



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: 6/2025 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 098.678.006-56 - Paulo Henrique Paulino e Silva

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	132.217.951,57	167.542.557,63	167.533.536,96	84,60%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	44.959.239,05	23.183.212,88	20.459.228,19	10,33%	-54,49%	-11,75%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	56.902.084,97	100.171.445,41	101.326.096,59	51,17%	78,07%	1,15%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	23.532.261,89	36.714.602,13	38.187.347,68	19,28%	62,28%	4,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	6.824.365,66	7.473.297,21	7.560.864,50	3,82%	10,79%	1,17%
Renda Variável	-	12.749.634,64	12.849.670,93	6,49%		
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	12.749.634,64	12.849.670,93	6,49%	-	0,78%
Investimentos Estruturados	14.187.062,53	15.909.300,04	16.614.850,12	8,39%		

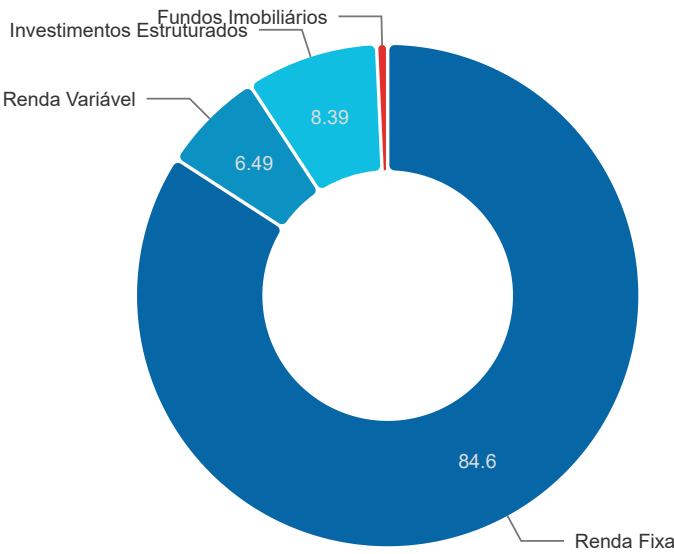
Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	14.187.062,53	15.909.300,04	16.614.850,12	8,39%	17,11%	4,43%
Fundos Imobiliários	1.049.545,49	1.035.840,45	1.035.233,57	0,52%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.049.545,49	1.035.840,45	1.035.233,57	0,52%	-1,36%	-0,06%
TOTAL	147.454.559,59	197.237.332,76	198.033.291,58			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2024 (R\$)	05/2025 (R\$)	06/2025 (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: 1,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				198.063.692,45	1,26		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,33	20.459.228,19			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,30	2.571.262,93	0,85	170.579.902.744,23	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,38	2.732.512,09	1,03	9.402.474.657,80	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,65	15.155.453,17	1,36	1.369.359.825,83	1,11
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			51,17	101.326.096,59			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO			1,98	3.930.551,08	1,02	4.686.070.040,55	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				198.063.692,45	1,26		
RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,15	21.521.862.806,21	0,00
44.345.473/0001-04 - BB RENDA FIXA ATIVA PLUS LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,14	8.203.395,23	-0,52	4.194.619.827,82	0,20
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			8,55	16.925.947,97	1,11	8.440.121.862,69	0,20
32.999.490/0001-78 - SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			6,71	13.286.338,14	1,11	693.389.140,49	1,92
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,40	20.592.431,60	1,11	18.392.375.404,62	0,11
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,26	18.339.339,75	1,21	2.024.807.792,26	0,91
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,38	18.582.430,18	1,11	7.801.041.324,65	0,24
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,14	282.191,44	-0,56	5.752.192,87	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,52	1.020.755,94	0,39	35.600.559,44	2,87

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				198.063.692,45	1,26		
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,08	162.715,26	-3,78	9.677.810,11	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			19,28	38.187.347,68			
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80			0,59	1.176.987,37	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77			0,59	1.165.909,90	0,42	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09			0,60	1.191.696,37	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05			0,62	1.226.497,78	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83			0,62	1.218.280,74	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61			0,58	1.143.341,87	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20			0,59	1.161.810,81	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02			0,58	1.154.271,38	0,81	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79			0,60	1.180.641,94	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,79	1.573.842,22	0,69	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,58	1.139.209,92	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,58	1.139.481,00	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,52	1.024.226,68	0,67	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,58	1.152.807,90	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	1.044.090,48	0,65	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,54	1.079.134,54	0,66	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	1.075.778,78	0,73	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,70	3.370.567,89	0,72	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	1.064.180,70	0,77	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				198.063.692,45	1,26		
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	1.082.622,15	0,76	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,55	1.092.612,23	0,66	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	1.128.991,26	0,68	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,56	7.052.737,75	1,12	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	1.165.492,65	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85			0,61	1.198.961,54	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86			0,60	1.183.171,83	0,75	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,82	7.560.864,50			
53.828.511/0001-62 - BB ESPELHO JGP INSTITUCIONAL EQUILIBRIO 30 FIC FIF IS RF CRED PRIV LP RESP LIM			3,82	7.560.864,50	1,17	2.282.510.297,28	0,33
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			6,49	12.849.670,93			
19.436.818/0001-80 - SAFRA CONSUMO AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES BDR-NIVEL I PB			6,49	12.849.670,93	0,78	687.873.527,56	1,87
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,39	16.614.850,12			
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			6,64	13.158.693,99	5,73	881.980.137,08	1,49
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			1,75	3.456.156,13	-0,20	38.519.352,90	8,97
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,52	1.035.233,57			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,52	1.035.233,57	-0,06	92.249.973,46	1,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				198.033.291,58			
Saldo em Conta Corrente				30.400,87			
Saldo em Conta Poupança				0,00			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				198.063.692,45	1,26		
	Total Geral da Carteira			198.063.692,45			
		Renda Fixa	84,60	167.533.536,96			
		Renda Variável	6,49	12.849.670,93			
		Investimentos Estruturados	8,39	16.614.850,12			
		Fundos Imobiliários	0,52	1.035.233,57			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	231,532938	3,14	4.536.403.055,25
A2506002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	1.309.008,643938	3,15	5.041.949.734,08
A2506008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2025	173.705,107497	1,38	174.065.533.091,06
A2506010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	568,827852	1,38	166.519.229.832,30
A2506011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	14.820,2489	1,38	170.579.902.744,23
A2506025	Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77	09/06/2025	1,00	1.158.971,28	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/06/2025	1.768,480589	3,14	4.749.428.515,74
A2506003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	191.204,82805	3,15	5.207.675.002,30
A2506004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	892.892,102218	3,16	6.138.005.195,48
A2506005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	93.105,439517	3,16	4.686.812.041,56
A2506006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	2.662,189462	3,16	4.686.070.040,55
A2506012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2025	4.943,873394	3,13	4.482.156.492,30
A2506013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/06/2025	6.273,561198	3,13	4.603.077.739,02
A2506014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2025	133,727813	3,14	4.536.403.055,25
A2506015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2025	527,122428	3,14	4.879.506.107,37
A2506016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2025	345,532035	3,14	4.759.042.247,02
A2506017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2025	1.604,376093	3,15	4.864.404.571,10
A2506018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2025	42,474946	3,15	5.041.949.734,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2506019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	5.461,656464	3,15	5.207.675.002,30
A2506020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/06/2025	35,743481	3,15	5.296.237.113,97
A2506021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	44.461,126439	3,16	6.138.005.195,48
A2506022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2025	5.585,388355	3,16	4.686.812.041,56
A2506023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2025	180,700396	3,16	4.686.070.040,55
A2506007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2025	16.948,42849	1,38	177.815.566.658,66
A2506009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	171.865,559361	1,38	170.995.913.291,90
A2506024	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2025	2.168.496,265517	1,38	170.995.913.291,90

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.544.403,95

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.210.836,91

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
703.577.576-53	Helenice de Freitas	21/10/2022

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	02/01/2020
531.482.826-04	CLAUDIA APARECIDA DE ANDRADE ALVAREZ	14/09/2022
379.322.096-68	Rosana Lima Siqueira	02/09/2022
026.281.256-84	Eurípedes dos Santos	02/09/2022
040.835.296-52	Sheila Lisboa Guimarães	23/09/2024
461.863.106-63	IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO	21/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
844.014.276-53	Marilene Jose de Sousa Machado	23/09/2024
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	23/09/2024
071.385.116-39	Debora Rezende Fagundes Netto	20/10/2023

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Gestor de Recursos	01/08/2025 12:44:58
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	01/08/2025 12:44:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1964049&crc=0424B0FA>, informando o **Código Verificador: 1964049** e o **Código CRC: 0424B0FA**.