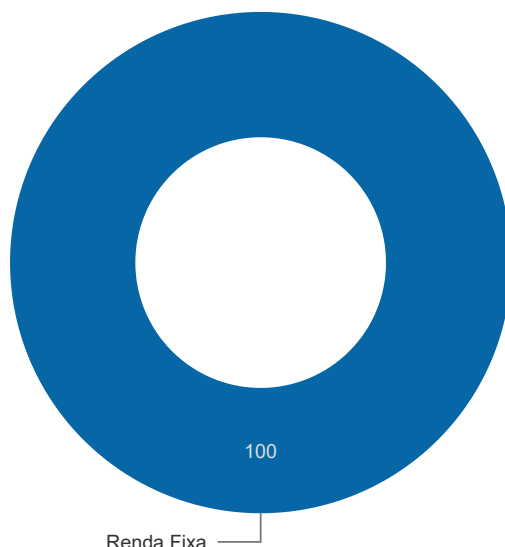
| Tipos de Ativo                                                       | 09/2022<br>(R\$)  | 08/2023<br>(R\$) | 09/2023<br>(R\$) | %<br>Carteira | % Ano x<br>Ano | % Mês x<br>Mês |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|----------------|----------------|
| Renda Fixa                                                           | 233.573,70        | 98.900,11        | 98.400,32        | 100,00%       |                |                |
| Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b | 231.895,12        | 97.014,85        | 96.496,77        | 98,07%        | -58,39%        | -0,53%         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a       | 1.678,58          | 1.885,26         | 1.903,55         | 1,93%         | 13,40%         | 0,97%          |
| <b>TOTAL</b>                                                         | <b>233.573,70</b> | <b>98.900,11</b> | <b>98.400,32</b> |               |                |                |

### Segmentos não enquadrados no CMN

| Tipos de Ativo | 09/2022 (R\$) | 08/2023 (R\$) | 09/2023 (R\$) | % Carteira | % Ano x Ano | % Mês x Mês |
|----------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL</b>   | -             | -             | <b>0,00</b>   |            |             |             |

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



## Portfólio Detalhado

| Ativo                                                                                                       | Fundo<br>Constituído      | Marcação | 9/2023<br>( % ) | R\$        | Aluguel.     | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                             |                           |          |                 |            | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                             |                           |          |                 | 104.025,50 | 0,00         |                        |         |
| Fundos de Investimento -<br>100% Títulos Públicos SELIC -<br>Art. 7º, I, b                                  |                           |          | 98,07           | 96.496,77  |              |                        |         |
| 07.111.384/0001-69 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário |          | 21,40           | 21.054,67  | 0,00         | 3.601.727.255,66       | 0,00    |
| 07.442.078/0001-05 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IMA-B TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO  | Civil -<br>Previdenciário |          | 61,04           | 60.063,90  | 0,00         | 5.367.605.963,99       | 0,00    |
| 13.322.205/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IDKA 2 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE<br>INVESTIMENTO | Civil -<br>Previdenciário |          | 14,48           | 14.249,72  | 0,00         | 6.063.437.379,24       | 0,00    |
| 11.328.882/0001-35 - BB<br>PREVIDENCIARIO RENDA<br>FIXA IRF-M1 TITULOS<br>PUBLICOS FUNDO DE                 | Civil -<br>Previdenciário |          | 1,15            | 1.128,48   | 0,00         | 7.028.296.292,55       | 0,00    |

| Ativo                                                                                                                                         | Fundo<br>Constituído   | Marcação | 9/2023<br>( % ) | Aluguel.   |              | Patrimônio pé<br>(R\$) | %<br>PL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----------------|------------|--------------|------------------------|---------|
|                                                                                                                                               |                        |          |                 | R\$        | Meses<br>(%) |                        |         |
|                                                                                                                                               |                        |          |                 | 104.025,50 | 0,00         |                        |         |
| INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO                                                                                                |                        |          |                 |            |              |                        |         |
| Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a                                                                                |                        |          | 1,93            | 1.903,55   |              |                        |         |
| 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 |          | 1,93            | 1.903,55   | 0,00         | 15.259.689.366,90      | 0,00    |
| Total da Carteira (Resolução CMN)                                                                                                             |                        |          |                 | 98.400,32  |              |                        |         |
| Saldo em Conta Corrente                                                                                                                       |                        |          |                 | 5,625,18   |              |                        |         |
| Saldo em Conta Poupança                                                                                                                       |                        |          |                 | 0,00       |              |                        |         |
| Total Geral da Carteira                                                                                                                       |                        |          |                 | 104.025,50 |              |                        |         |
| Renda Fixa                                                                                                                                    |                        |          | 100,00          | 98.400,32  |              |                        |         |
| 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

| CPF | Nome | Início de<br>Vigência |
|-----|------|-----------------------|
|-----|------|-----------------------|

Conselho Deliberativo

| CPF            | Nome                           | Início de Vigência |
|----------------|--------------------------------|--------------------|
| 000.567.794-70 | GILDÉCIO HORTÊNCIO DA COSTA    | 12/08/2015         |
| 762.702.114-68 | JOSÉ WALTEMIR 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               | 16/10/2023 10:46:39 |
| 031.282.084-41 | CLAUDIO MARCIO PESSOA | Representante da Unidade Gestora | 16/10/2023 10:46:39 |



A transmissão deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=918977&crc=6589C88A> , informando o **Código Verificador: 918977** e o **Código CRC: 6589C88A** .