



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: 8/2023 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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	107.399.892,18	133.058.334,41	133.536.442,09	86,80%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	20.404.949,67	22.867.934,70	22.385.543,49	14,55%	9,71%	-2,11%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	48.765.273,78	20.526.584,71	30.062.004,21	19,54%	-38,35%	46,45%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	27.407.567,28	73.035.341,63	63.415.411,32	41,22%	131,38%	-13,17%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.036.385,00	10.211.350,44	11.203.144,28	7,28%	122,44%	9,71%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.785.716,45	6.417.122,93	6.470.338,79	4,21%	11,83%	0,83%
Renda Variável	6.518.260,00	6.904.790,20	0,00			

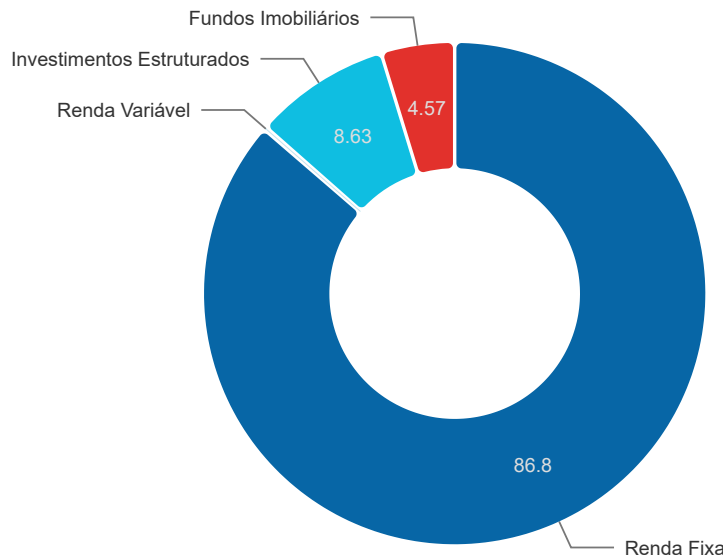
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.518.260,00	6.904.790,20	0,00		-100,00%	-100,00%
Investimentos Estruturados	12.027.098,57	13.134.715,43	13.276.586,68	8,63%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.027.098,57	13.134.715,43	13.276.586,68	8,63%	10,39%	1,08%
Fundos Imobiliários	7.036.172,99	6.677.401,36	7.037.017,79	4,57%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	7.036.172,99	6.677.401,36	7.037.017,79	4,57%	0,01%	5,39%
TOTAL	132.981.423,74	159.775.241,40	153.850.046,56			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (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: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				154.037.536,58	0,71		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,55	22.385.543,49			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,55	17.766.304,36	-2,11	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,00	4.619.239,13	-2,11	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			19,54	30.062.004,21			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			8,41	12.934.739,82	0,37	2.203.872.085,49	0,59
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,70	7.223.723,00	1,12	6.785.029.538,03	0,11
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			6,44	9.903.541,39	0,63	5.643.739.686,42	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				154.037.536,58	0,71		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			41,22	63.415.411,32			
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			0,00	0,00	1,22	5.670.273.448,55	0,00
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,29	12.752.088,01	1,20	2.286.111.406,16	0,56
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.750,62	0,90	131.111.677.476,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,40	614.196,94	1,05	3.554.344.878,79	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,82	16.649.953,52	1,27	9.013.672.474,30	0,18
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,78	15.047.263,46	0,65	2.919.877.676,62	0,52
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,80	15.072.140,40	1,30	5.270.226.495,55	0,29
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,49	750.677,18	-0,01	15.301.809,80	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,93	1.423.275,48	-1,12	49.639.096,52	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE			0,72	1.101.065,71	-0,20	65.488.045,80	1,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				154.037.536,58	0,71		
INVESTIMENTO IMA-B 5							
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			7,28	11.203.144,28			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,73	5.733.495,10	1,16	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,79	2.750.856,47	0,72	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,58	897.779,09	0,75	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,60	927.870,84	0,69	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,58	893.142,78	0,50	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,21	6.470.338,79			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,21	6.470.338,79	0,83	315.349.024,58	2,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,00	0,00	-7,71	7.059.614.866,68	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	3,26	2.960.536.808,55	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,63	13.276.586,68			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,03	4.668.537,33	2,49	81.540.276,06	5,73
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,45	3.766.945,66	-0,64	41.983.146,45	8,97
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,15	4.841.103,69	1,11	83.657.155,59	5,79
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,57	7.037.017,79			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,69	1.056.497,79	-0,03	93.739.995,15	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				154.037.536,58	0,71		
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,89	5.980.520,00	6,97	242.379.457,99	2,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				153.850.046,56			
Saldo em Conta Corrente				187.490,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				154.037.536,58			
Renda Fixa			86,80	133.536.442,09			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			8,63	13.276.586,68			
Fundos Imobiliários			4,57	7.037.017,79			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	193.344,957202051	1,19	134.193.385.811,44
A2308003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	278,603227462	2,61	3.835.382.059,65
A2308012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2023	1.141.613,424349628	2,62	4.083.777.632,03
A2308013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2023	97.862,152065897	2,62	4.055.167.944,41
A2308016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	190.765,331854551	2,62	4.548.005.208,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/08/2023	38.153,06637091	2,62	4.548.005.208,50
A2308021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	190.678,829190024	2,62	3.920.497.533,99
A2308008	23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA	08/08/2023	5.380.528,902504721	1,84	5.514.232.538,33
A2308006	LF-BTG-IMPAS 07/08	07/08/2023	1,00	888.688,68	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	166.748,810863006	1,19	132.128.446.784,82
A2308026	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	23.017,973371076	1,19	131.129.510.287,51
A2308029	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	3.471,016554934	1,19	131.111.677.476,74
A2308000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2023	15.217,736086022	2,60	3.704.360.687,11
A2308001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	175.409,487134143	2,60	3.727.631.632,94
A2308002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	04/08/2023	50,260020491	2,60	3.727.631.632,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2023	134,512401226	2,61	3.835.382.059,65
A2308007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	41,889910206	2,61	3.913.970.005,91
A2308009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	1.549,146395882	2,61	3.698.295.282,07
A2308010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2023	59,587727643	2,61	3.791.015.505,02
A2308011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2023	37,458079343	2,61	3.954.142.802,75
A2308014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2023	515,289532255	2,62	4.216.213.307,34
A2308022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	190.678,829190024	2,62	3.920.497.533,99
A2308023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2023	14.684,363501176	2,62	3.920.497.533,99
A2308024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	1.063.922,835711748	2,62	4.753.349.771,26
A2308025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	29/08/2023	995,977001068	2,62	4.420.042.492,77

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	36.708,959224949	2,63	3.793.232.762,71
A2308030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	263.165,365433754	2,63	3.554.344.878,79
A2308031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	5.510,047066171	2,63	3.554.344.878,79
A2308032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2023	5.837,671428038	2,63	3.793.232.762,71
A2308018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/08/2023	147.338,417938131	3,39	6.788.254.963,25
A2308019	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	24/08/2023	8.571,973058014	11,67	2.299.539.120,96
A2308005	23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA	07/08/2023	5.346.429,496692904	1,85	5.829.664.129,12
A2308033	10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap	01/08/2023	28.000,00	104,20	7.059.614.866,68
A2308034	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	01/08/2023	15.610,00	0,00	2.960.536.808,55

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 15.349.622,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 18.287.206,83

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

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	14/11/2023 16:55:58
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	14/11/2023 16:55:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=957103&crc=64C8C3F5>, informando o **Código Verificador:**

957103 e o **Código CRC: 64C8C3F5**.