



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: 11/2023

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: 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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.755.242,43	113.973.065,77	115.655.575,26	84,58%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.737.342,14	30.194.665,26	30.743.429,98	22,48%	-38,19%	1,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.923.041,36	64.085.796,30	65.019.909,02	47,55%	117,29%	1,46%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.198.035,00	13.187.936,89	13.296.243,33	9,72%	155,79%	0,82%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.896.823,93	6.504.667,32	6.595.992,93	4,82%	11,86%	1,40%
Investimentos Estruturados	12.309.256,68	13.437.731,34	13.473.129,34	9,85%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.309.256,68	13.437.731,34	13.473.129,34	9,85%	9,46%	0,26%
Fundos Imobiliários	6.455.262,51	7.572.253,93	7.609.561,14	5,57%		

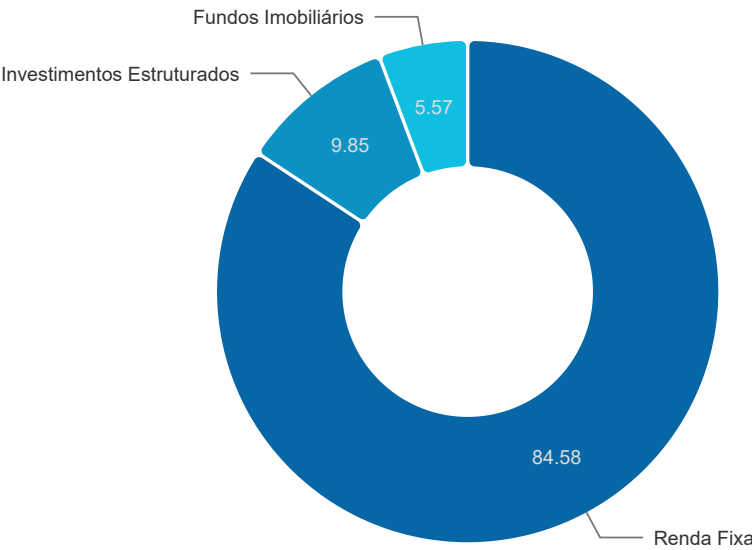
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.455.262,51	7.572.253,93	7.609.561,14	5,57%	17,88%	0,49%
TOTAL	109.519.761,62	134.983.051,04	136.738.265,74			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	28.176.550,05	29.134.314,02	97,98%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	28.176.550,05	29.134.314,02	97,98%	-	3,40%
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,02%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,02%	0,00%	0,00%
TOTAL	600.000,00	28.776.550,05	29.734.314,02			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,94%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.925.755,76	0,94		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,48	30.743.429,98			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,43	7.427.581,04	0,97	7.341.410.946,33	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			7,40	10.112.096,07	1,43	5.184.189.770,00	0,20
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			9,66	13.203.752,87	2,60	2.228.464.987,02	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,55	65.019.909,02			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.925.755,76	0,94		
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			12,56	17.170.218,95	0,99	10.247.341.113,60	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,26	15.401.487,74	1,22	2.390.040.099,74	0,64
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			11,37	15.544.623,33	0,99	5.804.446.423,32	0,27
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,39	538.063,85	-9,76	10.967.897,70	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,00	1.369.111,94	0,10	47.750.052,34	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,80	1.094.894,12	-0,19	65.120.978,00	1,68
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,02	25.649,75	0,71	132.186.856.790,64	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,69	944.001,40	0,83	3.918.825.638,18	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,46	12.931.857,94	0,96	1.953.011.114,28	0,66
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,72	13.296.243,33			
LF-BTG-IMPASssss			0,66	904.911,49	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.925.755,76	0,94		
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,67	911.863,49	0,69	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,67	917.427,45	0,71	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,69	948.124,74	0,69	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,66	896.196,51	0,77	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			4,32	5.904.190,00	0,94	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			2,06	2.813.529,65	0,74	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,82	6.595.992,93			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,82	6.595.992,93	1,40	311.229.309,54	2,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			9,85	13.473.129,34			
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,64	4.979.994,12	0,98	90.540.185,88	5,50
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,73	3.738.391,43	0,02	41.664.905,62	8,97
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,48	4.754.743,79	-0,28	82.376.855,06	5,77
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			5,57	7.609.561,14			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,77	1.053.991,14	-0,06	93.517.587,15	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			4,79	6.555.570,00	-1,66	242.635.468,48	2,70
Total da Carteira (Resolução CMN)				136.738.265,74			
Saldo em Conta Corrente				187.490,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				136.925.755,76			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.925.755,76	0,94		
		Renda Fixa	84,58	115.655.575,26			
		Investimentos Estruturados	9,85	13.473.129,34			
		Fundos Imobiliários	5,57	7.609.561,14			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				29.134.314,02			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	26.528,661332957	1,21	130.844.854.715,96
A2311004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	271,087067149	2,68	3.638.998.600,58
A2311006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	100.272,587824176	2,68	3.622.562.588,28
A2311010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	848.433,595355408	2,69	4.040.146.319,20
A2311012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2023	318.477,322564619	2,69	4.533.844.803,88
A2311013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2023	83.505,234118983	2,69	4.530.282.602,66
A2311031	760199 - NTN-B 2050-08-15	09/11/2023	325,00	4.280,70	
A2311032	760199 - NTN-B 2050-08-15	29/11/2023	84,00	4.377,88	
A2311023	760199 - NTN-B 2028-08-15	13/11/2023	55,00	4.253,69	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311028	760199 - NTN-B 2035-05-15	09/11/2023	215,00	4.380,23	
A2311029	760199 - NTN-B 2035-05-15	16/11/2023	80,00	4.268,94	
A2311030	760199 - NTN-B 2035-05-15	17/11/2023	104,00	4.291,17	
A2311026	760199 - NTN-B 2033-05-15	03/11/2023	140,00	4.324,09	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	5.710,041024582	1,21	127.671.870.408,83
A2311002	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	3.393,867253911	1,21	132.186.856.790,64
A2311003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2023	2.878,88297989	2,68	3.593.260.695,33
A2311005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/11/2023	16.440,39257567	2,68	3.638.998.600,58
A2311007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	38,086031583	2,68	3.775.521.654,20
A2311008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	67,112893501	2,68	3.920.254.793,61
A2311009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/11/2023	49,168444365	2,68	3.899.362.622,19
A2311011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/11/2023	1.422,066614965	2,69	4.040.146.319,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/11/2023	743,142721415	2,69	5.205.469.918,27
A2311015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	18.302,285817561	2,69	5.214.315.908,75
A2311016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/11/2023	1.073.366,355271544	2,69	5.214.315.908,75
A2311017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	36.973,260607019	2,70	3.735.317.788,87
A2311018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	3.537,285840189	2,70	3.735.317.788,87
A2311019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	71.838,619089646	2,70	3.918.825.638,18
A2311020	760199 - NTN-B 2025-05-15	13/11/2023	55,00	4.274,75	
A2311021	760199 - NTN-B 2028-08-15	03/11/2023	140,00	4.219,16	
A2311022	760199 - NTN-B 2028-08-15	09/11/2023	175,00	4.248,51	
A2311034	760199 - NTN-B 2060-08-15	29/11/2023	85,00	4.389,00	
A2311024	760199 - NTN-B 2030-08-15	09/11/2023	130,00	4.279,66	
A2311025	760199 - NTN-B 2030-08-15	09/11/2023	90,00	4.279,66	
A2311033	760199 - NTN-B 2055-05-15	09/11/2023	154,00	4.335,88	
A2311027	760199 - NTN-B 2033-05-15	16/11/2023	140,00	4.238,66	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.991.020,14

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.457.351,10

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	23/01/2024 16:36:17
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	23/01/2024 16:36:17



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1063247&crc=2D4D84E6>, informando o **Código Verificador: 1063247** e o **Código CRC: 2D4D84E6**.