



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: 6/2024 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	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	31.924.459,10	159.747.640,08	161.180.424,91	91,36%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	22.682.305,99	29.214.473,81	28.962.473,34	16,42%	27,69%	-0,86%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.361.371,99	44.959.239,05	25,48%	-	1,35%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.046.299,77	56.902.084,97	32,25%	-	-0,25%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	9.242.153,11	22.271.379,08	23.532.261,89	13,34%	154,62%	5,66%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.854.115,43	6.824.365,66	3,87%	-	-0,43%
Investimentos Estruturados	-	13.981.314,49	14.187.062,53	8,04%		

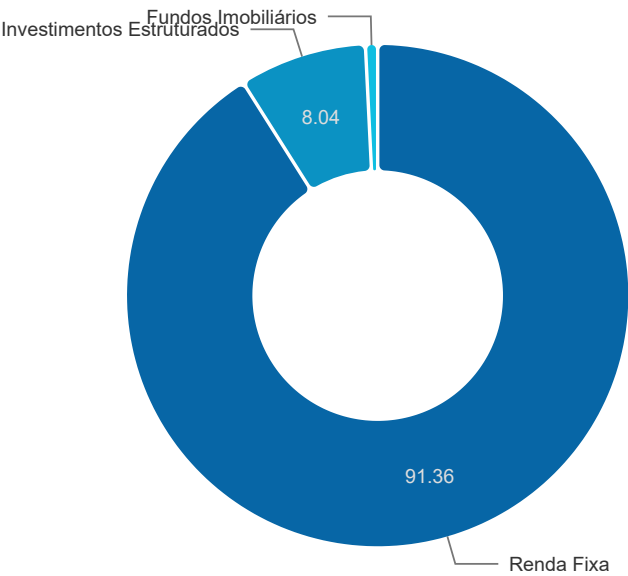
Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	13.981.314,49	14.187.062,53	8,04%	-	1,47%
Fundos Imobiliários	-	1.050.160,81	1.049.545,49	0,59%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.050.160,81	1.049.545,49	0,59%	-	-0,06%
TOTAL	31.924.459,10	174.779.115,38	176.417.032,93			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2023 (R\$)	05/2024 (R\$)	06/2024 (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: 0,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				176.609.129,04	0,20		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,42	28.962.473,34			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029		Não informado	2,53	4.470.452,63	-0,42	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045		Não informado	1,12	1.975.056,24	-2,79	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050		A mercado	6,60	11.640.524,13	-3,08	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028		A mercado	2,85	5.025.525,72	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		A mercado	1,61	2.837.672,60	-1,62	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026		A mercado	0,00	0,00	0,22	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055		A mercado	0,87	1.529.528,81	-3,29	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060		A mercado	0,65	1.152.631,69	-3,46	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2033		A mercado	0,19	331.081,52	-1,37	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				176.609.129,04	0,20		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,48	44.959.239,05			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			4,70	8.296.114,42	0,61	8.181.670.586,25	0,10
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,73	11.867.013,52	-0,32	3.792.665.736,98	0,31
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,94	10.475.642,27	0,17	4.858.229.912,84	0,22
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,75	13.672.584,59	-0,20	2.052.875.038,41	0,67
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,37	647.884,25	0,58	158.930.296.035,76	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,25	56.902.084,97			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,38	18.316.642,73	0,83	11.692.368.410,92	0,16
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,28	16.370.639,22	0,90	2.177.822.970,57	0,75
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA			9,38	16.553.813,05	0,83	5.723.870.469,63	0,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				176.609.129,04	0,20		
FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO							
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	293.835,48	-0,52	5.989.544,87	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			0,62	1.100.895,29	0,62	38.395.551,80	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,12	218.765,57	-1,12	13.011.512,54	1,68
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,29	4.047.493,63	0,71	5.048.562.747,13	0,08
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			13,34	23.532.261,89			
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,80	1.403.043,00	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,57	1.012.745,55	0,96	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,58	1.016.142,73	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85			0,60	1.064.794,59	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,52	914.888,81	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,58	1.029.660,85	0,94	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	934.625,06	0,86	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,55	965.625,54	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	958.392,15	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,70	3.006.860,31	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	949.125,13	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	970.736,16	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,55	978.552,04	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	1.011.043,26	0,90	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				176.609.129,04	0,20		
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,56	6.275.647,25	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	1.040.379,46	0,93	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,87	6.824.365,66			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			3,87	6.824.365,66	-0,43	282.732.605,04	2,41
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,04	14.187.062,53			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,10	3.703.311,65	-0,06	41.273.935,96	8,97
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,19	5.624.309,31	3,84	808.853.410,21	0,70
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,75	4.859.441,57	0,00	1.296.788.455,13	0,37
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,59	1.049.545,49			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,59	1.049.545,49	-0,06	93.123.137,50	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				176.417.032,93			
Saldo em Conta Corrente				192.096,11			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				176.609.129,04			
Renda Fixa			91,36	161.180.424,91			
Investimentos Estruturados			8,04	14.187.062,53			
Fundos Imobiliários			0,59	1.049.545,49			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	256,541562	2,83	4.329.960.453,51
A2406011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/06/2024	406,848437	2,84	5.395.809.564,65
A2406012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	1.028.402,680096	2,84	5.090.675.854,22
A2406013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2024	94.394,144775	2,84	5.007.747.470,00
A2406014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	149,873726	2,84	5.587.587.598,29
A2406015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/06/2024	201,963422	2,84	6.257.963.617,01
A2406028	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2024	24.192,903457	2,84	4.808.329.200,72
A2406008	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	468.185,9793884474	1,26	154.029.800.834,44
A2406019	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2024	186.185,513036	1,27	161.520.255.611,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406000	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050	28/06/2024	115,00	4.180,04	
A2406003	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055	26/06/2024	375,00	4.139,72	
A2406004	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2060	26/06/2024	280,00	4.187,60	
A2406005	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2033	10/06/2024	49,00	4.230,26	
A2406006	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2033	07/06/2024	30,00	4.242,39	
A2406007	Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85	12/06/2024	1,00	1.058.786,61	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2406010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2024	105,652458	2,83	4.629.987.345,26
A2406016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	1.237.440,002653	2,85	4.917.971.406,39
A2406017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	80.795,840444	2,85	5.048.562.747,13
A2406022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2024	11.573,25032	2,83	4.283.715.910,66
A2406023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/06/2024	535,383866	2,83	4.329.960.453,51
A2406024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2024	34,717193	2,83	4.552.626.802,67
A2406025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	11/06/2024	69,614609	2,83	4.624.207.661,13

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2406026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/06/2024	440,930981	2,83	4.664.826.501,05
A2406027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/06/2024	345,578292	2,84	4.732.908.187,28
A2406029	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/06/2024	48,408927	2,84	5.123.351.770,45
A2406030	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	4.448,345298	2,84	5.090.675.854,22
A2406031	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	8.536,632721	2,85	4.917.971.406,39
A2406032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	18.728,335919	2,85	5.048.562.747,13
A2406018	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/06/2024	17.861,339753	1,27	161.698.068.360,99
A2406020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/06/2024	165.055,451179	1,27	157.019.590.258,13
A2406021	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2024	3.185,584524	1,27	158.930.296.035,76
A2406002	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026	26/06/2024	630,00	4.359,23	
A2406001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028	28/06/2024	120,00	4.329,74	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 8.688.914,65

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.381.411,73

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
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	02/09/2022
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
461.863.106-63	IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO	21/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
073.539.316-80	JULIO CASSIO SILVA ABREU	20/10/2023
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022
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	29/07/2024 13:30:26
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	29/07/2024 13:30:26



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1361846&crc=63373798>, informando o **Código Verificador:**

1361846 e o **Código CRC: 63373798**.