



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:** 9/2022 **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: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Gestor de Recursos: 736.365.506-59 - Walderez Costa Drumond

Certificação do Gestor: CPA 10

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.399.892,18	109.595.997,33	78,39%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	-	20.404.949,67	21.111.401,72	15,10%	-	3,46%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	48.765.273,78	49.169.023,29	35,17%	-	0,83%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	27.407.567,28	28.412.405,56	20,32%	-	3,67%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	-	5.036.385,00	5.091.459,55	3,64%	-	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	5.785.716,45	5.811.707,21	4,16%	-	0,45%
Renda Variável	-	11.267.040,04	10.756.124,44	7,69%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	4.748.780,04	4.471.069,44	3,20%	-	-5,85%

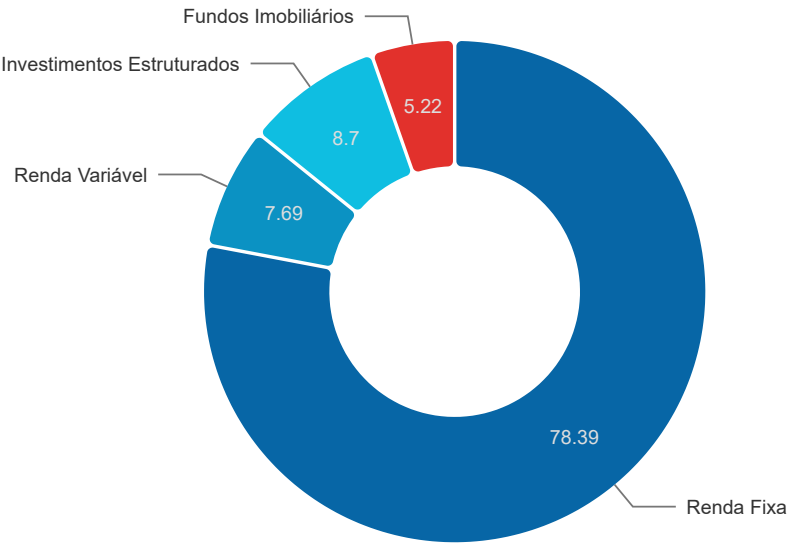
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	-	6.518.260,00	6.285.055,00	4,50%	-	-3,58%
Investimentos Estruturados	-	12.027.098,57	12.161.111,57	8,70%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	12.027.098,57	12.161.111,57	8,70%	-	1,11%
Fundos Imobiliários	-	7.036.172,99	7.302.776,51	5,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	-	7.036.172,99	7.302.776,51	5,22%	-	3,79%
TOTAL	-	137.730.203,78	139.816.009,85			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (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: 1,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				140.031.700,59	1,10		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			15,10	21.111.401,72			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	11,98	16.755.080,73	3,46		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,12	4.356.320,99	3,46		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,17	49.169.023,29			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			5,20	7.274.995,27	1,53	2.451.788.610,47	0,30
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			10,27	14.357.779,65	1,09	6.071.749.354,31	0,24
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A			19,69	27.536.248,37	0,51	8.482.726.221,67	0,32

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				140.031.700,59	1,10		
TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			20,32	28.412.405,56			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,57	3.599.491,12	0,99	3.459.949.589,95	0,10
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	903,82	0,85	115.505.517.314,59	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,64	6.480.473,31	1,09	11.894.605.297,71	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			10,56	14.760.512,95	1,12	7.044.059.635,23	0,21
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,53	737.071,14	0,20	15.024.463,78	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,19	1.667.722,55	13,96	58.164.593,88	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,83	1.166.230,67	-13,35	69.363.860,11	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			3,64	5.091.459,55			
CDB-BRADESCO-IMPAS			3,64	5.091.459,55	1,07		
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,16	5.811.707,21			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				140.031.700,59	1,10		
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,16	5.811.707,21	0,45	550.126.022,42	1,06
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I			3,20	4.471.069,44			
45.443.475/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA APORTE IMEDIATO 494 RENTA FIXA LONGO PRAZO			1,47	2.054.888,69	-6,83	502.378.239,21	0,41
05.100.213/0001-09 - BB ACOES EXPORTACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,73	2.416.180,75	-5,00	193.304.214,88	1,25
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			4,50	6.285.055,00			
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			2,38	3.332.735,00	-5,53	2.774.135.690,34	0,12
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			2,11	2.952.320,00	-1,27	2.257.985.364,93	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			8,70	12.161.111,57			
14.120.520/0001-42 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,96	4.135.288,77	1,20	1.116.431.652,05	0,37
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			2,97	4.150.387,49	2,07	70.468.684,09	5,89
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,77	3.875.435,31	0,02	43.192.278,91	8,97
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			5,22	7.302.776,51			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2022 (%)	R\$		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Rent. Mês (%)		
				140.031.700,59	1,10		
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,54	2.146.878,21	-0,06	190.486.297,34	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,69	5.155.898,30	6,13	264.537.590,09	1,95
Total da Carteira (Resolução CMN)				139.816.009,85			
Saldo em Conta Corrente				215.690,74			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				140.031.700,59			
Renda Fixa			78,39	109.595.997,33			
Renda Variável			7,69	10.756.124,44			
Investimentos Estruturados			8,70	12.161.111,57			
Fundos Imobiliários			5,22	7.302.776,51			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	79.082,997398929	2,34	3.268.613.176,02
A2209002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	310,438699994	2,34	3.268.613.176,02
A2209003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2022	1.453.242,884924005	2,34	3.430.726.970,86
A2209004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	06/09/2022	1.204,891260262	2,34	3.450.966.246,74

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2209006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	10.563,315855147	2,34	3.652.060.043,06
A2209010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	430,87417373	2,35	3.797.642.850,26
A2209012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	87.027,056358122	2,35	3.747.275.372,73
A2209017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	67.722,827083799	2,36	4.364.091.487,05
A2209013	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	18.103,679693247	1,08	120.041.723.244,05

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	15.447,126114611	2,34	3.268.613.176,02
A2209005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2022	41,684169043	41,68	3.652.060.043,06
A2209007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2022	699,913988727	2,34	3.679.749.621,21
A2209008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	12/09/2022	56,563143748	2,34	3.655.394.566,97

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2209009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	36,052106746	2,35	3.741.942.621,28
A2209011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2022	1.369,365494122	2,35	3.747.275.372,73
A2209014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	18.257,800173074	2,36	4.348.541.136,29
A2209015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	1.129.727,247129689	2,36	4.348.541.136,29
A2209018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	230.046,376064968	2,36	4.364.091.487,05
A2209016	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2022	18.096,359876768	1,08	117.604.364.240,87

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.998.219,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.309.833,42

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Gestor de Recursos	26/10/2022 16:51:34
736.365.506-59	Walderez Costa Drumond	Representante da Unidade Gestora	26/10/2022 16:51:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

<https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=469858&crc=1ACB2498>, informando o **Código Verificador: 469858** e o **Código CRC: 1ACB2498**.