



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:** 5/2023 **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	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.015.381,02	124.833.738,51	128.093.888,58	83,18%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.549.335,30	21.271.965,82	21.730.274,58	14,11%	5,75%	2,15%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.885.146,46	15.701.710,75	15.971.659,96	10,37%	-67,98%	1,72%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	30.808.105,53	73.450.491,54	75.853.962,54	49,26%	146,21%	3,27%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	8.151.634,94	8.245.524,23	5,35%	-	1,15%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.772.793,73	6.257.935,46	6.292.467,27	4,09%	9,00%	0,55%
Renda Variável	6.408.745,00	6.078.397,50	6.455.032,50	4,19%		

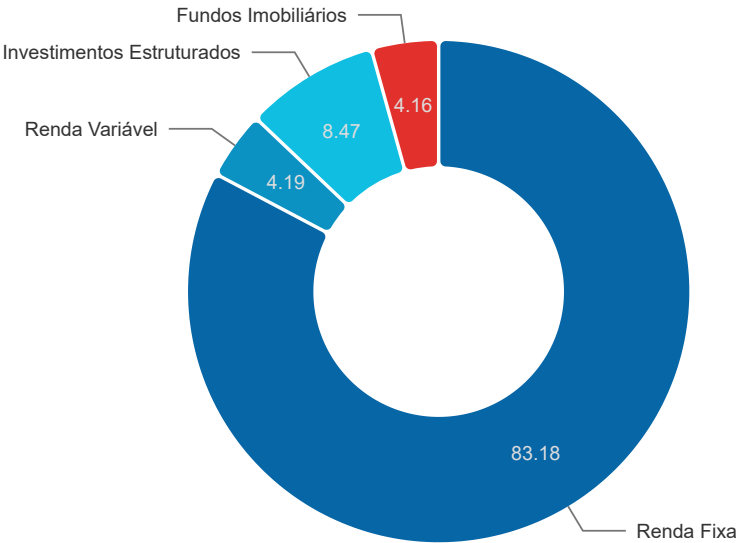
Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.408.745,00	6.078.397,50	6.455.032,50	4,19%	0,72%	6,20%
Investimentos Estruturados	3.992.045,04	12.960.421,38	13.050.084,16	8,47%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.992.045,04	12.960.421,38	13.050.084,16	8,47%	226,90%	0,69%
Fundos Imobiliários	5.981.214,80	6.348.911,42	6.403.332,65	4,16%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	5.981.214,80	6.348.911,42	6.403.332,65	4,16%	7,06%	0,86%
TOTAL	123.397.385,86	150.221.468,81	154.002.337,89			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2022 (R\$)	04/2023 (R\$)	05/2023 (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: 1,89%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				154.040.514,24	1,89		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,11	21.730.274,58			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,20	17.246.249,67	5,04		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	2,91	4.484.024,91	5,04		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,37	15.971.659,96			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,07	7.806.671,57	2,35	2.062.404.983,41	0,38
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,30	8.164.988,39	1,12	6.724.495.811,47	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			49,26	75.853.962,54			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				154.040.514,24	1,89		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,44	14.539.746,93	1,16	4.844.957.296,03	0,30
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,49	759.849,79	0,60	15.488.784,13	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,04	1.602.029,81	0,55	55.873.450,81	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,72	1.108.401,41	-0,21	65.924.349,60	1,68
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.315,30	0,90	124.382.411.993,34	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,13	12.525.063,36	1,18	2.441.185.966,26	0,51
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,49	14.613.676,56	1,49	2.873.372.304,81	0,51
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,24	4.996.748,71	1,04	3.860.323.166,27	0,13
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,26	9.636.725,31	1,24	6.330.456.366,73	0,15
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,43	16.067.405,36	1,16	8.436.127.357,01	0,19
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			5,35	8.245.524,23			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,60	5.545.676,45	0,00		

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				154.040.514,24	1,89		
LF-BTG-IMPAS			1,75	2.699.847,78	0,00		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,09	6.292.467,27			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,09	6.292.467,27	0,55	321.142.550,57	1,96
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,19	6.455.032,50			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			1,83	2.814.000,00	12,92	4.333.301.856,55	0,06
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,36	3.641.032,50	1,52	2.847.431.606,53	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,47	13.050.084,16			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,97	4.575.698,52	0,98	74.252.702,56	6,16
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,04	4.674.023,37	1,30	79.478.896,97	5,88
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,47	3.800.362,27	-0,39	42.355.579,53	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,16	6.403.332,65			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,69	1.057.667,85	-0,07	93.843.811,09	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,47	5.345.664,80	1,62	242.186.655,22	2,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				154.002.337,89			
Saldo em Conta Corrente				38.176,35			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				154.040.514,24			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				154.040.514,24	1,89		
		Renda Fixa	83,18	128.093.888,58			
		Renda Variável	4,19	6.455.032,50			
		Investimentos Estruturados	8,47	13.050.084,16			
		Fundos Imobiliários	4,16	6.403.332,65			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	11.660,028175599	2,52	3.826.139.465,40
A2305004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	351.238,733022281	2,53	4.229.140.621,62
A2305010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/05/2023	5.248,684169505	2,53	4.034.674.184,45
A2305012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	241.969,005395208	2,54	4.957.294.434,65
A2305014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	1.350.994,15765427	2,54	4.931.199.065,57
A2305016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/05/2023	199.858,287864425	1,15	128.901.516.046,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/05/2023	1.817,661373222	2,52	4.038.651.307,67
A2305003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	14.005,423168196	2,52	3.826.139.465,40
A2305005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2023	138,689334863	2,53	4.229.140.621,62
A2305006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	178.493,674225026	2,53	4.079.596.977,54
A2305007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2023	926,831080312	2,53	4.079.596.977,54
A2305008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2023	34,642253615	2,53	4.054.392.280,78
A2305009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2023	60,839035875	2,53	4.094.825.726,31
A2305011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2023	31,162223408	2,53	4.652.321.823,46
A2305013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/05/2023	788,670661714	2,54	4.957.294.434,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2305015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2023	1.339,391352476	2,54	4.931.199.065,57
A2305018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	1.079.709,31680109	2,55	4.673.279.777,44
A2305019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	7.139,687702536	2,55	4.673.279.777,44
A2305021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	75.785,123274909	2,55	3.984.559.937,39
A2305022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	3.053,613385161	2,55	3.984.559.937,39
A2305001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2023	231,234042539	1,15	124.067.467.919,27
A2305017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2023	193.930,778075215	1,16	123.669.888.672,51
A2305020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/05/2023	3.563,516984711	1,16	125.178.362.784,76

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.205.486,82

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.696.956,06

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	28/06/2023 11:04:48
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	28/06/2023 11:04:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=777751&crc=81FD9D5A>, informando o **Código Verificador: 777751** e o **Código CRC: 81FD9D5A**.