



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: 5/2024 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	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	29.975.798,81	158.099.349,39	159.747.640,08	91,40%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	21.730.274,58	29.124.172,36	29.214.473,81	16,72%	34,44%	0,31%
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	44.050.137,81	44.361.371,99	25,38%	-	0,71%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	57.463.117,31	57.046.299,77	32,64%	-	-0,73%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	8.245.524,23	20.698.242,38	22.271.379,08	12,74%	170,10%	7,60%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	6.763.679,53	6.854.115,43	3,92%	-	1,34%
Investimentos Estruturados	-	13.709.698,40	13.981.314,49	8,00%		

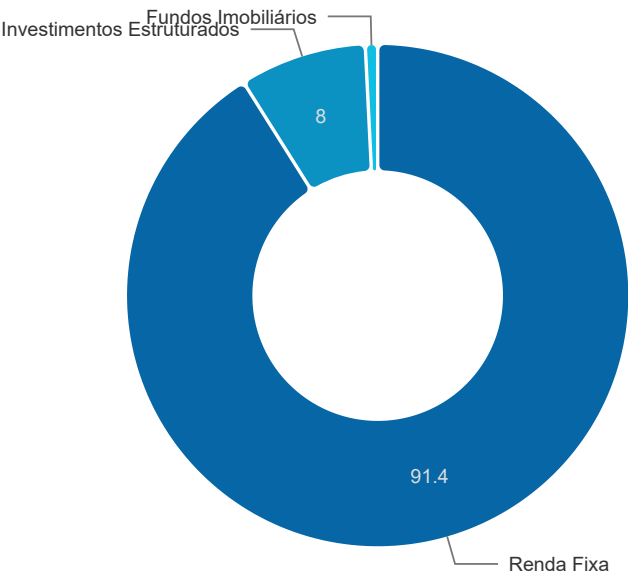
Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	13.709.698,40	13.981.314,49	8,00%	-	1,98%
Fundos Imobiliários	-	1.050.807,29	1.050.160,81	0,60%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	1.050.807,29	1.050.160,81	0,60%	-	-0,06%
TOTAL	29.975.798,81	172.859.855,08	174.779.115,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2023 (R\$)	04/2024 (R\$)	05/2024 (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: 0,99%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				175.218.308,75	0,99		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			16,72	29.214.473,81			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2029		Não informado	2,57	4.489.137,84	0,84	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2045		Não informado	1,16	2.031.795,20	1,10	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2050		Não informado	6,59	11.519.094,07	1,60	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2028		Não informado	3,18	5.558.689,97	1,16	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2026		Não informado	1,56	2.731.337,77	1,05	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055		A mercado	0,00	0,00	1,18	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035		A mercado	1,65	2.884.418,96	1,29	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			25,38	44.361.371,99			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS			4,72	8.246.188,08	0,74	8.483.707.239,73	0,10

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.218.308,75	0,99		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.111.384/0001-69 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			6,81	11.904.607,08	0,64	4.105.804.160,54	0,29
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			5,98	10.457.816,58	0,70	5.032.963.943,31	0,21
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			7,84	13.700.105,36	0,75	2.239.801.280,64	0,61
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,03	52.654,89	0,62	158.250.869.199,97	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			32,64	57.046.299,77			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	158.250.869.199,97	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,65	4.626.967,74	0,75	4.168.595.178,55	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,39	18.164.993,27	0,88	11.765.933.444,23	0,15
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE			9,28	16.225.322,62	0,87	2.230.492.743,54	0,73

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.218.308,75	0,99		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,39	16.418.320,04	0,86	5.878.240.284,89	0,28
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,17	295.360,83	-0,31	6.020.637,65	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,63	1.094.095,38	0,79	38.158.393,69	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,13	221.239,89	-1,40	13.158.675,96	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			12,74	22.271.379,08			
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,57	1.003.070,14	0,93	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,58	1.006.720,63	0,90	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,80	1.390.555,72	0,45	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,52	906.920,19	0,92	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,58	1.020.023,37	0,88	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,53	926.610,94	0,91	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,55	957.198,55	0,92	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,54	949.574,23	0,96	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			1,70	2.979.192,72	0,93	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,54	940.582,67	0,87	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,55	962.373,66	0,86	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,56	970.148,30	0,91	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,57	1.002.046,93	0,90	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,56	6.225.583,35	0,85	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,59	1.030.777,68	0,74	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				175.218.308,75	0,99		
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			3,92	6.854.115,43			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			3,92	6.854.115,43	1,34	296.095.526,15	2,31
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			8,00	13.981.314,49			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,12	3.705.687,96	-0,30	41.300.420,25	8,97
21.595.829/0001-54 - SAFRA S&P REAIS PB FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO			3,10	5.416.338,74	5,01	748.765.584,43	0,72
08.070.841/0001-87 - CAIXA ALOCÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP			2,78	4.859.287,79	0,50	1.356.398.338,59	0,36
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,60	1.050.160,81			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,60	1.050.160,81	-0,06	93.177.732,78	1,13
Total da Carteira (Resolução CMN)				174.779.115,38			
Saldo em Conta Corrente				439.193,37			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				175.218.308,75			
Renda Fixa			91,40	159.747.640,08			
Investimentos Estruturados			8,00	13.981.314,49			
Fundos Imobiliários			0,60	1.050.160,81			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2024	258,452571	2,81	4.223.769.378,58
A2405008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	997.950,687098	2,82	4.649.834.259,42
A2405011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	15.668,470241	2,83	4.168.906.297,44
A2405014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/05/2024	187.326,701948	1,26	159.949.681.273,76
A2405000	Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58	16/05/2024	1,00	1.384.343,88	
A2405028	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2035	09/05/2024	680,00	4.336,57	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405001	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 2055	08/05/2024	693,00	4.308,10	
A2405004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/05/2024	1.852,692146	2,81	4.416.898.196,36
A2405005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	13.656,087983	2,81	4.422.205.566,22
A2405006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/05/2024	35.576,627093	2,82	4.402.947.099,46

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	13.646,46969	2,82	4.868.840.934,75
A2405009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	1.100.941,982228	2,82	5.721.779.193,47
A2405010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	41.660,510939	2,82	6.305.003.763,18
A2405012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	84.778,296011	2,83	4.168.595.178,55
A2405018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2024	11.687,135228	2,81	4.286.872.131,96
A2405019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/05/2024	36,047428	2,81	4.518.417.543,04
A2405020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2024	72,252403	2,81	4.422.205.566,22
A2405021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/05/2024	135,425779	2,82	4.868.840.934,75
A2405022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	9.090,940401	2,82	4.649.834.259,42
A2405023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	14.675,431184	2,82	5.721.779.193,47

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2405024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	2.623,593723	2,82	6.305.003.763,18
A2405025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/05/2024	1.751,276535	2,83	4.168.906.297,44
A2405026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	440,687472	2,83	4.168.595.178,55
A2405013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2024	17.975,974315	1,26	158.622.000.752,48
A2405015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2024	160.188,436934	1,26	157.309.210.307,93
A2405016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2024	5.733,266551	1,26	155.497.690.232,86
A2405017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	3.395,990441	1,26	158.250.869.199,97
A2405027	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2024	0,000014474	1,26	158.250.869.199,97

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.427.753,32

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.984.518,12

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	10/07/2024 12:20:09
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	10/07/2024 12:20:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1311541&crc=60004CD7>, informando o **Código Verificador: 1311541** e o **Código CRC: 60004CD7**.