



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:** 6/2021

PRÓ-GESTÃO: Sem Nível

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

Unidade Gestora:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL - IMPAS

Representante Legal da Unidade Gestora:

752.998.286-91 - DIONE FERNANDES DA SILVA

Gestor de Recursos: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.918.487,06	108.296.581,06	79,15%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	22.684.444,66	22.971.170,63	16,79%	-	1,26%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	52.650.355,72	52.891.661,15	38,66%	-	0,46%

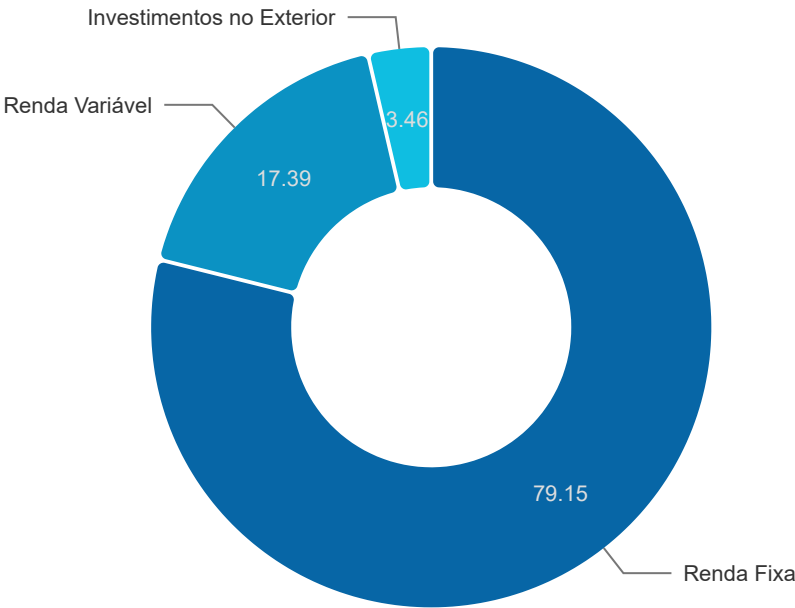
Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.253.911,83	24.109.773,39	17,62%	-	-0,59%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.329.774,85	8.323.975,89	6,08%	-	-0,07%
Renda Variável	-	24.007.403,15	23.795.250,42	17,39%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.689.586,95	6.726.868,25	4,92%	-	0,56%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	4.366.403,81	4.391.502,36	3,21%	-	0,57%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.951.719,36	5.927.415,76	4,33%	-	-0,41%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	6.999.693,03	6.749.464,05	4,93%	-	-3,57%
Investimentos no Exterior	-	4.766.316,94	4.730.198,17	3,46%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.766.316,94	4.730.198,17	3,46%	-	-0,76%
TOTAL	-	136.692.207,15	136.822.029,65			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	06/2020 (R\$)	05/2021 (R\$)	06/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	-	600.000,00	600.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.852.998,39	0,01		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)			16,79	22.971.170,63			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	13,32	18.231.087,80	1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,46	4.740.082,83	1,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º , I, b - (100,00%)			38,66	52.891.661,15			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA			8,77	12.005.380,19	-0,09	10.494.201.076,30	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
10.740.658/0001- 93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			2,72	3.726.810,01	0,40	5.867.854.510,24	0,06
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			9,98	13.652.439,76	0,00	16.058.908.177,46	0,09
14.964.240/0001- 10 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,04	60.968,85	0,27	373.832.289,95	0,02
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			0,58	798.474,84	0,20	699.134.038,39	0,11
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS			15,66	21.431.197,30	-0,28	11.796.463.834,87	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,89	1.216.390,20	0,18	7.575.446.149,90	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			17,62	24.109.773,39			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	344.813,55	0,23	2.307.212.680,54	0,01
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			7,93	10.845.095,74	-0,14	1.148.865.288,98	0,94
21.838.150/0001- 49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,79	1.084.980,05	0,29	3.457.648.238,53	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
32.972.942/0001- 28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,74	1.011.455,68	0,25	2.266.031.148,62	0,04
35.292.588/0001- 89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,36	5.966.671,41	0,25	4.294.022.962,49	0,14
23.896.287/0001- 85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,79	1.075.896,38	-2,37	21.931.080,21	4,91
13.594.673/0001- 69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			1,64	2.244.345,27	-4,58	78.275.269,28	2,87
12.845.801/0001- 37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,12	1.536.515,31	-0,15	91.387.264,22	1,68
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			6,08	8.323.975,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
14.091.645/0001- 91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			6,08	8.323.975,89	-0,07	630.534.374,83	1,32
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			4,92	6.726.868,25			
10.418.335/0001- 88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,41	1.925.929,12	0,88	1.350.902.525,39	0,14
13.058.816/0001- 18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			3,51	4.800.939,13	0,43	855.482.109,78	0,56
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,21	4.391.502,36			
07.882.792/0001- 14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,20	1.647.413,48	-0,80	1.117.769.353,36	0,15
06.988.623/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,12	1.530.175,92	0,89	2.359.525.962,49	0,06
03.660.879/0001- 96 - BRADESCO			0,89	1.213.912,96	2,09	776.844.725,37	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			4,33	5.927.415,76			
26.845.639/0001- 61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			4,33	5.927.415,76	-0,41	97.081.047,81	6,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			4,93	6.749.464,05			
17.374.696/0001- 19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,35	4.588.899,00	-5,00	269.460.438,30	1,70
13.000.836/0001- 38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,58	2.160.565,05	-0,14	191.700.684,96	1,13
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			3,46	4.730.198,17			
39.272.865/0001- 42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1,04	1.427.159,45	0,25	108.724.415,65	1,31

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	6/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.852.998,39	0,01		
17.502.937/0001- 68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,41	3.303.038,72	-1,19	2.860.128.891,15	0,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				136.822.029,65			
Saldo em Conta Corrente				30.968,74			
Total Geral da Carteira				136.852.998,39			
Renda Fixa			79,15	108.296.581,06			
Renda Variável			17,39	23.795.250,42			
Investimentos no Exterior			3,46	4.730.198,17			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	72.590,00447186	2,13	2.265.846.437,42
A2106006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2021	1.153.832,995300882	2,13	2.384.701.741,04
A2106008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	1.153.832,994032851	2,13	2.484.854.693,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/06/2021	26,836781104	2,13	2.593.237.341,31
A2106015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	686,310118616	2,13	2.706.716.034,82
A2106017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/06/2021	81.352,410084789	2,13	2.523.067.413,90
A2106018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/06/2021	7.744,497650182	2,13	2.381.678.613,85
A2106019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/06/2021	1.087.242,985098515	2,13	2.715.895.219,19
A2106023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/06/2021	63.091,966810096	2,13	2.799.667.510,75
A2106004	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	02/06/2021	56.352,770283578	2,74	8.306.430.234,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	08/06/2021	895.633,405837608	2,74	7.437.025.860,91

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	8.549,738201164	2,13	2.265.846.437,42
A2106001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/06/2021	72.590,00447186	2,13	2.265.846.437,42
A2106003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/06/2021	72.590,004068269	2,13	2.372.085.394,98
A2106005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/06/2021	7.055,035270953	2,13	2.384.701.741,04
A2106007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/06/2021	1.153.637,179179935	2,13	2.484.854.693,93

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2106009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	56,721204097	2,13	2.453.047.586,48
A2106010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/06/2021	1.153.832,994523909	2,13	2.453.047.586,48
A2106013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/06/2021	65,012822941	2,13	2.699.902.240,06
A2106014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/06/2021	13.006,122035272	2,13	2.706.716.034,82
A2106016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/06/2021	1.640,292973799	2,13	2.469.260.041,40
A2106021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	14.431,042482468	2,13	2.523.067.413,90
A2106022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/06/2021	944.186,103668903	2,13	2.523.067.413,90
A2106024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO	28/06/2021	60.731,472534077	2,13	2.799.667.510,75

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2106025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	4.884,334877907	2,13	2.307.212.680,54
A2106026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2021	114.025,883485603	2,13	2.307.212.680,54
A2106020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	24/06/2021	844.722,76966248	2,74	7.803.816.350,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.309.483,99

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 10.018.946,11

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	11/10/2018
066.806.476-57	Charles Oliveira Rocha	11/10/2018
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	11/10/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	11/10/2019
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	11/10/2018

Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
874.992.316-15	Raquel Lima de Souza	13/08/2018
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	13/08/2018
035.973.096-58	MARCONI FRANCISCO MAGALHAES	13/08/2018
776.794.156-68	MARILDA ANTONIA GUIMARAES	13/08/2019
702.419.456-15	EVALDO CAMPOLINA CIRILIO	13/08/2018
196.192.276-20	ELOISA HELENA MOREIRA	13/08/2018
827.280.706-87	CIBELE FERNANDES CUNHACIBELE FERNANDES CUNHA	13/08/2018
377.868.306-34	Tereza Maria Ferreira	03/08/2018
381.367.596-34	Manoel Donizete Vieira Ferreira	13/08/2018

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
377.867.846-91	Ione Sales Satiro	03/08/2018
992.760.116-68	Laurita Meire Nunes	13/08/2018
569.849.286-72	Evandro Freitas Bouzada	13/08/2018
683.062.886-53	WALLISON DOS SANTOS BATISTA	13/08/2018
599.667.856-04	LUCIMAR SAMPAIO	13/08/2018
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	13/08/2018
011.274.386-20	FRANCISCO CARLOS DA SILVA CHIQUINHO NETO	13/08/2018

