



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:** 10/2023

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	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	90.095.367,44	112.390.469,47	113.973.065,77	84,44%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.878.181,88	30.128.607,97	30.194.665,26	22,37%	-39,46%	0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	29.154.714,83	63.528.217,06	64.085.796,30	47,48%	119,81%	0,88%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.144.471,30	12.227.063,60	13.187.936,89	9,77%	156,35%	7,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.917.999,43	6.506.580,84	6.504.667,32	4,82%	9,91%	-0,03%
Investimentos Estruturados	12.225.508,77	13.372.343,01	13.437.731,34	9,96%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.225.508,77	13.372.343,01	13.437.731,34	9,96%	9,92%	0,49%
Fundos Imobiliários	6.123.506,49	6.919.683,02	7.572.253,93	5,61%		

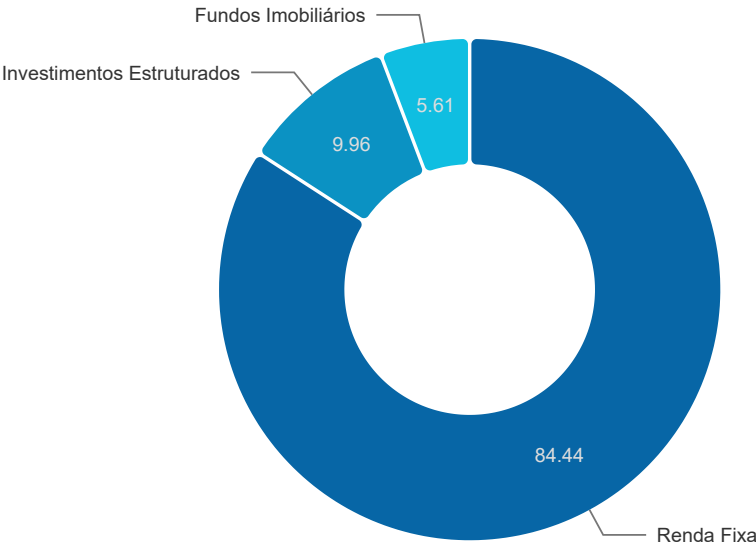
Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	6.123.506,49	6.919.683,02	7.572.253,93	5,61%	23,66%	9,43%
TOTAL	108.444.382,70	132.682.495,50	134.983.051,04			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2022 (R\$)	09/2023 (R\$)	10/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	28.452.568,45	28.176.550,05	97,91%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	28.452.568,45	28.176.550,05	97,91%	-	-0,97%
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,09%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,09%	0,00%	0,00%
TOTAL	600.000,00	29.052.568,45	28.776.550,05			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,09%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.170.541,06	1,09		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,37	30.194.665,26			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,45	7.356.398,64	0,98	7.179.042.508,92	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			7,39	9.969.054,71	0,43	5.136.324.306,86	0,19
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			9,53	12.869.211,91	0,20	2.180.749.467,31	0,59
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,48	64.085.796,30			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.170.541,06	1,09		
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.455,37	0,82	128.687.941.798,74	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,45	601.074,73	0,95	3.689.670.141,46	0,02
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,49	12.808.476,34	1,07	2.003.139.242,45	0,64
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			12,60	17.002.072,50	1,10	8.965.211.424,43	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,27	15.216.212,55	0,87	2.609.317.950,67	0,58
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			11,40	15.392.428,20	1,11	5.391.477.708,44	0,29
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,44	596.282,10	-18,72	12.154.619,23	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,01	1.367.790,90	-1,29	47.703.979,84	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,81	1.097.003,61	-0,11	65.246.442,75	1,68
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições			9,77	13.187.936,89			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				135.170.541,06	1,09		
Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)							
LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I			0,66	889.392,63	0,00	0,00	0,00
CDB-BRADESCO-IMPAS			4,33	5.849.426,00	1,07	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			2,07	2.792.737,76	0,82	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,67	898.420,70	1,10	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,67	905.606,25	0,78	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,70	941.406,36	0,78	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,67	910.947,19	0,78	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,82	6.504.667,32			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,82	6.504.667,32	0,15	306.949.686,44	2,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			9,96	13.437.731,34			
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,77	3.737.683,11	-0,52	41.657.010,87	8,97
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,53	4.768.244,75	0,73	83.724.966,86	5,70
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,65	4.931.803,48	1,02	86.299.580,69	5,71
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			5,61	7.572.253,93			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,78	1.054.637,23	-0,07	93.574.913,07	1,13
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			4,83	6.517.616,70	9,84	243.295.657,17	2,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				135.170.541,06	1,09		
Total da Carteira (Resolução CMN)				134.983.051,04			
Saldo em Conta Corrente				187.490,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				135.170.541,06			
		Renda Fixa	84,44	113.973.065,77			
		Investimentos Estruturados	9,96	13.437.731,34			
		Fundos Imobiliários	5,61	7.572.253,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							
		Imóveis		600.000,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				28.176.550,05			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310000	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	20.545,484755895	1,21	128.107.250.323,26
A2310004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	273,417877601	2,66	3.684.915.501,98
A2310009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	1.260.763,86852577	2,67	3.893.041.828,29
A2310023	760199 - NTN-B 2040-08-15	19/10/2023	55,00	4.271,47	
A2310024	760199 - NTN-B 2040-08-15	26/10/2023	435,00	4.236,17	
A2310028	760199 - NTN-B 2050-08-15	17/10/2023	80,00	4.267,51	
A2310029	760199 - NTN-B 2050-08-15	19/10/2023	300,00	4.248,69	
A2310030	760199 - NTN-B 2050-08-15	26/10/2023	130,00	4.207,75	
A2310031	760199 - NTN-B 2050-08-15	26/10/2023	310,00	4.207,75	
A2310015	LF-BTG-IMPAS - Letra Financeira BTG 27/10/2028 - I	27/10/2023	1,00	888.688,68	
A2310016	760199 - NTN-B 2025-05-15	27/10/2023	55,00	4.265,14	
A2310019	760199 - NTN-B 2030-08-15	17/10/2023	90,00	4.280,97	

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310020	760199 - NTN-B 2030-08-15	18/10/2023	130,00	4.280,24	
A2310032	760199 - NTN-B 2055-05-15	03/10/2023	154,00	4.310,59	
A2310033	760199 - NTN-B 2060-08-15	25/10/2023	355,00	4.197,46	
A2310034	760199 - NTN-B 2060-08-15	25/10/2023	105,00	4.200,46	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310001	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	20.940,314297617	1,21	128.687.941.798,74
A2310002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/10/2023	15.206,536517383	2,65	3.518.242.314,19
A2310003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/10/2023	132,008862888	2,66	3.684.915.501,98
A2310005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/10/2023	37,921469429	2,66	3.624.241.689,64
A2310006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/10/2023	60,449892	2,66	3.832.145.892,59
A2310007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/10/2023	131,476409312	2,66	3.804.342.640,12
A2310008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/10/2023	32,528802549	2,66	3.709.162.003,90
A2310010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/10/2023	1.373,050418026	2,67	3.893.041.828,29

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2310011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	1.095.606,016136606	2,67	3.711.743.592,21
A2310012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2023	21.078,727100488	2,67	3.711.743.592,21
A2310013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	1.414,948420578	2,67	3.689.670.141,46
A2310014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/10/2023	75.120,963906339	2,67	3.689.670.141,46
A2310017	760199 - NTN-B 2028-08-15	25/10/2023	380,00	4.224,03	
A2310018	760199 - NTN-B 2028-08-15	25/10/2023	85,00	4.224,03	
A2310022	760199 - NTN-B 2040-08-15	02/10/2023	155,00	4.267,59	
A2310025	760199 - NTN-B 2040-08-15	27/10/2023	59,00	4.263,65	
A2310026	760199 - NTN-B 2045-05-15	19/10/2023	350,00	4.320,70	
A2310027	760199 - NTN-B 2045-05-15	26/10/2023	850,00	4.289,28	
A2310021	760199 - NTN-B 2033-05-15	17/10/2023	300,00	4.332,57	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 13.592.500,30

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 12.595.472,93

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	27/12/2023 12:41:50
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	27/12/2023 12:41:50



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1029140&crc=C44DFDCD>, informando o **Código Verificador: 1029140** e o **Código CRC: C44DFDCD**.