



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:** 5/2021

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: 066.806.476-57 - Charles Oliveira Rocha

Certificação do Gestor: CPA 20

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	107.686.852,03	107.918.487,06	78,95%		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º , I, a	-	22.792.383,67	22.684.444,66	16,60%	-	-0,47%
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	52.076.487,79	52.650.355,72	38,52%	-	1,10%

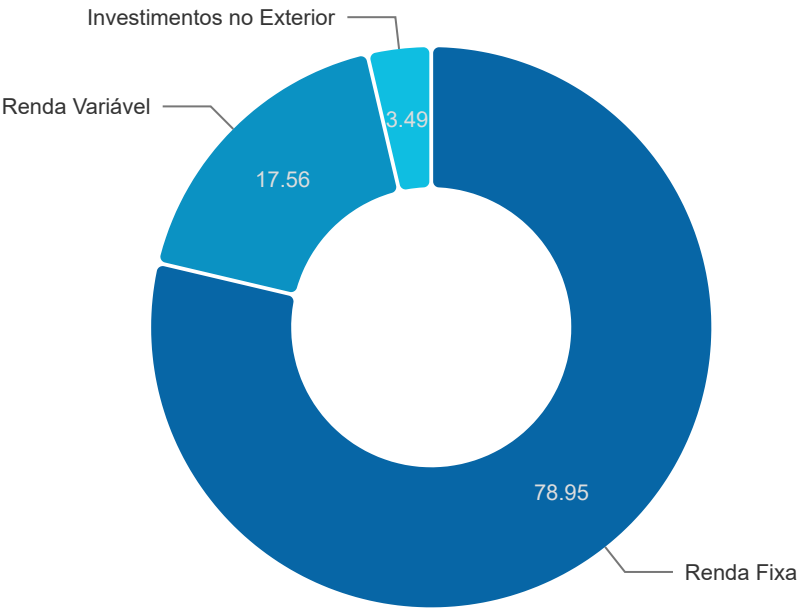
Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	24.532.097,05	24.253.911,83	17,74%	-	-1,13%
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b	-	8.285.883,52	8.329.774,85	6,09%	-	0,53%
Renda Variável	-	22.689.793,49	24.007.403,15	17,56%		
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a	-	6.819.973,87	6.689.586,95	4,89%	-	-1,91%
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	3.603.511,99	4.366.403,81	3,19%	-	21,17%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	5.590.290,23	5.951.719,36	4,35%	-	6,47%
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b	-	6.676.017,40	6.999.693,03	5,12%	-	4,85%
Investimentos no Exterior	-	4.900.908,49	4.766.316,94	3,49%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	4.900.908,49	4.766.316,94	3,49%	-	-2,75%
TOTAL	-	135.277.554,01	136.692.207,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2020 (R\$)	04/2021 (R\$)	05/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	-	600.000,00	600.000,00	100,00%		
Casa	-	600.000,00	600.000,00	100,00%	-	0,00%
TOTAL	-	600.000,00	600.000,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,88%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.723.175,89	0,88		
Títulos Públicos de emissão do TN - Art. 7º, I, a - (100,00%)			16,60	22.684.444,66			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	13,17	18.003.527,51	1,83		
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	3,42	4.680.917,15	1,83		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)			38,52	52.650.355,72			
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL			2,72	3.711.911,70	1,04	5.804.299.790,87	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.723.175,89	0,88		
IMA-B TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO							
14.386.926/0001- 71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPKA 2A TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA LONGO PRAZO			15,72	21.490.791,00	0,84	11.767.802.943,40	0,18
11.328.882/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			0,67	920.512,87	0,18	8.309.754.636,48	0,01
13.322.205/0001- 35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			8,79	12.016.616,74	0,67	10.138.018.656,57	0,12
23.215.097/0001- 55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENTA FIXA			9,99	13.652.851,51	0,24	15.989.068.973,83	0,09
14.964.240/0001- 10 - BB			0,04	60.807,59	0,46	414.072.871,24	0,01

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.723.175,89	0,88		
PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA GERAL EX-C TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
11.484.558/0001- 06 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IRF- M 1 TITULOS PUBLICOS			0,58	796.864,31	0,20	787.139.847,80	0,10
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)			17,74	24.253.911,83			
13.077.415/0001- 05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,25	345.914,04	0,20	2.438.437.445,72	0,01
20.216.216/0001- 04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA IMA- B 5			7,95	10.860.373,47	0,60	1.166.601.720,84	0,93
21.838.150/0001- 49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENTA FIXA			0,79	1.081.881,70	0,27	3.524.278.161,54	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.723.175,89	0,88		
32.972.942/0001- 28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENTA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,74	1.008.950,97	0,59	2.234.745.029,73	0,05
35.292.588/0001- 89 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,36	5.963.878,68	0,60	4.106.243.493,80	0,15
23.896.287/0001- 85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENTA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,81	1.102.006,70	-0,83	22.463.313,07	4,91
13.594.673/0001- 69 - TMJ IMA-B FI RENTA FIXA			1,72	2.352.022,52	-4,90	82.030.692,21	2,87
12.845.801/0001- 37 - TOWER RENTA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			1,13	1.538.883,75	-16,58	91.528.131,85	1,68
FI Renda Fixa Crédito Privado - Art. 7º, VII, b - (5,00%)			6,09	8.329.774,85			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.723.175,89	0,88		
14.091.645/0001- 91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			6,09	8.329.774,85	0,53	630.973.641,92	1,32
FI de Ações - Índices c/ no mínimo 50 ações - Art. 8º, I, a - (30,00%)			4,89	6.689.586,95			
13.058.816/0001- 18 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA BRASIL IBOVESPA			3,50	4.780.466,68	6,08	868.002.053,73	0,55
10.418.335/0001- 88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO			1,40	1.909.120,27	5,51	1.330.479.590,28	0,14
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)			3,19	4.366.403,81			
07.882.792/0001- 14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,21	1.660.667,64	5,81	991.355.960,71	0,17
06.988.623/0001- 09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES MID SMALL CAPS			1,11	1.516.691,56	8,31	2.367.208.838,54	0,06
03.660.879/0001- 96 - BRADESCO			0,87	1.189.044,61	5,99	773.978.436,40	0,15

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				136.723.175,89	0,88		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES SELECTION							
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)			4,35	5.951.719,36			
26.845.639/0001- 61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			4,35	5.951.719,36	6,47	97.479.100,22	6,11
FI Imobiliários - Art. 8º, IV, b - (5,00%)			5,12	6.999.693,03			
17.374.696/0001- 19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			3,54	4.836.170,50	-5,62	265.475.108,03	1,82
13.000.836/0001- 38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			1,58	2.163.522,53	-0,14	191.963.093,58	1,13
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)			3,49	4.766.316,94			
39.272.865/0001- 42 - BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX- JAPÃO FI EM COTAS DE FIA - BDR ETF NÍVEL I			1,04	1.423.550,41	-0,19	110.046.462,58	1,29

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	5/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				136.723.175,89	0,88		
17.502.937/0001- 68 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NIVEL I			2,45	3.342.766,53	-3,79	2.994.024.840,38	0,11
Total da Carteira (Resolução CMN)				136.692.207,15			
Saldo em Conta Corrente				30.968,74			
Total Geral da Carteira				136.723.175,89			
Renda Fixa			78,95	107.918.487,06			
Renda Variável			17,56	24.007.403,15			
Investimentos no Exterior			3,49	4.766.316,94			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2021	956.885,279200903	2,12	2.389.722.713,37
A2105004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	6.393,408241362	2,12	2.386.457.040,39
A2105007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	196,185172558	2,12	2.424.241.306,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2021	247.354,61675027	2,12	2.611.313.127,48
A2105014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	80.545,705966521	2,12	2.536.107.990,35
A2105016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/05/2021	134.134,261970024	2,12	3.000.940.196,41
A2105021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	63.259,229215224	2,13	2.592.287.147,02
A2105024	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	19/05/2021	179.837,026167935	2,92	9.261.981.272,82
A2105006	07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/05/2021	181.138,181641	2,76	898.070.803,60

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO	03/05/2021	7.814,897430147	2,12	2.338.227.062,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2105002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/05/2021	7.615,280141924	2,12	2.281.216.722,01
A2105005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2021	2.589,551009738	2,12	2.386.457.040,39
A2105008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/05/2021	124,669488213	2,12	2.424.241.306,34
A2105009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/05/2021	75,522297119	2,12	2.427.233.827,25
A2105010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/05/2021	45,511627475	2,12	2.595.263.176,22
A2105012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/05/2021	247.354,614963328	2,12	2.595.638.393,64
A2105015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2021	1.296,867717448	2,12	2.536.107.990,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2105018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	972.333,821590154	2,13	3.144.753.503,22
A2105019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2021	26.122,516430873	2,13	3.144.753.503,22
A2105020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/05/2021	59.196,955877015	2,13	2.592.287.147,02
A2105022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	136.232,465152767	2,13	2.438.437.445,72
A2105023	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENTA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2021	5.252,440305102	2,13	2.438.437.445,72
A2105025	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	25/05/2021	104.132,596772224	2,74	8.312.865.928,78
A2105001	10.418.335/0001-88 - BB ACOES GOVERNANCA FUNDO DE INVESTIMENTO	04/05/2021	156.220,433574285	3,20	1.236.326.215,77

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.185.482,11

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.900.211,61

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