



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:** 9/2023 **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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	109.595.997,33	133.536.442,09	112.390.469,47	84,71%		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a	21.111.401,72	22.385.543,49	0,00	0,00%	-100,00%	-100,00%
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	49.169.023,29	30.062.004,21	30.128.607,97	22,71%	-38,72%	0,22%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	28.412.405,56	63.415.411,32	63.528.217,06	47,88%	123,59%	0,18%
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV	5.091.459,55	11.203.144,28	12.227.063,60	9,22%	140,15%	9,14%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	5.811.707,21	6.470.338,79	6.506.580,84	4,90%	11,96%	0,56%
Renda Variável	6.285.055,00	-	0,00			

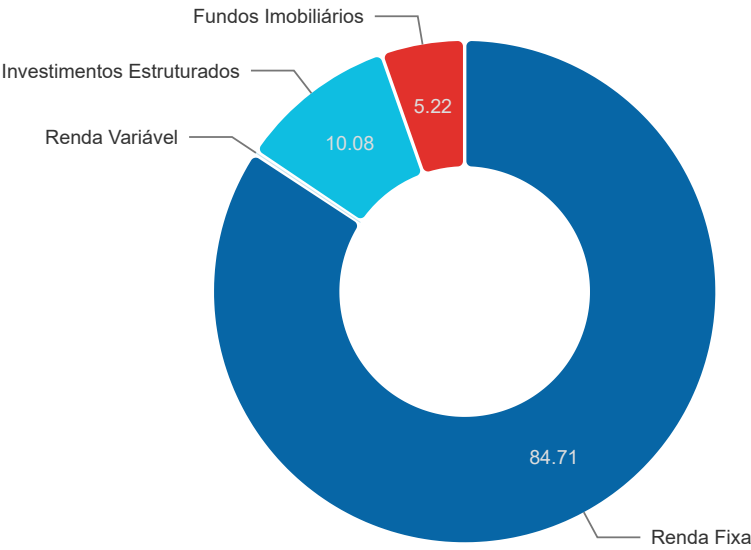
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II	6.285.055,00	-	0,00		-100,00%	-
Investimentos Estruturados	12.161.111,57	13.276.586,68	13.372.343,01	10,08%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	12.161.111,57	13.276.586,68	13.372.343,01	10,08%	9,96%	0,72%
Fundos Imobiliários	7.302.776,51	7.037.017,79	6.919.683,02	5,22%		
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11	7.302.776,51	7.037.017,79	6.919.683,02	5,22%	-5,25%	-1,67%
TOTAL	135.344.940,41	153.850.046,56	132.682.495,50			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Imóveis	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,07%		
Casa	600.000,00	600.000,00	600.000,00	2,07%	0,00%	0,00%
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN	-	-	28.452.568,45	97,93%		
Outros Ativos Não Enquadrados na Resolução CMN	-	-	28.452.568,45	97,93%	-	-
TOTAL	600.000,00	600.000,00	29.052.568,45			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,50%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.869.985,52	0,50		
Títulos Públicos de Emissão do Tesouro Nacional - SELIC - Art. 7º, I, a			0,00	0,00			
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168		Não informado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			22,71	30.128.607,97			
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			9,72	12.896.037,80	-0,30	2.195.169.805,31	0,59
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			5,49	7.289.035,31	0,90	7.028.296.292,55	0,10
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA			7,49	9.943.534,86	0,40	5.614.661.167,38	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.869.985,52	0,50		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			47,88	63.528.217,06			
02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			9,56	12.678.924,86	1,00	2.124.288.238,19	0,60
42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	4.893,37	0,77	128.252.916.485,85	0,00
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,35	460.933,74	0,90	3.380.807.738,12	0,01
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			12,68	16.824.677,51	1,05	8.906.699.435,49	0,19
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			11,39	15.110.163,00	0,42	2.836.954.249,95	0,53
00.832.435/0001-00 - ITAU INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI - FUNDO DE INVESTIMENTO			11,48	15.230.658,05	1,05	5.271.171.485,51	0,29
23.896.287/0001-85 - FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA PYXIS INSTITUCIONAL IMA-B			0,55	733.538,65	-2,28	14.952.457,43	4,91
13.594.673/0001-69 - TMJ IMA-B FI RENDA FIXA			1,04	1.386.248,35	-2,60	48.347.713,86	2,87
12.845.801/0001-37 - TOWER RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO IMA-B 5			0,83	1.098.179,53	-0,26	65.316.383,53	1,68

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.869.985,52	0,50		
Ativos de Renda Fixa Emitidos por Instituições Financeiras - Art. 7º, IV - (20,00%)			9,22	12.227.063,60			
CDB-BRADESCO-IMPAS			4,36	5.790.501,00	0,99	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS			2,09	2.771.123,37	0,74	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASssss			0,68	898.889,37	0,64	0,00	0,00
LF-BTG-IMPAS 07/08			0,68	904.258,28	0,64	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASSS			0,70	934.420,74	0,72	0,00	0,00
LF-BTG-IMPASS			0,70	927.870,84	0,69	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,90	6.506.580,84			
14.091.645/0001-91 - BB PREVIDENCIARIO RF CREDITO PRIVADO IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO			4,90	6.506.580,84	0,56	307.061.696,92	2,12
Fundos de Investimento em Índices de Mercado (ETF) - Renda Variável - Art. 8º, II - (30,00%)			0,00	0,00			
10.406.600/0001-08 - Ishares Fundo de Índice Small Cap			0,00	0,00	0,00	6.126.659.662,87	0,00
19.909.560/0001-91 - ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)			0,00	0,00	0,00	2.800.786.753,73	0,00
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)			10,08	13.372.343,01			
30.068.135/0001-50 - CAIXA HEDGE FIC MULTIMERCADO LP			3,57	4.730.328,86	1,32	82.632.137,65	5,72
26.845.639/0001-61 - WNG FIC FIM CP MULTIMERCADO			2,83	3.757.284,39	-0,26	41.875.470,03	8,97
00.973.117/0001-51 - Itaú Inst. Multimercado Juros e Moedas			3,68	4.884.729,76	0,90	85.020.517,33	5,75
Fundos de Investimento Imobiliário (FII) - Art. 11 - (5,00%)			5,22	6.919.683,02			
13.000.836/0001-38 - OSASCO PROPERTIES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII			0,80	1.055.323,12	-0,11	93.635.769,61	1,13

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				132.869.985,52	0,50		
17.374.696/0001-19 - REAG MULTI ATIVOS IMOBILIARIOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO			4,42	5.864.359,90	-1,94	242.516.611,86	2,42
Total da Carteira (Resolução CMN)				132.682.495,50			
Saldo em Conta Corrente				187.490,02			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				132.869.985,52			
Renda Fixa			84,71	112.390.469,47			
Renda Variável			0,00	0,00			
Investimentos Estruturados			10,08	13.372.343,01			
Fundos Imobiliários			5,22	6.919.683,02			
Segmentos não enquadrados na CMN							
Imóveis				600.000,00			
Demais ativos não enquadrados na Resolução CMN				28.452.568,45			

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309014	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	191.717,797890975	1,20	132.278.841.143,98
A2309002	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	275,978527133	2,63	3.490.876.256,30
A2309011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2023	11.261,769600136	2,64	3.703.734.164,31
A2309012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	1.257.497,59756549	2,64	3.691.540.966,10
A2309017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	27/09/2023	62.064,898607778	2,65	4.604.591.367,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	835,61098431	2,65	3.519.048.303,50
A2309010	LF-BTG-IMPASssss	18/09/2023	1,00	888.688,68	
A2309026	760199 - NTN-B 2028-08-15	04/09/2023	380,00	4.277,02	
A2309027	760199 - NTN-B 2028-08-15	25/09/2023	920,00	4.275,97	
A2309028	760199 - NTN-B 2028-08-15	26/09/2023	255,00	4.263,79	
A2309029	760199 - NTN-B 2033-05-15	04/09/2023	300,00	4.406,15	
A2309030	760199 - NTN-B 2035-05-15	25/09/2023	1.000,00	4.404,30	
A2309031	760199 - NTN-B 2040-08-15	14/09/2023	305,00	4.371,02	
A2309032	760199 - NTN-B 2040-08-15	25/09/2023	705,00	4.344,52	
A2309033	760199 - NTN-B 2045-05-15	04/09/2023	300,00	4.422,40	
A2309035	760199 - NTN-B 2045-05-15	25/09/2023	1.200,00	4.397,05	
A2309036	760199 - NTN-B 2050-08-15	04/09/2023	565,00	4.360,81	
A2309037	760199 - NTN-B 2050-08-15	25/09/2023	1.000,00	4.324,58	

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309015	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	164.822,05775558	1,20	130.722.739.770,37
A2309019	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	5.703,311030036	1,20	126.405.394.775,48
A2309023	42.592.315/0001-15 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	21.103,545942893	1,20	128.252.916.485,85
A2309000	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	15.364,640005946	2,63	3.610.705.496,97
A2309001	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	04/09/2023	43,395865819	2,63	3.702.597.204,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309003	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	255,234521312	2,63	3.490.876.256,30
A2309004	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	429,170589634	2,63	3.587.133.120,09
A2309005	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/09/2023	150,50909764	2,63	3.673.631.939,23
A2309006	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/09/2023	58,451090902	2,63	3.661.649.716,02
A2309007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	1.449,501702711	2,64	3.725.133.567,42
A2309008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2023	516,828318774	2,64	3.725.133.567,42
A2309009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/09/2023	49,958346788	2,64	3.756.537.521,40
A2309013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	1.319,955456474	2,64	3.691.540.966,10
A2309016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2023	1.070.263,842045751	2,65	4.604.591.367,60
A2309021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE	28/09/2023	37.744,01547998	2,65	3.519.048.303,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2309022	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/09/2023	2.854,715769207	2,65	3.519.048.303,50
A2309024	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	255.353,990291087	2,65	3.380.807.738,12
A2309025	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/09/2023	5.979,016027729	2,65	3.380.807.738,12
A2309018	02.296.928/0001-90 - BB INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	27/09/2023	16.948,444117517	11,80	2.115.657.654,84
A2309038	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 17949	22/09/2023	4.000,00	4.382,95	
A2309039	Tesouro IPCA+ com Juros Semestrais (NTN-B) - 18168	22/09/2023	1.040,00	4.382,95	
A2309034	760199 - NTN-B 2045-05-15	14/09/2023	300,00	4.410,67	

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 34.797.874,92

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 27.528.686,56

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	14/11/2023 16:40:08
703.577.576-53	Helenice de Freitas	Representante da Unidade Gestora	14/11/2023 16:40:08



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=957039&crc=5EDBD942>, informando o **Código Verificador: 957039** e o **Código CRC: 5EDBD942**.