



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: 8/2025 PRÓ-GESTÃO:
Sem Nível

Representante Legal do Ente: 098.678.006-56 - Paulo Henrique Paulino e Silva

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: CP RPPS CGINV I

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	157.785.302,17	156.998.667,66	201.465.253,05	97,91%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	44.514.043,62	33.564.659,01	112.926.225,75	54,88%	153,69%	236,44%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	88.264.896,58	47.391.741,67	54.551.435,15	26,51%	-38,20%	15,11%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	25.006.361,97	76.042.266,98	33.987.592,15	16,52%	35,92%	-55,30%
Investimentos Estruturados	14.294.640,14	3.442.939,75	3.269.120,04	1,59%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	14.294.640,14	3.442.939,75	3.269.120,04	1,59%	-77,13%	-5,05%
Fundos Imobiliários	1.048.183,10	1.034.536,11	1.033.892,67	0,50%		
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) -	1.048.183,10	1.034.536,11	1.033.892,67	0,50%	-1,36%	-0,06%

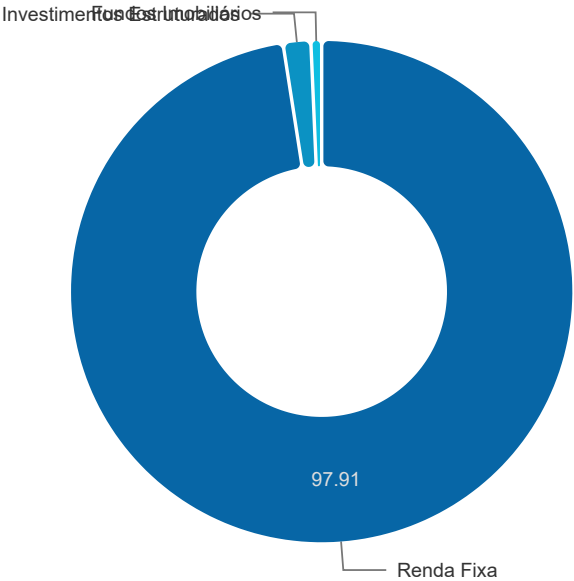
Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Art. 11						
TOTAL	173.128.125,41	161.476.143,52	205.768.265,76			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2024 (R\$)	07/2025 (R\$)	08/2025 (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: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.893.393,09	0,88		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			54,88	112.926.225,75			
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,55	5.254.287,67	0,91	173.166.160.710,62	0,00
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			9,25	19.029.349,30	1,21	9.555.718.767,07	0,20
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			8,34	17.168.139,46	1,16	5.646.183.593,13	0,30
10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS			34,74	71.474.449,32	1,15	2.597.340.334,46	2,75

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.893.393,09	0,88		
DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI							
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			26,51	54.551.435,15			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,92	6.009.757,47	1,08	4.490.304.469,29	0,13
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	1,15	21.521.862.806,21	0,00
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			13,75	28.291.527,39	1,17	19.399.073.756,47	0,15
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			9,25	19.035.014,55	1,14	8.063.342.614,56	0,24
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,14	283.536,87	-0,03	5.779.618,12	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			0,38	780.544,98	-23,54	27.222.803,24	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,07	151.053,89	-5,74	8.984.227,45	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			16,52	33.987.592,15			
LF-BTG-IMPAS			1,66	3.423.552,58	0,72	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 05/12/2028			0,53	1.081.284,50	0,76	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,53	1.098.868,91	0,72	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.893.393,09	0,88		
LF-BTG-IMPASSS			0,54	1.108.083,08	0,54	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,56	1.145.966,53	0,68	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 31/01/2029 - IPCA + 6,37			0,58	1.183.885,19	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/06/2029 - IPCA + 6,85			0,59	1.219.115,32	0,79	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 25/07/2029 - IPCA + 6,86			0,58	1.202.366,78	0,72	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 08/07/2030 - IPCA + 7,77			0,57	1.177.619,37	0,88	0,00	0,00
CDB Safra 01/08/2025 - 100% CDI			0,00	0,00	0,01	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 13/05/2030 - IPCA + 7,80			0,58	1.198.561,67	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/04/2030 - IPCA + 8,09			0,59	1.214.095,64	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 11/03/2030 - IPCA + 8,05			0,61	1.249.535,18	0,89	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 27/02/2030 - IPCA + 7,83			0,60	1.240.349,34	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/12/2029 - IPCA + 7,61			0,57	1.163.894,54	0,86	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 12/11/2029 - IPCA + 7,20			0,57	1.182.014,82	0,82	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/10/2029 - IPCA + 7,02			0,57	1.173.880,50	0,83	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 03/09/2029 - IPCA + 6,79			0,58	1.200.260,98	0,80	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/05/2029 - IPCA + 6,58			0,78	1.597.226,94	0,56	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 30/04/2029 - IPCA + 6,81			0,56	1.158.027,98	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 02/04/2029 - IPCA + 6,48			0,56	1.157.808,64	0,78	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 15/03/2029 - IPCA + 6,37			0,50	1.038.980,50	0,53	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 01/03/2029 - IPCA + 6,32			0,57	1.171.049,61	0,77	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 16/01/2029 - IPCA + 6,14			0,51	1.058.838,86	0,53	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,53	1.094.700,88	0,56	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	8/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				205.893.393,09	0,88		
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,53	1.093.092,19	0,74	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11			0,57	1.167.321,89	0,58	0,00	0,00
Letra Financeira BTG 10/06/2030 - IPCA + 7,77			0,58	1.187.209,73	0,87	0,00	0,00
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			1,59	3.269.120,04			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			1,59	3.269.120,04	-5,05	36.434.809,28	8,97
Fundo/Classe de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			0,50	1.033.892,67			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,50	1.033.892,67	-0,06	92.130.484,29	1,12
Total da Carteira (Resolução CMN)				205.768.265,76			
Saldo em Conta Corrente				125.127,33			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				205.893.393,09			
Renda Fixa			97,91	201.465.253,05			
Investimentos Estruturados			1,59	3.269.120,04			
Fundos Imobiliários			0,50	1.033.892,67			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	226,620309	3,20	4.252.092.803,88
A2508003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	12.173,835676	3,22	5.172.635.234,11

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	997.776,398901	3,22	5.141.201.524,37
A2508007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	1.179,882865	3,23	4.490.304.469,29
A2508027	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	120.865,737708	3,20	4.339.605.196,62
A2508009	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2025	170.526,762708	1,41	173.068.743.207,62
A2508020	42.592.315/0001-15 - BB RENTA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	103.152,370595	1,40	167.297.163.325,28
A2508021	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/08/2025	1.748.018,824302	4,16	9.436.504.327,05
A2508028	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	08/08/2025	356.866,263779	19,99	19.029.690.488,57
A2508000	10.347.195/0001-02 - SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI	01/08/2025	93.544,7333844261	755,80	2.631.780.258,92
A2508029	Letra Financeira BTG 06/08/2030 - IPCA + 8,11	06/08/2025	1,00	1.158.971,28	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO	07/08/2025	1.802,062241	3,21	4.574.300.885,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2508005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	1.058.693,343973	3,23	6.281.365.132,06
A2508006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	129.174,214758	3,23	4.914.682.131,31
A2508012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2025	528,072068	3,20	4.339.605.196,62
A2508013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2025	10.778,192403	3,20	4.237.622.766,08
A2508014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2025	1.150,919021	3,20	4.252.092.803,88
A2508015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/08/2025	154,10922	3,21	4.574.300.885,29
A2508016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/08/2025	605,564762	3,22	4.625.940.144,15
A2508017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	7.298,21948	3,22	5.141.201.524,37
A2508018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/08/2025	34,957681	3,22	4.991.144.507,07
A2508019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/08/2025	2.914,535322	3,23	4.490.304.469,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2508022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2025	342,072439	3,21	4.740.309.996,79
A2508023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/08/2025	1.506,268346	3,21	4.793.769.397,11
A2508024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2025	863,748812	3,22	5.172.635.234,11
A2508025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	11.310,041621	3,23	6.281.365.132,06
A2508026	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	390,464889	3,23	4.914.682.131,31
A2508008	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2025	15.756,957905	1,41	174.919.871.664,08
A2508010	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2025	144.997,183602	1,41	175.473.545.679,05
A2508011	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2025	9.655,636089	1,41	171.007.211.641,19
A2508030	CDB Safra 01/08/2025 - 100% CDI	01/08/2025	1,44731935	30.031.782,06	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 90.298.393,71

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 47.670.412,99

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
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
040.835.296-52	Sheila Lisboa Guimarães	23/09/2024
461.863.106-63	IVETE REIS DE SOUZA RAPOSO	21/10/2022

Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
844.014.276-53	Marilene Jose de Sousa Machado	23/09/2024
611.652.046-49	Silvana Andrade Paulino de Souza	02/09/2022
877.987.006-68	Sonia Aparecida Araújo	02/09/2022
882.106.346-15	LEILA MARA MACIEL	23/09/2024
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	13/10/2025 09:48:54
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	13/10/2025 09:48:54



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=2079110&crc=70923B20>, informando o **Código Verificador: 2079110** e o **Código CRC: 70923B20**.