



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:** 9/2025 **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

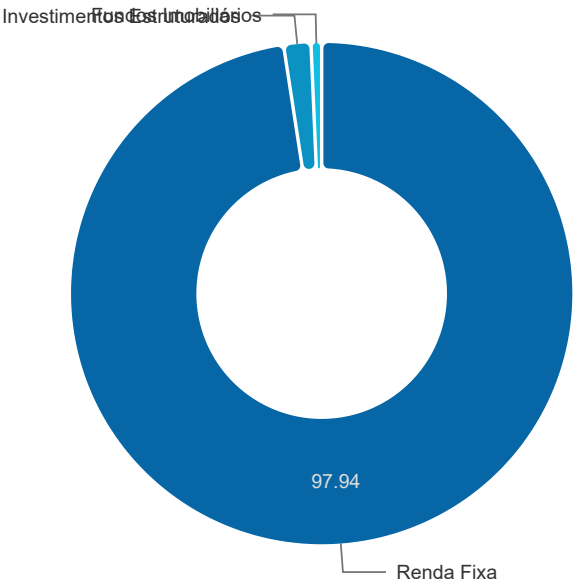
Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	149.450.514,50	201.465.253,05	204.492.686,69	97,94%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	52.707.363,94	112.926.225,75	109.768.327,63	52,57%	108,26%	-2,80%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	70.497.990,90	54.551.435,15	59.373.177,36	28,44%	-15,78%	8,84%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	26.245.159,66	33.987.592,15	35.351.181,70	16,93%	34,70%	4,01%
Investimentos Estruturados	14.552.540,50	3.269.120,04	3.262.949,27	1,56%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	14.552.540,50	3.269.120,04	3.262.949,27	1,56%	-77,58%	-0,19%
Fundos Imobiliários	1.046.458,62	1.033.892,67	1.033.226,38	0,49%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	1.046.458,62	1.033.892,67	1.033.226,38	0,49%	-1,26%	-0,06%
TOTAL	165.049.513,62	205.768.265,76	208.788.862,34			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2024 (R\$)	08/2025 (R\$)	09/2025 (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: 1,68%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				208.821.970,56	1,68		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			52,57	109.768.327,63			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,22	19.251.139,96	1,17	9.768.098.998,70	0,20
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI			34,65	72.337.637,75	1,21	2.220.490.506,89	3,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,28	17.277.748,07	0,64	5.556.287.910,39	0,31
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO			0,43	901.801,85	0,95	174.944.921.870,47	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
				208.821.970,56	1,68		
PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			28,44	59.373.177,36			
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,72	28.637.809,58	1,22	19.624.374.791,71	0,15
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,74	9.894.659,21	1,13	4.688.194.590,52	0,21
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
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,23	19.270.097,93	1,24	8.610.700.678,51	0,22
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,13	281.208,47	-0,82	5.732.155,78	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,35	737.189,72	-5,55	25.710.715,34	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,26	552.212,45	265,57	32.843.920,99	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,93	35.351.181,70			
LF-BTG-IMPAS			1,65	3.440.900,81	0,51	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,52	1.086.836,46	0,51	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,53	1.104.191,84	0,51	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					208.821.970,56 1,68		
LF-BTG-IMPASSS			0,53	1.115.638,27	0,68	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,55	1.151.385,62	0,47	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,57	1.189.115,17	0,44	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85			0,59	1.226.799,98	0,63	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86			0,58	1.209.181,51	0,57	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77			0,57	1.195.281,50	0,20	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11			0,56	1.175.056,30	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80			0,58	1.207.213,91	0,72	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09			0,59	1.222.666,64	0,20	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05			0,60	1.258.469,10	0,20	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83			0,60	1.247.642,15	0,59	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61			0,56	1.170.671,68	0,58	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20			0,57	1.189.805,27	0,66	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02			0,57	1.179.759,22	0,50	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79			0,58	1.206.443,95	0,52	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,77	1.609.198,95	0,75	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,56	1.163.557,02	0,48	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,56	1.163.295,16	0,47	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,50	1.046.909,03	0,76	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,56	1.176.240,10	0,44	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,51	1.066.390,17	0,71	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,53	1.101.951,13	0,66	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				208.821.970,56	1,68		
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,53	1.098.427,48	0,49	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11			0,56	1.162.885,83	0,20	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77			0,57	1.185.267,45	0,20	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,56	3.262.949,27			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			1,56	3.262.949,27	-0,19	36.366.034,78	8,97
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,49	1.033.226,38			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,49	1.033.226,38	-0,06	92.071.111,61	1,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				208.788.862,34			
Saldo em Conta Corrente				33.108,22			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				208.821.970,56			
Renda Fixa			97,94	204.492.686,69			
Investimentos Estruturados			1,56	3.262.949,27			
Fundos Imobiliários			0,49	1.033.226,38			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	223,973566	3,24	4.742.201.806,69
A2509002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	1.002.108,691463	3,26	4.670.520.841,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	679,835211	3,26	4.674.500.117,09
A2509004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	318.059,972183	3,27	5.682.122.248,12
A2509012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	13.200,379664	3,26	4.670.520.841,27
A2509008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/09/2025	168.796,45657	1,42	178.388.920.285,12
A2509028	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	102.206,914403	1,41	167.804.393.615,67
A2509030	Letra Financeira BTG 10/09/2030 - IPCA + 8,11	11/09/2025	1,00	1.158.971,22	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	1.861,487552	3,24	4.845.414.693,39
A2509005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	36.854,83966	3,27	4.840.898.558,80
A2509006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	90.712,532989	3,27	4.688.194.590,52
A2509013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2025	735,120086	3,23	4.796.349.520,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2025	9.468,563326	3,24	4.666.219.115,30
A2509015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2025	1.456,642614	3,24	4.652.837.913,82
A2509016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/09/2025	849,965993	3,24	4.678.538.597,46
A2509017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2025	129,361702	3,24	4.742.201.806,69
A2509018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2025	152,309691	3,24	4.845.414.693,39
A2509019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/09/2025	509,893379	3,25	4.953.808.632,61
A2509020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2025	75,564405	3,25	4.842.174.034,29
A2509021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/09/2025	197,083743	3,25	4.945.508.919,82
A2509022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2025	1.151,933761	3,26	4.680.341.005,28
A2509023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	3.805,061413	3,26	4.670.520.841,27
A2509024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/09/2025	81,234929	3,26	4.674.500.117,09
A2509025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	14.446,762639	3,27	5.682.122.248,12

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2509026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	720,906154	3,27	4.840.898.558,80
A2509027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	3.804,054213	3,27	4.688.194.590,52
A2509007	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2025	15.608,824883	1,42	178.675.471.002,59
A2509009	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	143.507,30274	1,42	174.077.502.781,67
A2509010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2025	6.301,676455	1,42	169.230.394.448,11
A2509011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2025	3.261,826996	1,42	174.944.921.870,47
A2509029	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2025	3.192.898,931945	1,42	174.077.502.781,67

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.893.426,26

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 5.329.662,54

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	20/10/2025 17:54:57
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	20/10/2025 17:54:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2093742&crc=BFB39F4A>, informando o **Código Verificador: 2093742** e o **Código CRC: BFB39F4A**.