



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:** 3/2023 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 033.136.836-65 - Christiano Augusto Xavier Ferreira

Unidade Gestora:

INSTITO DE PREVIDÊNCIA E ASSIST SOC DOS SERVIDORES DE SANTA LUZIA

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	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	100.275.903,22	119.443.522,68	122.908.329,77	82,86%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	21.023.332,85	19.551.695,21	20.447.559,97	13,78%	-2,74%	4,58%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	44.657.530,21	15.269.157,70	15.542.992,20	10,48%	-65,20%	1,79%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.944.217,49	73.133.411,14	75.277.240,70	50,75%	160,08%	2,93%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.367.652,65	5.431.973,25	3,66%	-	1,20%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.650.822,67	6.121.605,98	6.208.563,65	4,19%	9,87%	1,42%

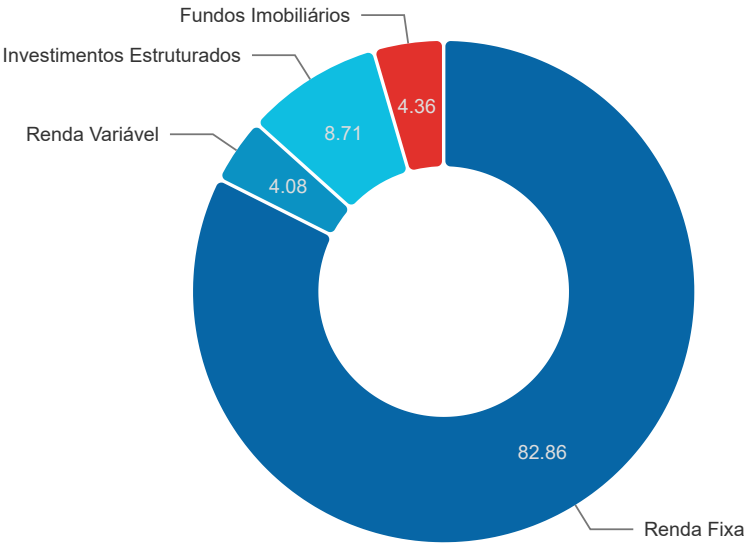
Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Variável	7.064.816,50	6.053.453,00	6.045.357,50	4,08%		
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	7.064.816,50	6.053.453,00	6.045.357,50	4,08%	-14,43%	-0,13%
Investimentos Estruturados	3.476.257,75	12.805.637,68	12.920.638,61	8,71%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	3.476.257,75	12.805.637,68	12.920.638,61	8,71%	271,68%	0,90%
Fundos Imobiliários	6.295.488,46	6.695.339,54	6.464.605,42	4,36%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.295.488,46	6.695.339,54	6.464.605,42	4,36%	2,69%	-3,45%
TOTAL	117.112.465,93	144.997.952,90	148.338.931,30			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2022 (R\$)	02/2023 (R\$)	03/2023 (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: 1,41%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				148.470.359,22	1,41		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			13,78	20.447.559,97			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	10,94	16.228.222,20	4,58		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	2,84	4.219.337,77	4,58		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			10,48	15.542.992,20			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,08	7.534.908,07	2,43	2.028.549.843,90	0,37
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,40	8.008.084,13	1,20	6.754.991.755,09	0,12
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			50,75	75.277.240,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.470.359,22	1,41		
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,60	14.246.600,94	1,12	4.244.545.130,14	0,34
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,51	753.186,42	0,88	15.352.958,02	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,07	1.584.443,73	-2,78	55.260.106,90	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,75	1.113.063,31	-0,11	66.201.627,17	1,68
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,13	192.025,02	0,93	125.818.729.032,55	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,81	5.657.650,36	1,08	3.847.917.325,94	0,15
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			8,27	12.273.244,41	1,12	2.464.448.423,52	0,50
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			9,63	14.279.904,39	1,38	2.595.976.785,64	0,55
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			6,36	9.435.223,73	1,16	5.527.183.481,99	0,17
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,61	15.741.898,39	1,17	7.612.606.824,57	0,21
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,66	5.431.973,25			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.470.359,22	1,41		
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,66	5.431.973,25	1,20		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,19	6.208.563,65			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,19	6.208.563,65	1,42	397.734.233,78	1,56
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,08	6.045.357,50			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			1,66	2.458.960,00	-0,61	1.840.939.622,72	0,13
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,42	3.586.397,50	0,20	3.197.324.136,71	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,71	12.920.638,61			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,05	4.522.763,97	1,44	69.845.348,69	6,48
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,08	4.575.949,17	1,24	75.415.341,13	6,07
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,58	3.821.925,47	-0,14	42.595.904,49	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			4,36	6.464.605,42			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,71	1.059.135,42	-0,07	93.974.024,54	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,64	5.405.470,00	-3,57	244.171.283,76	2,21
Total da Carteira (Resolução CMN)				148.338.931,30			
Saldo em Conta Corrente				131.427,92			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				148.470.359,22			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	3/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				148.470.359,22	1,41		
		Renda Fixa	82,86	122.908.329,77			
		Renda Variável	4,08	6.045.357,50			
		Investimentos Estruturados	8,71	12.920.638,61			
		Fundos Imobiliários	4,36	6.464.605,42			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/03/2023	22.851,346393074	1,14	129.923.555.769,84
A2303017	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	3.276,707689281	1,14	128.826.559.053,64
A2303020	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	144.804,850432432	1,14	126.461.871.985,89
A2303001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	970.384,556999825	2,48	4.005.074.740,87
A2303002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2023	52.132,745295494	2,48	4.002.258.569,28
A2303005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2023	347,463561143	2,48	4.087.523.868,36
A2303008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	3.958,271899153	2,48	4.231.873.070,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/03/2023	725.414,579017535	2,48	4.168.360.629,92
A2303011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	584,131829778	2,49	4.203.992.849,52
A2303014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	85.720,225924344	2,49	4.064.354.827,14
A2303015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2023	830,970951224	2,49	4.035.969.550,75
A2303025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	22.921,25626382	2,50	3.847.917.325,94

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2303023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	3.620,333559451	1,14	125.818.729.032,55
A2303000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/03/2023	13.225,803990186	2,48	4.005.074.740,87
A2303003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2023	42,624975748	2,48	4.085.580.535,08
A2303004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	07/03/2023	569,833469306	2,48	4.087.523.868,36

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2303006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/03/2023	271,921424522	2,48	4.249.807.936,87
A2303007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/03/2023	1.818,788224417	2,48	4.231.873.070,60
A2303010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2023	51,662678774	2,49	4.203.992.849,52
A2303012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/03/2023	34,771008883	2,49	4.188.766.075,60
A2303013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/03/2023	1.346,457934046	2,49	4.064.354.827,14
A2303018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	5.121,449001556	2,50	4.981.380.858,37
A2303019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2023	1.094.751,174961503	2,50	4.981.380.858,37
A2303021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	2.971,449521495	2,50	4.096.780.466,98
A2303022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2023	203.645,771363069	2,50	4.096.780.466,98
A2303024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	31/03/2023	1.867,417826259	2,50	3.847.917.325,94

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA				
A2303026	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/03/2023	70.098,323310808	2,50	3.847.917.325,94

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.815.558,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.491.796,64

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	07/05/2023 18:21:09
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	07/05/2023 18:21:09



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=707199&crc=BE5C1545>, informando o **Código Verificador: 707199** e o **Código CRC: BE5C1545**.