



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: 12/2024

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

Representante Legal do Ente: 691.924.806-91 - Luiz sergio ferreira costa

Unidade Gestora: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

Representante Legal da Unidade Gestora: 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

Gestor de Recursos: 703.577.576-53 - Helenice de Freitas

Certificação do Gestor: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	14.280.618,57	155.778.505,38	152.178.096,43	83,19%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	16.812.683,81	16.814.606,23	9,19%	-	0,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	103.026.988,16	98.047.470,54	53,60%	-	-4,83%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	14.280.618,57	28.902.480,33	30.250.860,78	16,54%	111,83%	4,67%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	7.036.353,08	7.065.158,88	3,86%	-	0,41%
Renda Variável	-	13.608.861,05	13.939.111,45	7,62%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	13.608.861,05	13.939.111,45	7,62%	-	2,43%
Investimentos Estruturados	-	16.010.783,62	15.766.857,25	8,62%		

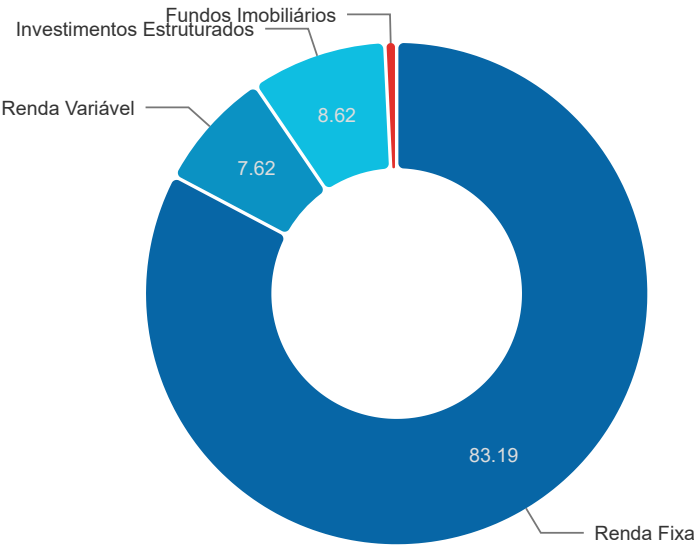
Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	16.010.783,62	15.766.857,25	8,62%	-	-1,52%
Fundos Imobiliários	-	1.044.739,63	1.044.398,10	0,57%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.044.739,63	1.044.398,10	0,57%	-	-0,03%
TOTAL	14.280.618,57	186.442.889,68	182.928.463,23			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2023 (R\$)	11/2024 (R\$)	12/2024 (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: 0,75%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				182.962.389,19	0,75		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			9,19	16.814.606,23			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	33.225,26	0,68	138.043.885.839,86	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	2.560.776,98	0,68	8.464.677.137,84	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,77	14.220.603,99	0,32	1.421.558.924,62	1,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			53,60	98.047.470,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.962.389,19	0,75		
32.999.490/0001-78 - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			6,84	12.518.474,11	1,33	731.494.375,68	1,71
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,57	19.327.239,77	0,86	15.214.543.760,15	0,13
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,44	17.269.823,41	0,86	2.138.771.144,56	0,81
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,54	17.447.231,51	0,86	6.911.306.522,53	0,25
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,16	287.829,89	-0,30	5.867.127,00	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,54	992.250,83	2,11	34.606.395,69	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,11	196.156,20	-1,66	11.666.774,01	1,68
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			5,43	9.937.112,02	0,80	20.140.019.415,30	0,05
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	4.185.636,58	0,82	4.174.516.271,82	0,10
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO			8,68	15.885.716,22	0,83	6.711.585.180,95	0,24

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.962.389,19	0,75		
CAIXA BRASIL MATRIZ RENTA FIXA							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,54	30.250.860,78			
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20			0,59	1.087.331,88	1,07	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02			0,59	1.081.441,46	0,97	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79			0,61	1.107.362,63	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,81	1.480.154,17	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,58	1.068.666,34	0,99	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,59	1.070.327,71	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,53	964.260,88	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,59	1.083.507,16	0,91	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,54	983.906,19	1,01	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASsss			0,56	1.016.407,10	0,97	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,55	1.010.284,62	0,95	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,73	3.167.850,55	0,95	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,55	999.751,58	0,97	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,56	1.019.643,28	0,95	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,56	1.029.694,90	0,99	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,58	1.063.073,77	0,91	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,62	6.619.713,75	0,95	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,60	1.095.240,59	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85			0,61	1.123.878,98	1,04	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86			0,61	1.109.949,46	0,96	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.962.389,19	0,75		
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61			0,58	1.068.413,78	0,91	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,86	7.065.158,88			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3,86	7.065.158,88	0,41	648.522.630,53	1,09
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			7,62	13.939.111,45			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			7,62	13.939.111,45	2,43	940.934.953,59	1,48
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,62	15.766.857,25			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			6,65	12.155.599,78	-1,87	1.080.526.805,04	1,12
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			1,97	3.611.257,47	-0,34	40.247.978,95	8,97
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,57	1.044.398,10			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,57	1.044.398,10	-0,03	92.753.592,13	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				182.928.463,23			
Saldo em Conta Corrente				33.925,96			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				182.962.389,19			
Renda Fixa			83,19	152.178.096,43			
Renda Variável			7,62	13.939.111,45			
Investimentos Estruturados			8,62	15.766.857,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	12/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				182.962.389,19	0,75		
	Fundos Imobiliários		0,57	1.044.398,10			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/12/2024	83.440,983944	2,96	4.104.471.329,08
A2412001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	244,850146	2,97	4.029.973.186,66
A2412005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	168.352,682139	2,98	5.223.518.991,45
A2412007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/12/2024	498.358,258153	2,98	4.135.749.012,82
A2412017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	672.155,804865	2,98	5.374.544.011,45
A2412010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	97.009,666223	1,31	142.014.588.921,24
A2412012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	179.411,067504	1,32	147.792.781.469,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/12/2024	1.263.731,610175	1,31	142.014.588.921,24
A2412032	Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61	03/12/2024	1,00	1.058.786,61	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	1.065.743,707705	2,97	4.316.389.376,83
A2412003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/12/2024	320,971725	2,97	4.535.330.773,36
A2412004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	1.472,625074	2,97	4.429.812.060,90
A2412006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	348.607,599934	2,98	4.299.802.140,47
A2412008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	37.540,169294	2,98	4.271.315.000,45
A2412009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	552.478,390828	2,98	4.341.216.603,96
A2412018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	671.894,357061	2,98	5.223.518.991,45
A2412022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/12/2024	11.990,447437	2,96	3.999.705.482,51
A2412023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2024	89,188184	2,97	4.029.973.186,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	7.376,991316	2,97	4.316.389.376,83
A2412025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/12/2024	255,797582	2,97	4.429.812.060,90
A2412026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/12/2024	673,268808	2,97	4.392.375.260,21
A2412027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	569,678931	2,98	5.374.544.011,45
A2412028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	13.562,604172	2,98	5.223.518.991,45
A2412029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	8.664,240213	2,98	4.299.802.140,47
A2412030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	2.828,999366	2,98	4.271.315.000,45
A2412031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	7.498,404084	2,98	4.341.216.603,96
A2412011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/12/2024	79.717,751646	1,31	147.708.546.312,29
A2412013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	153.315,129667	1,32	142.756.590.768,19
A2412014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/12/2024	34.395,697041	1,32	142.216.900.122,69
A2412015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/12/2024	5.555,99717	1,32	138.995.634.168,66

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2412016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/12/2024	20.439,4451	1,32	137.562.573.116,69
A2412021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/12/2024	1.293.425,50278	1,32	142.756.590.768,19
A2412019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/12/2024	590.438,751104	3,39	20.448.423.619,35

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.316.415,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.215.166,24

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	14/09/2022
026.281.256-84	Eurípedes dos Santos	14/09/2022
703.577.576-53	Helenice de Freitas	21/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	02/09/2022
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	02/01/2020
531.482.826-04	CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	02/09/2022
026.281.256-84	Eurípedes dos Santos	02/09/2022
461.863.106-63	IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO	21/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
073.539.316-80	JULIO CASSIO SILVA ABREU	20/10/2023

CPF	Nome	Início de Vigência
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022
071.385.116-39	Debora Rezende Fagundes Netto	20/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Gestor de Recursos	10/02/2025 16:05:41
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	10/02/2025 16:05:41



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1709816&crc=D9B193B5>, informando o **Código Verificador: 1709816** e o **Código CRC: D9B193B5**.