



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: 3/2024 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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	122.908.329,77	155.873.878,15	157.073.190,56	91,29%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.447.559,97	29.983.622,83	29.882.608,20	17,37%	46,14%	-0,34%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.542.992,20	43.885.194,41	44.147.798,40	25,66%	184,04%	0,60%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	75.277.240,70	58.728.630,52	57.647.327,65	33,50%	-23,42%	-1,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.431.973,25	16.489.354,16	18.556.115,85	10,78%	241,61%	12,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.208.563,65	6.787.076,23	6.839.340,46	3,97%	10,16%	0,77%
Investimentos Estruturados	12.920.638,61	13.740.777,91	13.944.192,90	8,10%		

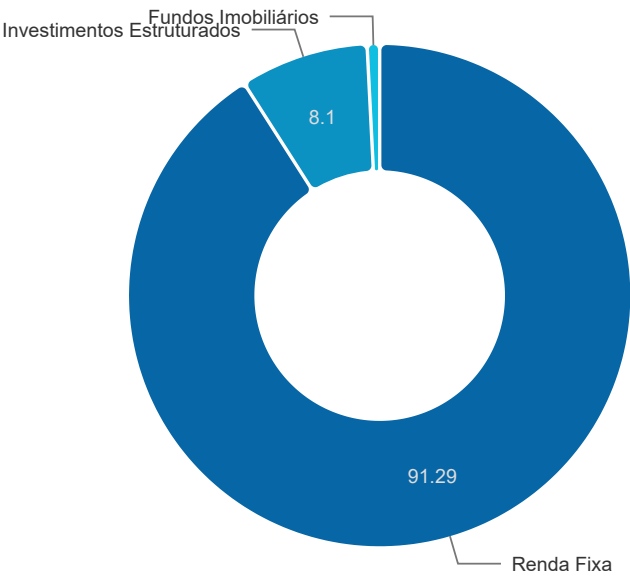
Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.920.638,61	13.740.777,91	13.944.192,90	8,10%	7,92%	1,48%
Fundos Imobiliários	6.464.605,42	1.052.080,60	1.051.464,15	0,61%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.464.605,42	1.052.080,60	1.051.464,15	0,61%	-83,74%	-0,06%
TOTAL	142.293.573,80	170.666.736,66	172.068.847,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R\$)	02/2024 (R\$)	03/2024 (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: 0,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.134.468,54	0,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,37	29.882.608,20			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026		Não informado	3,31	5.689.853,97	0,89	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 2028		Não informado	0,00	0,00	0,89	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045		Não informado	1,77	3.037.999,45	-0,70	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055		Não informado	0,00	0,00	-0,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040		Não informado	0,54	936.635,00	-0,74	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050		Não informado	6,10	10.496.283,34	-0,80	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Não informado	2,94	5.064.025,97	-0,37	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029		Não informado	1,41	2.418.886,14	0,26	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060		Não informado	0,08	135.495,35	-0,69	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			(%)	R\$	Mês (%)			
			173.134.468,54	0,41				
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028		Não informado	1,22	2.103.428,98	0,32		0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,66	44.147.798,40				
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,04	64.612,93	0,63	159.829.680.659,32	0,00	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,73	8.139.394,52	0,80	8.304.571.205,30	0,10	
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,91	11.895.306,90	0,50	4.229.973.113,40	0,28	
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,05	10.418.232,03	0,58	5.431.217.487,91	0,19	
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,92	13.630.252,02	0,55	2.398.945.450,00	0,57	
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			33,50	57.647.327,65				
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,37	17.837.480,99	0,91	10.645.688.775,75	0,17	
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,24	15.896.524,83	0,63	2.253.416.840,75	0,71	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				173.134.468,54	0,41		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,38	16.131.837,08	0,90	5.551.814.336,71	0,29
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	297.029,39	-3,98	6.054.649,72	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,62	1.075.192,55	-19,07	37.499.126,52	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,26	445.329,58	-37,41	26.486.852,70	1,68
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	148.079.803.220,30	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,47	5.963.933,23	0,75	4.354.660.093,34	0,14
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			10,78	18.556.115,85			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,56	6.117.725,00	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	1.014.070,98	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,52	891.686,40	0,32	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	924.379,59	1,21	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	946.538,49	1,16	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,55	954.325,39	1,07	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	986.333,48	1,21	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,58	1.003.752,38	1,26	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	911.367,06	1,06	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,55	941.605,80	1,07	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				173.134.468,54	0,41		
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	933.786,33	1,28	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,70	2.930.544,95	1,24	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,97	6.839.340,46			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			3,97	6.839.340,46	0,77	311.881.894,95	2,19
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,10	13.944.192,90			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,12	5.362.301,09	3,35	691.924.366,18	0,77
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,82	4.853.251,41	0,69	1.417.363.154,13	0,34
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,17	3.728.640,40	-0,10	41.556.229,01	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,61	1.051.464,15			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,61	1.051.464,15	-0,06	93.293.374,54	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				172.068.847,61			
Saldo em Conta Corrente				1.065.620,93			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				173.134.468,54			
Renda Fixa			91,29	157.073.190,56			
Investimentos Estruturados			8,10	13.944.192,90			
Fundos Imobiliários			0,61	1.051.464,15			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	2.984,722303	2,77	4.221.716.747,63
A2403002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	3.360,61676	2,78	4.801.541.617,42
A2403003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	974.821,918616	2,78	5.313.589.894,84
A2403004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2024	6.136,891085	2,78	5.084.727.206,09
A2403010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	32.045,569247	1,25	153.783.959.129,18
A2403031	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050	25/03/2024	180,00	4.356,08	
A2403029	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	25/03/2024	225,00	411,62	
A2403027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029	14/03/2024	705,00	4.412,05	
A2403033	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060	22/03/2024	31,00	4.339,40	
A2403035	Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37	15/03/2024	1,00	888.802,65	
A2403021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	13/03/2024	1.320,00	4.296,94	
A2403034	Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32	01/03/2024	1,00	991.310,33	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	115.059,609085	2,77	4.175.242.720,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	1.107.603,784361	2,78	5.721.357.654,46
A2403006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	77.557,03165	2,78	4.604.776.072,14
A2403011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	17.982,565125	2,77	4.175.242.720,20
A2403012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	134,743367	2,77	4.221.716.747,63
A2403013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2024	722,505555	2,77	4.572.720.207,40
A2403014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2024	194,079988	2,77	4.644.136.426,11
A2403015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/03/2024	4.307,466719	2,77	4.554.303.538,67
A2403016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2024	884,274549	2,77	4.711.791.962,79
A2403017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/03/2024	29,767273	2,78	4.655.537.579,41
A2403018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	5.565,477741	2,78	5.313.589.894,84

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2403019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	19.106,736791	2,78	5.721.357.654,46
A2403007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/03/2024	9.099,436847	1,24	150.232.770.935,11
A2403008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2024	16.850,31963	1,24	157.877.663.275,93
A2403009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	3.672,197299	1,25	154.149.401.753,86
A2403030	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040	25/03/2024	250,00	4.350,50	
A2403028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029	25/03/2024	155,00	4.384,63	
A2403023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	14/03/2024	470,00	4.332,58	
A2403024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	14/03/2024	245,00	4.332,58	
A2403025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	22/03/2024	10,00	4.311,71	
A2403026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	22/03/2024	22,00	4.311,71	
A2403022	Tesouro Selic (LFT) - 2028	13/03/2024	150,00	14.505,02	
A2403020	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	13/03/2024	570,00	4.448,00	
A2403032	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055	13/03/2024	214,00	4.477,69	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.456.081,98

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 14.459.884,69

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	14/09/2022

CPF	Nome	Início de Vigência
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
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	03/06/2024 14:39:28
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	03/06/2024 14:39:28



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1255504&crc=E52D9E19>, informando o **Código Verificador: 1255504** e o **Código CRC: E52D9E19**.