



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:** 11/2021

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	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	118.106.267,39	89.019.091,79	86.398.041,03	65,60%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a	27.092.535,99	20.552.873,64	20.990.009,30	15,94%	-22,52%	2,13%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	59.047.931,74	30.307.450,74	31.016.711,26	23,55%	-47,47%	2,34%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	23.848.970,90	32.900.220,46	28.991.442,16	22,01%	21,56%	-11,88%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	8.116.828,76	5.258.546,95	5.399.878,31	4,10%	-33,47%	2,69%
Renda Variável	14.858.234,23	27.501.998,80	31.564.947,20	23,97%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	2.311.248,78	1.535.400,70	1.508.194,83	1,15%	-34,75%	-1,77%
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b	-	6.775.080,00	10.966.385,50	8,33%	-	61,86%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	1.323.425,93	4.326.313,02	4.152.853,60	3,15%	213,80%	-4,01%

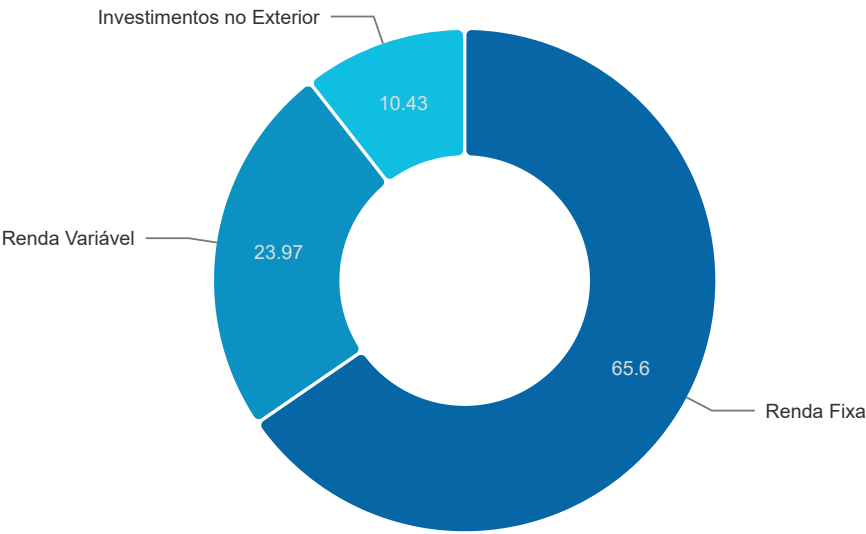
Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	3.942.708,19	8.941.953,99	8.910.093,02	6,77%	125,99%	-0,36%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	7.280.851,33	5.923.251,09	6.027.420,25	4,58%	-17,22%	1,76%
Investimentos no Exterior	-	14.019.483,62	13.741.594,03	10,43%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	14.019.483,62	13.741.594,03	10,43%	-	-1,98%
TOTAL	132.964.501,62	130.540.574,21	131.704.582,26			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (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: 1,14%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				132.264.143,36	1,14		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a - (100,00%)			15,94	20.990.009,30			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	12,65	16.658.737,54	4,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,29	4.331.271,76	4,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			23,55	31.016.711,26			
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			0,00	0,00	0,35	14.407.320.968,51	0,00
14.964.240/0001-10 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	-0,38	365.217.664,31	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			16,65	21.927.303,85	2,42	10.904.431.852,46	0,20

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.264.143,36	1,14		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
11.484.558/0001-06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS			0,00	0,02	0,35	667.787.142,21	0,00
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,18	9.863.752.148,95	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			0,00	0,00	-1,14	5.489.990.227,20	0,00
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			5,65	7.447.640,88	2,47	11.929.906.744,63	0,06
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			1,25	1.641.766,51	0,77	7.084.325.912,32	0,02
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			22,01	28.991.442,16			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,43	568.003,40	0,51	2.679.858.220,32	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,63	4.784.497,96	0,64	3.516.484.081,03	0,14
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,64	2.161.569,27	1,64	2.636.961.892,37	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE			0,00	0,01	0,70	1.777.259.295,94	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.264.143,36	1,14		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,54	5.976.777,23	1,54	4.484.535.710,93	0,13
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,86	1.138.912,19	0,51	23.215.594,89	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,38	1.817.755,39	0,21	63.397.238,08	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,11	1.462.464,11	-0,06	86.982.925,38	1,68
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5			8,41	11.081.462,60	2,47	1.234.041.082,90	0,90
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			4,10	5.399.878,31			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,10	5.399.878,31	2,69	614.778.380,64	0,88
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			1,15	1.508.194,83			
13.058.816/0001-18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			0,00	0,11	-2,50	657.892.843,50	0,00
10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,15	1.508.194,72	-1,77	962.076.089,31	0,16
ETF - Índice de Ações (c/ no mínimo 50) - Art. 8º, I, b - (30,00%)			8,33	10.966.385,50			
10.406.511/0001-61 - ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE			2,69	3.540.600,00	-1,33	18.351.640.719,65	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.264.143,36	1,14		
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			2,31	3.046.400,00	-2,16	1.355.323.131,61	0,22
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			3,33	4.379.385,50	-0,87	6.244.553.132,69	0,07
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,15	4.152.853,60			
03.660.879/0001-96 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION			0,00	0,03	-2,27	705.518.161,69	0,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,07	1.409.182,59	-1,49	1.302.608.332,24	0,11
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,08	2.743.670,97	-5,25	293.772.568,51	0,93
06.988.623/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			0,00	0,01	-3,91	1.995.199.093,32	0,00
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			6,77	8.910.093,02			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			3,06	4.028.468,79	-0,17	44.897.858,96	8,97
26.269.692/0001-61 - ITAÚ PRIVATE S&P500® BRL FIC MULTIMERCADO			3,71	4.881.624,23	-0,51	2.308.841.355,72	0,21
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			4,58	6.027.420,25			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,62	2.140.082,25	-1,03	189.883.312,01	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			2,95	3.887.338,00	-4,26	269.267.795,14	1,44

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	11/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.264.143,36	1,14		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			10,43	13.741.594,03			
17.502.937/0001-68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			0,00	0,00	-0,25	3.337.438.389,61	0,00
21.470.644/0001-13 - BB ACOES ESG FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES - BDR NIVEL I			4,91	6.471.071,85	-1,29	2.283.804.012,24	0,28
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			4,55	5.995.375,23	-2,30	744.250.108,86	0,81
39.272.865/0001-42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			0,97	1.275.146,95	-3,94	90.121.087,90	1,41
Total da Carteira (Resolução CMN)				131.704.582,26			
Saldo em Conta Corrente				559.561,10			
Total Geral da Carteira				132.264.143,36			
Renda Fixa			65,60	86.398.041,03			
Renda Variável			23,97	31.564.947,20			
Investimentos no Exterior			10,43	13.741.594,03			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	6.641,882095501	2,16	2.480.393.850,95
A2111006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	1.026.618,321319852	2,16	2.538.018.562,98
A2111007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	08/11/2021	160,354611855	2,16	2.629.555.798,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	27.644,583610155	2,16	2.804.130.590,98
A2111016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	83.415,705732176	2,16	2.820.197.990,48
A2111018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/11/2021	7.968,546332337	2,17	2.947.235.398,34
A2111022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	62.708,380024122	2,17	2.840.766.198,52
A2111005	19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	04/11/2021	15.610,00	284,94	6.353.651.718,92

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2111001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/11/2021	652,039264242	2,16	2.480.393.850,95
A2111002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	6.303,914954238	2,16	2.411.271.904,59
A2111003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2021	2.063.753,395585083	2,16	2.411.271.904,59
A2111004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	03/11/2021	7.833,957178471	2,16	2.411.271.904,59

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2021	55,899875948	2,16	2.629.555.798,65
A2111009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	13.270,128426902	2,16	2.528.206.493,35
A2111010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2021	64,716609147	2,16	2.658.842.953,91
A2111011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2021	82,801612999	2,16	2.749.755.193,94
A2111012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	12,332664897	2,16	2.804.130.590,98
A2111014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2021	45,653709378	2,16	2.828.906.442,29
A2111015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2021	158,008012903	2,16	2.803.913.577,21
A2111017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	5.367,509675354	2,16	2.820.197.990,48
A2111019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/11/2021	876.395,079874568	2,17	3.242.509.069,99
A2111020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA	26/11/2021	13.148,05659956	2,17	3.242.509.069,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2111021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	60.565,471912901	2,17	2.840.766.198,52
A2111023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	176.496,227404387	2,17	2.679.858.220,32
A2111024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2021	4.037,047407434	2,17	2.679.858.220,32

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 7.073.830,66

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 6.979.943,20

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Gestor de Recursos	05/01/2022 12:03:29
752.998.286-91	DIONE FERNANDES DA SILVA	Representante da Unidade Gestora	05/01/2022 12:03:57



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=107263&crc=FF06A48A>, informando o **Código Verificador: 107263** e o **Código CRC: FF06A48A**.