



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social - DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 18.715.409/0001-50 - Santa Luzia **UF:** MG **Competência:** 5/2022 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

Unidade Gestora:

INSTITO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA

Representante Legal da Unidade Gestora: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Gestor de Recursos: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	106.144.563,65	107.015.381,02	78,95%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.886.961,40	20.549.335,30	15,16%	-	-1,62%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	49.445.871,66	49.885.146,46	36,80%	-	0,89%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	30.085.176,18	30.808.105,53	22,73%	-	2,40%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.726.554,41	5.772.793,73	4,26%	-	0,81%
Renda Variável	-	12.828.488,43	12.828.762,20	9,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.233.487,43	6.420.017,20	4,74%	-	2,99%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	6.595.001,00	6.408.745,00	4,73%	-	-2,82%

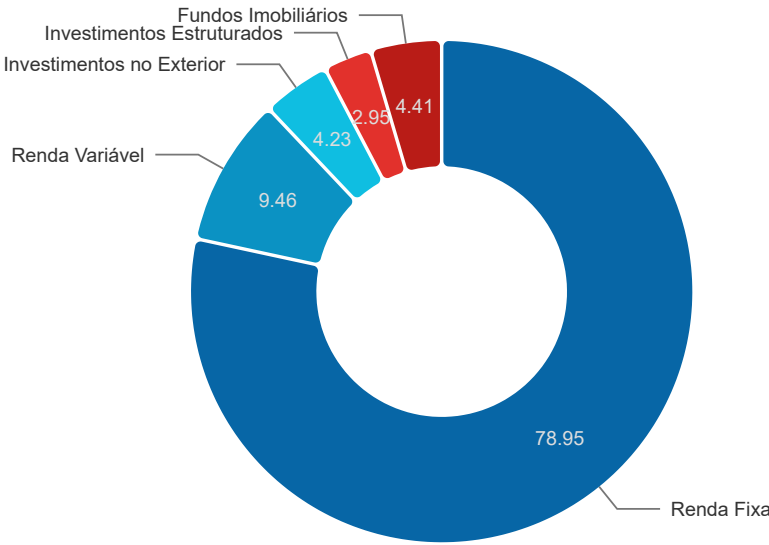
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos no Exterior	-	5.636.165,45	5.732.575,44	4,23%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	5.636.165,45	5.732.575,44	4,23%	-	1,71%
Investimentos Estruturados	-	4.013.093,58	3.992.045,04	2,95%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	4.013.093,58	3.992.045,04	2,95%	-	-0,52%
Fundos Imobiliários	-	6.058.509,60	5.981.214,80	4,41%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	6.058.509,60	5.981.214,80	4,41%	-	-1,28%
TOTAL	-	134.680.820,71	135.549.978,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	100,00%	0,00%	0,00%
TOTAL	600.000,00	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,74%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.550.272,29	0,74		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,16	20.549.335,30			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	12,03	16.308.996,27	1,20		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,13	4.240.339,03	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			36,80	49.885.146,46			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,35	14.407.320.968,51	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,38	365.217.664,31	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS			5,38	7.297.074,03	0,92	5.107.140.425,93	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.550.272,29	0,74		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			3,07	4.161.310,87	0,93	5.274.375.201,05	0,08
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,17	7.010.045,92	0,99	2.722.459.745,02	0,26
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			23,18	31.416.715,61	0,85	11.182.665.779,99	0,28
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,01	0,09	11.621.864.001,97	0,00
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,02	0,35	667.787.142,21	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,18	9.863.752.148,95	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-1,14	5.489.990.227,20	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,73	30.808.105,53			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,05	1.427.000,06	0,95	3.434.226.740,01	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			5,43	7.355.981,92	1,10	5.183.790.691,53	0,14

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.550.272,29	0,74		
REFERENCIADO DI PREMIUM							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,70	1.777.259.295,94	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,61	6.252.246,03	0,93	3.819.723.058,42	0,16
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,53	720.228,26	0,65	14.681.138,59	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,35	1.824.002,81	-1,01	63.615.127,80	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,03	1.389.420,94	0,02	82.638.539,85	1,68
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			8,73	11.839.225,50	0,75	1.346.062.592,73	0,88
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,26	5.772.793,73			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,26	5.772.793,73	0,81	629.522.837,48	0,92
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			4,74	6.420.017,20			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,03	-2,27	705.518.161,69	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	6,70	1.025.603.686,23	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.550.272,29	0,74		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,66	3.611.517,03	3,68	1.478.507.662,79	0,24
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,07	2.808.500,02	2,12	246.112.620,61	1,14
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,01	-3,91	1.995.199.093,32	0,00
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,00	0,11	-2,50	657.892.843,50	0,00
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,73	6.408.745,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,47	3.348.345,00	-4,28	3.476.145.574,80	0,10
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			2,26	3.060.400,00	-1,18	1.995.180.883,25	0,15
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III			4,23	5.732.575,44			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	-0,25	3.337.438.389,61	0,00
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			4,23	5.732.575,21	1,71	598.363.506,21	0,96
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			0,00	0,23	-10,54	1.722.393.353,74	0,00
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,00	0,00	-3,94	89.397.410,71	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.550.272,29	0,74		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			2,95	3.992.045,04			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,95	3.992.045,04	-0,52	44.491.911,22	8,97
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			0,00	0,00	-0,65	2.009.274.084,40	0,00
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,41	5.981.214,80			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,59	2.152.531,90	-0,06	190.987.932,75	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			2,82	3.828.682,90	-1,19	265.344.746,54	1,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				135.549.978,50			
Saldo em Conta Corrente				293,79			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				135.550.272,29			
Renda Fixa			78,95	107.015.381,02			
Renda Variável			9,46	12.828.762,20			
Investimentos no Exterior			4,23	5.732.575,44			
Investimentos Estruturados			2,95	3.992.045,04			
Fundos Imobiliários			4,41	5.981.214,80			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2022	322,951967746	2,25	3.525.735.195,29
A2205001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	03/05/2022	1.301.627,620700954	2,25	3.506.710.491,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	2.614,425519382	2,25	3.615.361.191,47
A2205007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	305,254174065	2,25	3.714.869.644,79
A2205010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2022	2.160,785464205	2,26	3.315.020.801,23
A2205012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2022	366.489,236668399	2,26	3.609.014.860,94
A2205014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	29.232,132354744	2,26	3.378.753.897,98
A2205016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2022	10.798,528553933	2,26	3.735.513.471,40
A2205021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	18.959,157083318	2,27	3.434.226.740,01

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	20.594,462577285	2,25	3.619.154.835,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2022	183.218,485196522	2,25	3.619.154.835,82
A2205004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	1.007,443416004	2,25	3.615.361.191,47
A2205006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	23,649233975	2,25	3.751.906.046,13
A2205008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2022	73,858689839	2,25	3.714.869.644,79
A2205009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2022	89,206160415	2,25	3.293.417.017,89
A2205011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2022	46,189801789	2,26	3.670.088.304,35
A2205013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2022	3.903,9460201	2,26	3.378.753.897,98
A2205015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	7.222,436104237	2,26	3.410.724.530,21
A2205017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	11.296,577913218	2,27	3.790.415.440,25

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	1.050.036,539275802	2,27	3.790.415.440,25
A2205019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	5.043,187722107	2,27	3.432.722.215,02
A2205020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2022	228.290,548786817	2,27	3.432.722.215,02

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.900.714,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.421.123,28

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	11/10/2018
066.806.476-57	Charles Oliveira Rocha	11/10/2018
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	11/10/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	11/10/2019
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	11/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
874.992.316-15	Raquel Lima de Souza	13/08/2018
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	13/08/2018
035.973.096-58	MARCONI FRANCISCO MAGALHAES	13/08/2018
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	13/08/2019
702.419.456-15	EVALDO CAMPOLINA CIRILIO	13/08/2018
196.192.276-20	ELOISA HELENA MOREIRA	13/08/2018
827.280.706-87	CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA	13/08/2018
377.868.306-34	Tereza Maria Ferreira	03/08/2018
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	13/08/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
377.867.846-91	Ione Sales Satiro	03/08/2018
992.760.116-68	Laurita Meire Nunes	13/08/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	13/08/2018
683.062.886-53	WALLISON DOS SANTOS BATISTA	13/08/2018
599.667.856-04	LUCIMAR SAMPAIO	13/08/2018
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	13/08/2018
011.274.386-20	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUEINHO NETO	13/08/2018

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Gestor de Recursos	28/06/2022 15:13:49
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Representante da Unidade Gestora	28/06/2022 15:13:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=317737&crc=CD38E054>, informando o **Código Verificador: 317737** e o **Código CRC: CD38E054**.