



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:** 4/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

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

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:

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.144.563,65	122.908.329,77	124.833.738,51	83,10%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.886.961,40	20.447.559,97	21.271.965,82	14,16%	1,84%	4,03%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.445.871,66	15.542.992,20	15.701.710,75	10,45%	-68,24%	1,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.085.176,18	75.277.240,70	73.450.491,54	48,89%	144,14%	-2,43%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.431.973,25	8.151.634,94	5,43%	-	50,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.726.554,41	6.208.563,65	6.257.935,46	4,17%	9,28%	0,80%
Renda Variável	6.595.001,00	6.045.357,50	6.078.397,50	4,05%		

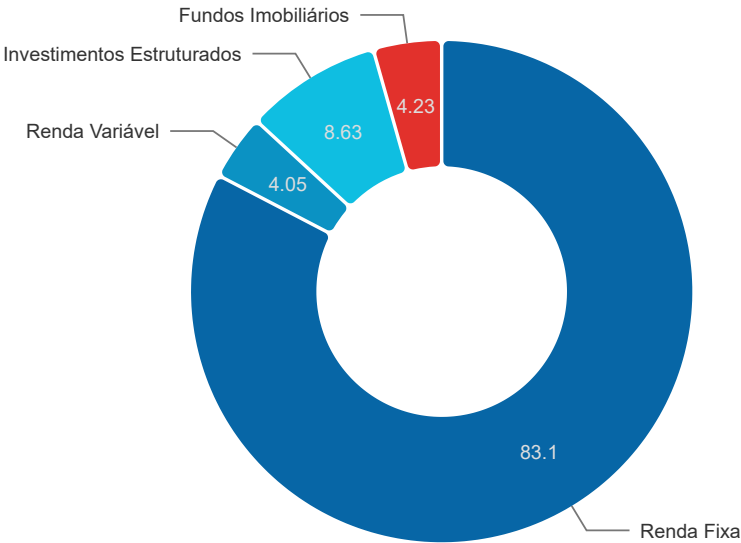
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.595.001,00	6.045.357,50	6.078.397,50	4,05%	-7,83%	0,55%
Investimentos Estruturados	4.013.093,58	12.920.638,61	12.960.421,38	8,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	4.013.093,58	12.920.638,61	12.960.421,38	8,63%	222,95%	0,31%
Fundos Imobiliários	6.058.509,60	6.464.605,42	6.348.911,42	4,23%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.058.509,60	6.464.605,42	6.348.911,42	4,23%	4,79%	-1,79%
TOTAL	122.811.167,83	148.338.931,30	150.221.468,81			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (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: 1,15%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				150.311.033,78	1,15		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,16	21.271.965,82			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,24	16.882.512,56	4,03		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	2,92	4.389.453,26	4,03		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,45	15.701.710,75			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,08	7.627.280,65	1,23	1.969.463.967,87	0,39
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,38	8.074.430,10	0,83	6.489.955.274,11	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			48,89	73.450.491,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				150.311.033,78	1,15		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,57	14.372.967,84	0,89	4.524.242.005,94	0,32
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,50	755.321,92	0,28	15.396.487,82	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,06	1.593.344,79	0,56	55.570.545,80	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,74	1.110.728,05	-0,21	66.062.731,65	1,68
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.830,93	0,73	123.597.131.757,08	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,24	12.379.083,68	0,86	2.523.817.372,91	0,49
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,58	14.398.507,55	0,83	2.669.184.906,71	0,54
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	3.437.109,59	0,83	4.165.602.405,90	0,08
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,34	9.518.579,91	0,88	5.975.742.251,15	0,16
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,57	15.883.017,28	0,90	7.884.712.793,21	0,20
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,43	8.151.634,94			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				150.311.033,78	1,15		
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,65	5.482.848,30	0,94		
LF-BTG-IMPAS			1,78	2.668.786,64	0,10		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,17	6.257.935,46			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,17	6.257.935,46	0,80	371.786.707,61	1,68
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,05	6.078.397,50			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			1,66	2.492.000,00	1,34	2.698.255.667,78	0,09
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,39	3.586.397,50	0,00	3.105.013.969,53	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,63	12.960.421,38			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,02	4.531.146,68	0,19	72.437.747,73	6,26
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,07	4.614.167,85	0,84	76.608.738,03	6,02
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,54	3.815.106,85	-0,18	42.519.910,08	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,23	6.348.911,42			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,70	1.058.451,42	-0,06	93.913.335,04	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,52	5.290.460,00	-1,58	244.760.897,87	2,16
Total da Carteira (Resolução CMN)				150.221.468,81			
Saldo em Conta Corrente				89.564,97			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				150.311.033,78	1,15		
	Total Geral da Carteira			150.311.033,78			
		Renda Fixa	83,10	124.833.738,51			
		Renda Variável	4,05	6.078.397,50			
		Investimentos Estruturados	8,63	12.960.421,38			
		Fundos Imobiliários	4,23	6.348.911,42			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	1.106.497,023495378	2,50	3.786.895.062,96
A2304004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	154.265,033301934	2,51	4.009.794.601,75
A2304005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/04/2023	343,957094853	2,51	3.993.945.982,74
A2304009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	3.344,628270598	2,51	3.869.248.750,08
A2304013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	85.755,77049844	2,52	3.889.965.780,51
A2304021	LF-BTG-IMPAS	26/04/2023	1,00	2.666.066,04	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	12.659,639663664	2,50	3.786.895.062,96
A2304003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	960,034638188	2,51	4.009.794.601,75
A2304006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	706,059875052	2,51	3.995.815.276,15
A2304007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/04/2023	66,059425716	2,51	3.907.831.498,96
A2304008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/04/2023	31,47092336	2,51	3.857.238.697,54
A2304010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	4,573413349	2,51	3.834.994.474,32
A2304011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/04/2023	4,573413349	2,51	3.834.994.474,32
A2304012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	1.263,896031898	2,52	3.889.965.780,51
A2304014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	1.167,534602171	2,52	3.819.296.542,76

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/04/2023	1.057.224,406752663	2,52	3.819.296.542,76
A2304017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	8.702,249110612	2,52	4.163.713.928,33
A2304018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	1.095.396,523415008	2,52	4.163.713.928,33
A2304019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	567,737510614	2,52	4.165.602.405,90
A2304020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/04/2023	70.359,75488107	2,52	4.165.602.405,90
A2304000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/04/2023	167.061,510257196	1,14	123.535.433.257,98

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.048.460,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.858.886,14

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

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	02/09/2022
531.482.826-04	CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	02/09/2022
095.390.036-36	Thiago Lopes Gomes	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
087.826.436-10	Thiago Cristiano Serafim	02/09/2022
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Gestor de Recursos	27/06/2023 08:58:25
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	27/06/2023 08:58:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=774827&crc=D1744A69>, informando o **Código Verificador: 774827** e o **Código CRC: D1744A69**.