



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:** 7/2021

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:

752.998.286-91 - DIONE FERNANDES DA SILVA

Gestor de Recursos: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	108.296.581,06	108.343.551,89	79,73%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	22.971.170,63	22.773.165,84	16,76%	-	-0,86%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	52.891.661,15	53.257.918,32	39,19%	-	0,69%

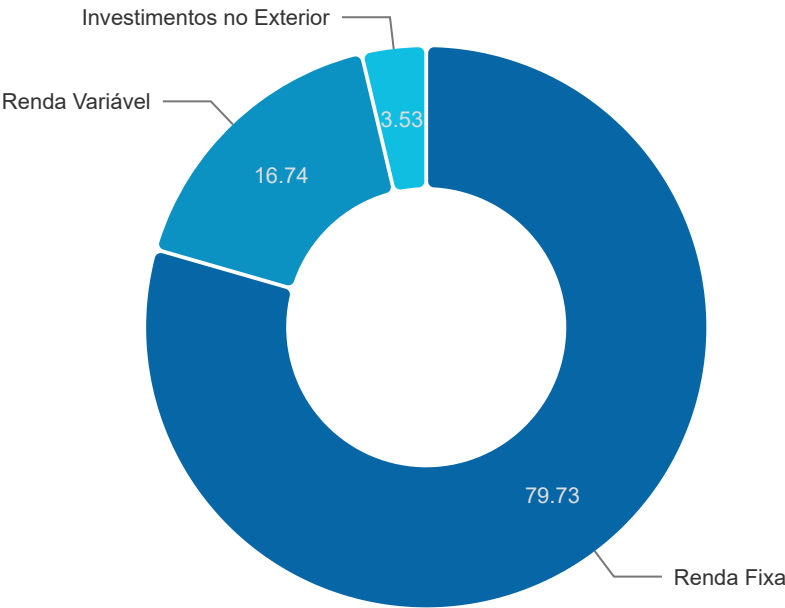
Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.109.773,39	23.994.360,39	17,66%	-	-0,48%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.323.975,89	8.318.107,34	6,12%	-	-0,07%
Renda Variável	-	23.795.250,42	22.753.370,30	16,74%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.726.868,25	6.459.228,77	4,75%	-	-3,98%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.391.502,36	4.234.189,48	3,12%	-	-3,58%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.927.415,76	5.623.095,68	4,14%	-	-5,13%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	6.749.464,05	6.436.856,37	4,74%	-	-4,63%
Investimentos no Exterior	-	4.730.198,17	4.793.054,69	3,53%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.730.198,17	4.793.054,69	3,53%	-	1,33%
TOTAL	-	136.822.029,65	135.889.976,88			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	-	600.000,00	600.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,40%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.920.945,62	-0,40		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)			16,76	22.773.165,84			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	13,30	18.073.941,14	1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,46	4.699.224,70	1,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			39,19	53.257.918,32			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA			8,84	12.015.399,83	0,08	10.405.647.705,04	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,73	3.711.953,41	-0,40	5.838.267.480,63	0,06
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			9,97	13.546.548,61	-0,78	15.935.689.880,46	0,09
14.964.240/0001- 10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	60.889,64	-0,13	383.419.836,62	0,02
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			0,59	800.004,61	0,19	692.783.606,96	0,12
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			15,76	21.417.280,37	-0,06	12.042.628.715,86	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
PUBLICOS REDA FIXA LONGO PRAZO							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO REDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,26	1.705.841,85	0,16	6.744.375.720,34	0,03
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			17,66	23.994.360,39			
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REDA FIXA IMA- B 5			7,98	10.843.087,84	-0,02	1.155.055.229,01	0,94
21.838.150/0001- 49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC REDA FIXA			0,80	1.086.671,31	0,16	3.344.605.737,75	0,03
32.972.942/0001- 28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO REDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,75	1.018.478,35	0,69	1.993.178.111,52	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001- 89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,39	5.960.038,12	-0,11	4.460.514.993,96	0,13
23.896.287/0001- 85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,86	1.163.353,82	8,05	23.713.813,52	4,91
13.594.673/0001- 69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			1,56	2.119.763,86	-5,55	73.930.285,51	2,87
12.845.801/0001- 37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,13	1.534.552,50	-0,13	91.270.524,45	1,68
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,20	268.414,59	0,24	2.238.891.886,28	0,01
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			6,12	8.318.107,34			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
14.091.645/0001- 91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			6,12	8.318.107,34	-0,07	630.089.837,19	1,32
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			4,75	6.459.228,77			
13.058.816/0001- 18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			3,40	4.613.875,37	-3,90	692.858.211,99	0,67
10.418.335/0001- 88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,36	1.845.353,40	-4,18	1.306.744.936,90	0,14
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,12	4.234.189,48			
07.882.792/0001- 14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,18	1.601.590,20	-2,78	1.269.495.027,18	0,13
06.988.623/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,09	1.477.831,71	-3,42	2.255.908.284,71	0,07
03.660.879/0001- 96 - BRADESCO			0,85	1.154.767,57	-4,87	733.885.422,64	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			4,14	5.623.095,68			
26.845.639/0001- 61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			4,14	5.623.095,68	-5,08	62.670.203,38	8,97
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			4,74	6.436.856,37			
17.374.696/0001- 19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,15	4.279.522,10	-4,54	269.950.285,34	1,59
13.000.836/0001- 38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,59	2.157.334,27	-0,15	191.414.033,60	1,13
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			3,53	4.793.054,69			
39.272.865/0001- 42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,96	1.310.978,90	-8,14	98.411.282,16	1,33

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.920.945,62	-0,40		
17.502.937/0001- 68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,56	3.482.075,79	5,42	3.076.433.383,80	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				135.889.976,88			
Saldo em Conta Corrente				30.968,74			
Total Geral da Carteira				135.920.945,62			
Renda Fixa			79,73	108.343.551,89			
Renda Variável			16,74	22.753.370,30			
Investimentos no Exterior			3,53	4.793.054,69			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	340,758906413	2,13	2.211.435.611,47
A2107001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	119.359,372880451	2,13	2.211.435.611,47
A2107004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2021	940.577,866596037	2,13	2.279.697.944,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/07/2021	195,365862526	2,13	2.359.026.066,83
A2107015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	81.892,625206634	2,13	2.463.262.708,91
A2107017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2021	8.061,510155866	2,13	2.571.347.722,38
A2107018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2021	14.052,836869741	2,13	3.091.225.082,27
A2107023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	62.995,736234487	2,14	2.570.626.969,64
A2107006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2021	92.712,007693171	2,74	7.586.631.899,96
A2107010	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/07/2021	45.552,869799217	2,74	6.866.088.915,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107024	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/07/2021	50.074,348889966	2,75	6.356.107.144,82

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	8.084,167111941	2,13	2.211.435.611,47
A2107003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	13.464,431995627	2,13	2.218.215.000,16
A2107005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2021	60.713,215426991	2,13	2.279.697.944,49
A2107008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2021	58.646,15930533	2,13	2.430.461.180,60
A2107009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2021	56,299515732	2,13	2.430.461.180,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2107011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	8.500,577677504	2,13	2.411.627.889,38
A2107012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	62,943511981	2,13	2.295.580.629,37
A2107013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/07/2021	65,61498432	2,13	2.315.462.367,20
A2107014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	45,253399243	2,13	2.486.397.126,41
A2107016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	1.333,557730381	2,13	2.463.262.708,91
A2107020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	800.788,981758149	2,14	2.916.230.007,69
A2107021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	12.072,57000182	2,14	2.916.230.007,69
A2107022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	29/07/2021	125.028,625568908	2,14	2.570.626.969,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2107026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	3.287,866591247	2,14	2.238.891.886,28
A2107027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	171.499,241452737	2,14	2.238.891.886,28
A2107019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	27/07/2021	10.920,802103254	2,75	6.472.578.176,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.133.243,50

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 2.727.487,50

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	11/10/2018
066.806.476-57	Charles Oliveira Rocha	11/10/2018
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	11/10/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	11/10/2019
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	11/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
874.992.316-15	Raquel Lima de Souza	13/08/2018
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	13/08/2018
035.973.096-58	MARCONI FRANCISCO MAGALHAES	13/08/2018
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	13/08/2019
702.419.456-15	EVALDO CAMPOLINA CIRILIO	13/08/2018
196.192.276-20	ELOISA HELENA MOREIRA	13/08/2018
827.280.706-87	CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA	13/08/2018
377.868.306-34	Tereza Maria Ferreira	03/08/2018
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	13/08/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
377.867.846-91	Ione Sales Satiro	03/08/2018
992.760.116-68	Laurita Meire Nunes	13/08/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	13/08/2018
683.062.886-53	WALLISON DOS SANTOS BATISTA	13/08/2018
599.667.856-04	LUCIMAR SAMPAIO	13/08/2018
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	13/08/2018
011.274.386-20	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO	13/08/2018

