



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: 1/2023 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: 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	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	87.977.957,36	113.969.830,81	114.349.260,27	78,93%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.380.120,39	19.822.456,23	19.342.657,02	13,35%	-5,09%	-2,42%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	33.352.592,28	50.223.341,82	50.813.207,12	35,07%	52,35%	1,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.797.869,53	32.709.304,32	32.838.926,71	22,67%	14,03%	0,40%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.257.599,45	5.317.846,50	3,67%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.447.375,16	5.957.128,99	6.036.622,92	4,17%	10,82%	1,33%

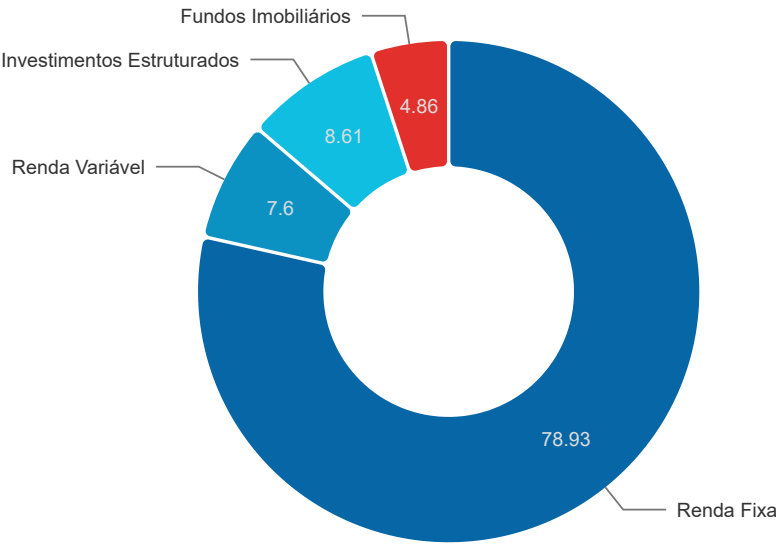
Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	17.393.371,97	10.806.899,93	11.014.010,25	7,60%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.165.247,97	4.592.089,93	4.667.488,25	3,22%	-24,29%	1,64%
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	11.228.124,00	6.214.810,00	6.346.522,00	4,38%	-43,48%	2,12%
Investimentos Estruturados	8.461.347,80	12.425.137,63	12.474.005,31	8,61%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	8.461.347,80	12.425.137,63	12.474.005,31	8,61%	47,42%	0,39%
Fundos Imobiliários	6.815.921,21	7.960.944,21	7.039.778,64	4,86%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.815.921,21	7.960.944,21	7.039.778,64	4,86%	3,28%	-11,57%
TOTAL	120.648.598,34	145.162.812,58	144.877.054,47			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2022 (R\$)	12/2022 (R\$)	01/2023 (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: 0,04%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				145.369.022,01	0,04		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,35	19.342.657,02			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	10,60	15.351.315,10	-2,42		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	2,75	3.991.341,92	-2,42		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,07	50.813.207,12			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,02	7.272.814,11	0,50	2.164.364.253,13	0,34
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			10,32	14.957.318,54	1,06	6.562.900.517,46	0,23
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA			19,73	28.583.074,47	1,41	6.830.711.830,39	0,42

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.369.022,01	0,04		
2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			22,67	32.838.926,71			
42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	1.419,47	0,89	120.665.921.200,66	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,90	7.105.371,74	1,03	3.853.684.843,62	0,18
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,67	6.764.156,25	1,12	12.971.898.325,20	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,65	15.424.909,26	1,13	8.262.735.410,47	0,19
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,51	745.125,10	0,29	15.188.635,84	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			1,16	1.680.774,37	1,80	58.619.798,17	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,77	1.117.170,52	-0,65	66.445.911,38	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,67	5.317.846,50			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,67	5.317.846,50	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado			4,17	6.036.622,92			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.369.022,01	0,04		
- Art. 7º, V, b - (5,00%)							
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,17	6.036.622,92	1,33	397.617.980,46	1,52
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,22	4.667.488,25			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APOORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,34	1.941.314,90	-3,51	376.197.816,50	0,52
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,88	2.726.173,35	5,66	183.148.690,56	1,49
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,38	6.346.522,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,46	3.562.202,00	1,42	3.202.574.813,40	0,11
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			1,92	2.784.320,00	3,03	1.892.583.408,12	0,15
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,61	12.474.005,31			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,97	4.302.062,49	1,10	1.658.091.407,45	0,26
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,98	4.323.912,03	0,34	66.424.315,91	6,51
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,66	3.848.030,79	-0,33	42.886.851,51	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,86	7.039.778,64			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				145.369.022,01	0,04		
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,73	1.060.408,74	-0,10	94.087.002,23	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			4,13	5.979.369,90	-12,96	263.485.516,14	2,27
Total da Carteira (Resolução CMN)				144.877.054,47			
Saldo em Conta Corrente				491.967,54			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				145.369.022,01			
Renda Fixa			78,93	114.349.260,27			
Renda Variável			7,60	11.014.010,25			
Investimentos Estruturados			8,61	12.474.005,31			
Fundos Imobiliários			4,86	7.039.778,64			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301012	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/01/2023	193.836,716954398	1,12	118.998.787.421,26
A2301000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/01/2023	298,731232044	2,43	3.843.768.236,20
A2301001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/01/2023	1.673,938136092	2,43	3.967.394.680,64
A2301002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2023	852.214,606599082	2,43	3.969.358.127,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2023	21.088,27957972	2,43	4.014.467.658,45
A2301007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	242.336,943561539	2,44	3.822.796.148,94
A2301009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2023	18.951,006999367	2,44	3.957.791.402,18
A2301010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	85.523,076023003	2,45	3.903.269.549,12
A2301016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	893,992788038	2,45	4.696.655.231,35

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	168.236,255110653	1,12	117.425.213.241,72
A2301018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	21.905,991377279	1,12	116.008.071.141,21
A2301021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	3.516,160401527	1,12	120.665.921.200,66
A2301004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2023	39,07496476	2,44	3.779.346.470,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2023	54,057069364	2,44	3.847.994.800,38
A2301006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/01/2023	657,113084679	2,44	3.822.796.148,94
A2301008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/01/2023	27,980460465	2,44	3.923.448.459,80
A2301011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2023	1.280,420543377	2,45	3.903.269.549,12
A2301014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	1.007.580,461526725	2,45	4.670.588.060,96
A2301015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/01/2023	5.716,3202877	2,45	4.670.588.060,96
A2301017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/01/2023	611,008720046	2,45	4.696.655.231,35
A2301019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	201.181,826695921	2,45	3.922.301.596,85
A2301020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2023	1.737,337681135	2,45	3.922.301.596,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2301022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	72.211,237489793	2,45	3.853.684.843,62
A2301023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2023	1.239,366956775	2,45	3.853.684.843,62

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.195.793,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.384.671,24

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

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	07/05/2023 18:21:08
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	07/05/2023 18:21:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=707197&crc=4E0E27C6>, informando o **Código Verificador:**

707197 e o **Código CRC: 4E0E27C6**.