



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: 1/2024 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	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	114.349.260,27	147.539.089,91	154.329.777,91	91,33%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	19.342.657,02	30.285.773,90	29.746.821,97	17,60%	53,79%	-1,78%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	50.813.207,12	24.361.555,81	24.527.151,58	14,52%	-51,73%	0,68%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	32.838.926,71	71.931.364,87	76.977.311,96	45,56%	134,41%	7,01%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.317.846,50	14.280.618,57	16.338.357,08	9,67%	207,24%	14,41%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.036.622,92	6.679.776,76	6.740.135,32	3,99%	11,65%	0,90%
Investimentos Estruturados	12.474.005,31	13.511.213,59	13.589.489,54	8,04%		

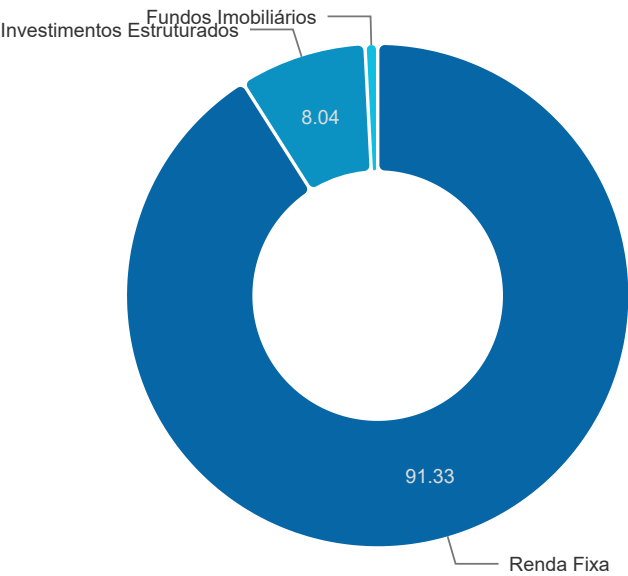
Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.474.005,31	13.511.213,59	13.589.489,54	8,04%	8,94%	0,58%
Fundos Imobiliários	7.039.778,64	1.053.991,13	1.052.666,54	0,62%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	7.039.778,64	1.053.991,13	1.052.666,54	0,62%	-85,05%	-0,13%
TOTAL	133.863.044,22	162.104.294,63	168.971.933,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	01/2024 (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: 0,98%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				169.311.843,91	0,98		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			17,60	29.746.821,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050		Não informado	3,66	6.188.586,60	4,85	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		Não informado	3,46	5.843.759,65	3,21	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028		Não informado	3,22	5.437.592,21	2,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2040		Não informado	2,97	5.026.025,70	4,30	0,00	0,00
Tesouro Selic (LFT) - 01/09/2024		Não informado	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032		Não informado	0,00	0,00	2,53	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045		Não informado	3,83	6.469.903,33	-1,58	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055		Não informado	0,46	780.954,48	-2,04	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			14,52	24.527.151,58			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.311.843,91	0,98		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	28.609,52	0,74	148.079.803.220,30	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	717.113,87	0,86	7.961.364.534,06	0,01
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			6,10	10.301.232,42	0,66	5.336.453.186,66	0,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,98	13.480.195,77	0,48	2.310.441.680,03	0,58
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,56	76.977.311,96			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,51	12.685.736,27	1,03	1.943.943.452,22	0,65
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			7,65	12.918.516,91	0,88	4.198.417.498,27	0,31
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,74	148.079.803.220,30	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,37	17.519.563,28	1,09	9.205.921.475,18	0,19

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				169.311.843,91	0,98		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,30	15.716.129,02	0,90	2.392.878.891,76	0,66
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,38	15.850.322,70	1,01	5.741.628.322,41	0,28
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,18	310.279,99	-0,18	6.324.749,99	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,75	1.262.416,58	-0,53	44.028.874,95	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,42	714.347,21	-20,05	42.487.203,41	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,67	16.338.357,08			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,56	6.016.925,00	0,99	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,70	2.867.438,85	1,12	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,55	922.162,10	1,12	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	913.405,51	-2,04	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	892.775,16	0,46	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	992.400,88	0,00		
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	905.137,90	-2,04	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	927.643,99	1,12	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,55	934.797,38	1,12	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	965.670,31	0,76	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,99	6.740.135,32			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				169.311.843,91	0,98		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO							
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,04	13.589.489,54			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,00	5.075.307,74	0,94	102.760.776,84	4,94
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,20	3.715.910,35	-0,48	41.414.350,29	8,97
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,84	4.798.271,45	1,03	79.027.430,81	6,07
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,62	1.052.666,54			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,62	1.052.666,54	-0,06	93.400.059,65	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				168.971.933,99			
Saldo em Conta Corrente				339.909,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				169.311.843,91			
Renda Fixa			91,33	154.329.777,91			
Investimentos Estruturados			8,04	13.589.489,54			
Fundos Imobiliários			0,62	1.052.666,54			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401023	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	31/01/2024	420,00	4.400,57	
A2401000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	02/01/2024	11.801,823569998	2,72	4.132.456.046,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2401002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	266,584430682	2,72	4.047.163.701,09
A2401003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	2.319.386,22615289	2,72	4.233.869.168,97
A2401009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	737.802,95107208	2,73	4.225.758.964,34
A2401011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	26.161,958499204	1,23	143.678.674.945,80
A2401024	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	29/01/2024	42,00	4.442,85	
A2401025	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045	31/01/2024	1.420,00	4.424,60	
A2401028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055	19/01/2024	175,00	4.449,25	
A2401029	Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14	16/01/2024	1,00	888.688,68	
A2401030	Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37	31/01/2024	1,00	992.400,88	
A2401032	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	23.224,18381876	1,23	148.079.803.220,30

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401026	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050	30/01/2024	565,00	4.503,71	
A2401027	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050	30/01/2024	855,00	4.503,71	
A2401022	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	19/01/2024	210,00	4.380,10	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/01/2024	136,857690302	2,72	4.047.163.701,09
A2401004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/01/2024	666,449558617	2,72	4.233.869.168,97
A2401005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/01/2024	663,830361591	2,73	4.183.424.550,89
A2401006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/01/2024	87,781129166	2,73	4.229.880.238,13
A2401007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/01/2024	74,621741252	2,73	4.527.075.231,47
A2401008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/01/2024	862,080043083	2,73	4.262.694.760,71
A2401010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/01/2024	5.743,231970696	2,73	4.225.758.964,34
A2401012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	1.066.586,49139407	2,74	4.332.230.010,85
A2401013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/01/2024	16.918,705827147	2,74	4.332.230.010,85
A2401015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	3.520,723970658	2,74	4.540.421.742,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2401016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	37.667,864327249	2,74	4.540.421.742,60
A2401018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	262.863,047264808	2,74	4.130.943.227,58
A2401019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	6.796,689471613	2,74	4.130.943.227,58
A2401014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2024	5.631,321154971	1,23	140.926.297.996,61
A2401017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/01/2024	20.506,268221563	1,23	144.514.749.595,09
A2401031	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2024	23.224,18381876	1,23	148.079.803.220,30
A2401020	Tesouro Selic (LFT) - 01/09/2024	22/01/2024	2,00	14.358,94	
A2401021	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2032	31/01/2024	425,00	4.428,25	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 19.407.431,91

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.128.642,36

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
531.482.826-04	CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ	14/09/2022
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	02/09/2022
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
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	29/04/2024 15:13:49
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	29/04/2024 15:13:49



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1206371&crc=37CACC58>, informando o **Código Verificador: 1206371** e o **Código CRC: 37CACC58**.