



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:** 7/2023 **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	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	106.666.573,98	131.095.825,88	133.058.334,41	83,28%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	19.678.262,95	22.682.305,99	22.867.934,70	14,31%	16,21%	0,82%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.698.302,31	20.530.042,39	20.526.584,71	12,85%	-58,70%	-0,02%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	31.507.524,20	72.286.457,54	73.035.341,63	45,71%	131,80%	1,04%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	9.242.153,11	10.211.350,44	6,39%	-	10,49%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.782.484,52	6.354.866,85	6.417.122,93	4,02%	10,98%	0,98%
Renda Variável	6.338.745,00	6.738.252,50	6.904.790,20	4,32%		

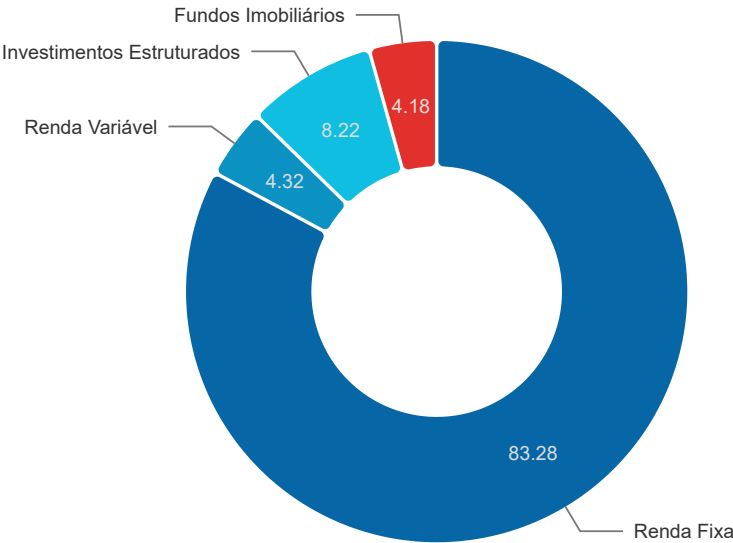
Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.338.745,00	6.738.252,50	6.904.790,20	4,32%	8,93%	2,47%
Investimentos Estruturados	3.678.409,44	13.073.320,11	13.134.715,43	8,22%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.678.409,44	13.073.320,11	13.134.715,43	8,22%	257,08%	0,47%
Fundos Imobiliários	6.747.858,52	6.462.582,05	6.677.401,36	4,18%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.747.858,52	6.462.582,05	6.677.401,36	4,18%	-1,04%	3,32%
TOTAL	123.431.586,94	157.369.980,54	159.775.241,40			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2022 (R\$)	06/2023 (R\$)	07/2023 (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: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				159.962.731,42	1,05		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			14,31	22.867.934,70			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,36	18.149.154,52	0,82	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	2,95	4.718.780,18	0,82	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			12,85	20.526.584,71			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			8,07	12.887.020,40	0,90	2.143.764.034,65	0,60
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,78	7.639.564,31	1,06	7.147.233.323,14	0,11
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			45,71	73.035.341,63			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				159.962.731,42	1,05		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.582,12	0,85	127.382.081.715,03	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,57	907.199,42	0,98	3.542.574.797,77	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,29	16.441.635,62	1,18	8.447.360.930,23	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,36	14.949.422,81	0,99	3.068.117.415,44	0,49
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,31	14.878.648,80	1,15	5.292.207.615,10	0,28
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,47	750.742,23	-0,71	15.303.135,35	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,90	1.439.363,39	-6,30	50.200.189,67	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,69	1.103.305,24	-0,23	65.621.244,59	1,68
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,17	9.860.024,28	1,15	5.833.199.134,59	0,17
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			7,95	12.700.417,72	1,08	2.342.321.851,53	0,54
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			6,39	10.211.350,44			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				159.962.731,42	1,05		
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,55	5.667.627,20	1,09	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,71	2.731.104,61	0,27	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,56	891.085,69	0,27	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,58	921.532,94	0,44	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,02	6.417.122,93			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,02	6.417.122,93	0,98	312.755.409,33	2,05
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,32	6.904.790,20			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			1,98	3.161.200,00	3,11	7.074.059.934,08	0,04
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,34	3.743.590,20	1,94	2.947.871.882,36	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,22	13.134.715,43			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,85	4.555.219,94	0,35	80.570.185,67	5,65
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,37	3.791.394,94	-0,19	42.255.636,81	8,97
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,00	4.788.100,55	1,08	82.456.945,98	5,81
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,18	6.677.401,36			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,66	1.056.862,66	-0,02	93.772.368,37	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,52	5.620.538,70	4,56	242.445.330,82	2,32
Total da Carteira (Resolução CMN)				159.775.241,40			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				159.962.731,42	1,05		
	Saldo em Conta Corrente			187.490,02			
	Saldo em Conta Poupança			0,00			
	Total Geral da Carteira			159.962.731,42			
		Renda Fixa	83,28	133.058.334,41			
		Renda Variável	4,32	6.904.790,20			
	Investimentos Estruturados		8,22	13.134.715,43			
	Fundos Imobiliários		4,18	6.677.401,36			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	193.640,072904345	1,18	132.156.989.295,52
A2307002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	11.461,550661647	2,58	4.166.948.421,77
A2307004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	5.256,136397546	2,58	4.051.404.445,55
A2307005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	38.926,81964392	2,58	4.051.404.445,55
A2307007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2023	334,100470959	2,58	3.897.354.457,80
A2307014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	1.265.102,313479702	2,59	3.983.876.775,83

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2023	77.041,406923794	2,60	4.760.807.329,96
A2307027	LF-BTG-IMPASSS	17/07/2023	1,00	888.688,68	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	3.529,131285137	1,17	123.577.726.709,96
A2307021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	190.055,536900654	1,18	129.111.672.939,63
A2307024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	3.503,672982638	1,18	128.718.720.316,21
A2307000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/07/2023	7.096,361351247	2,58	4.325.506.608,29
A2307003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/07/2023	5.482,729003923	2,58	4.166.948.421,77
A2307008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2023	39,669063297	2,58	3.866.336.192,51
A2307009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/07/2023	52,66701538	2,58	3.866.336.192,51
A2307010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	170.785,690836965	2,59	3.949.437.914,73

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2023	4.739,62583571	2,59	3.949.437.914,73
A2307012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/07/2023	50,910825136	2,59	3.865.409.542,84
A2307015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2023	1.279,033961022	2,59	3.983.876.775,83
A2307016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	73,870743299	2,59	4.090.482.068,26
A2307017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/07/2023	659,316635718	2,59	4.090.482.068,26
A2307022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	1.079.166,969688236	2,60	4.582.795.448,74
A2307023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/07/2023	14.010,424210983	2,60	4.582.795.448,74
A2307025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	75.551,813826033	2,60	3.877.430.813,54
A2307026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2023	2.410,354771573	2,60	3.877.430.813,54

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2307028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2023	135,965459963	2,58	4.051.404.445,55
A2307020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/07/2023	59.548,115043988	3,36	6.849.313.289,61

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.738.694,10

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.965.716,81

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	06/09/2023 14:32:45
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	06/09/2023 14:32:45



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=864922&crc=04AA51AE>, informando o **Código Verificador:**

864922 e o **Código CRC: 04AA51AE**.