30/09/2026 13:40:48

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

Variação do Saldo da Carteira

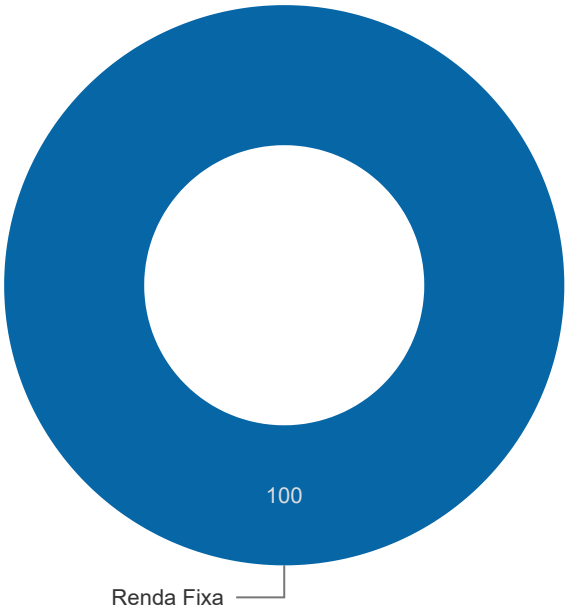
Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	460.987,75	497.757,09	100,00%		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° eu	-	458.298,28	495.037,81	99,45%	-	8,02%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V	-	2.689,47	2.719,28	0,55%	-	1,11%
TOTAL	**-**	**460.987,75**	**497.757,09**			

Segmentos não enquadrados no CMN

Tipos de Ativo	08/2025 (R$)	07/2026 (R$)	08/2026 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,00 %



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				501.352,15	**0,00**		
Fundo/Classe 100% Títulos Públicos ou ETF TP TN, Art. 7° I - (100,00%)			99,45	495.037,81			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		18,72	93.159,08	0,00	12.512.995.663,14	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				501.352,15	**0,00**		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		54,05	269.028,93	0,00	2.602.483.098,77	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		17,86	88.894,67	0,00	4.682.318.820,33	0,00
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	Civil - Previdenciário		8,83	43.955,13	0,00	2.828.821.858,12	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa/ETF sem sufixo Crédito Privado, Art. 7°V			0,55	2.719,28			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	Civil - Previdenciário		0,55	2.719,28	0,00	18.835.245.508,03	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8 / 2026 (%)	R$	Aluguel. Meses (%)	Patrimônio pé (R$)	% PL
				501.352,15	0,00		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Total da Carteira (Resolução CMN)				**497.757,09**			
Saldo em Conta Corrente				**3.595,06**			
Saldo em Conta Poupança				**0,00**			
Total Geral da Carteira				**501.352,15**			
Renda Fixa			**100,00**	**497.757,09**			
Segmentos não enquadrados no CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2026	20.945,109028	4,77	100.000,00
A2608002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	14/08/2026	14.702,419388	4,73	69.500,00

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	VI Operação (R$)
A2608001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/08/2026	29.201,87489	4,79	140.000,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 169.500,00

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 140.000,02