



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 11/2021 **PRÓ-GESTÃO:** Sem Nível**Representante Legal do Ente:** 230.961.102-63 - JOSE CIDENEI LOBO DO NASCIMENTO**Unidade Gestora:**

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITA - HUMAITA

**Representante Legal da Unidade Gestora:** 421.771.702-49 - RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR**Gestor de Recursos:** 421.771.702-49 - RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR**Certificação do Gestor:** CPA 10**Variação do Saldo da Carteira**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	35.812.976,94	31.216.566,16	32.433.654,85	76,41%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	27.053.025,99	27.966.133,15	28.765.743,81	67,77%	6,33%	2,86%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.101.379,61	1.097.701,49	1.135.049,31	2,67%	3,06%	3,40%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	7.658.571,34	2.152.731,52	2.532.861,73	5,97%	-66,93%	17,66%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	2.161.503,16	9.558.933,46	9.480.495,13	22,33%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	169.564,17	6.910.461,01	6.835.315,47	16,10%	3.931,11%	-1,09%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.991.938,99	2.648.472,45	2.645.179,66	6,23%	32,79%	-0,12%
Investimentos no Exterior	-	545.935,71	533.382,75	1,26%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	545.935,71	533.382,75	1,26%	-	-2,30%
<b>TOTAL</b>	<b>37.974.480,10</b>	<b>41.321.435,33</b>	<b>42.447.532,73</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	11/2020 (R\$)	10/2021 (R\$)	11/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,74%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$		Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
					Mês (%)		
			<b>42.483.051,93</b>		<b>1,74</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		67,77	28.765.743,81				
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,45	2.738.279,96	2,42	9.400.574.561,59	0,03	
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,10	466.764,14	4,43	994.051.545,66	0,05	
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	511.747,22	3,44	7.086.428.606,24	0,01	
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,95	4.222.537,39	4,35	1.325.439.328,27	0,32	
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	-3,49	1.536.789.095,50	0,00	
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,33	7.571.217.894,67	0,00	
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,37	5.251.671,35	3,43	4.821.319.332,60	0,11	
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,62	4.509.760,68	2,41	10.904.431.852,46	0,04	

Ativo	Fundo Constituido	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>42.483.051,93</b>	<b>1,74</b>		
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	1.352.135,82	1,73	7.834.893.808,79	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,77	6.267.681,71	2,46	11.929.906.744,63	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,78	2.454.032,23	2,47	6.334.560.730,61	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,33	991.133,29	0,90	13.063.702.370,09	0,01
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,67	1.135.049,31			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,67	1.135.049,31	3,40	2.563.119.438,18	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,97	2.532.861,73			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,40	1.019.118,19	0,71	981.257.837,77	0,10
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	34.981,01	0,50	2.679.858.220,32	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,58	670.393,63	0,43	113.045.438.007,73	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,90	808.368,90	1,54	4.484.535.710,93	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,10	6.835.315,47			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,55	1.507.677,17	-0,54	2.596.327.795,71	0,06
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,26	1.810.323,16	-1,49	1.302.608.332,24	0,14
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,37	155.515,05	-1,67	422.311.570,03	0,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,73	1.160.121,68	-3,45	832.394.837,47	0,14

Ativo	Fundo Constituído	11/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
				<b>42.483.051,93</b>	<b>1,74</b>	
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,41	598.033,28	-3,25	1.441.645.710,62	0,04
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,83	1.201.206,26	-2,07	392.320.185,92	0,31
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	402.438,87	-2,30	10.122.189,51	3,98
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,23	2.645.179,66			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,47	1.047.238,67	-0,49	3.554.282.113,36	0,03
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,42	7.594.007.474,53	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,76	1.597.940,98	0,11	1.564.793.812,65	0,10
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		1,26	533.382,75			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		1,26	533.382,75	-2,29	744.250.108,86	0,07
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>42.447.532,73</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>35.519,20</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>42.483.051,93</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>76,41</b>	<b>32.433.654,85</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>22,33</b>	<b>9.480.495,13</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>1,26</b>	<b>533.382,75</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)	
<a href="#">A2111008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	34.989,80881	2,16	2.804.130.590,98
<a href="#">A2111006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2021	448,03618	2,16	2.528.206.493,35
<a href="#">A2111005</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	86.102,72427	2,16	2.538.018.562,98

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111004</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/11/2021	156,5228039	2,16	2.408.159.182,02
<a href="#">A2111012</a>	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	01/11/2021	37.266,87114	1,60	2.355.801.167,10
<a href="#">A2111016</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	1.059,517129	3,78	118.284.414.780,48
<a href="#">A2111015</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2021	34.339,67541	3,78	120.303.171.137,43
<a href="#">A2111014</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/11/2021	51.173,55522	3,77	116.382.935.526,70

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2111011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	100.990,515	2,17	2.840.766.198,52
<a href="#">A2111010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/11/2021	3.504,134119	2,17	2.844.379.044,53
<a href="#">A2111009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/11/2021	541,3509867	2,16	2.820.197.990,48
<a href="#">A2111007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/11/2021	592,4168526	2,16	2.804.647.173,07
<a href="#">A2111013</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/11/2021	460,442638	3,26	979.830.841,90
<a href="#">A2111017</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2021	937,2930979	3,79	111.631.199.077,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 649.480,80

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 234.062,92

#### Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
781.900.612-91	MARCELO HONORATO DA SILVA	19/02/2020
417.452.212-04	AIRTON BRISSOW	19/02/2020

CPF	Nome	Início de Vigência
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	06/03/2020
748.918.552-15	LUZIANE CONCEIÇÃO SANTIAGO MOREIRA	19/02/2020

### Conselho Deliberativo

CPF	Nome	Início de Vigência
345.451.662-53	CLEMILCE MARTINS CORREA MAGALHAES	19/02/2020
346.038.592-87	AZENRAL PINTO DE CASTRO	19/02/2020
321.572.902-49	PONCINEDE NAZARE GARCIA	19/02/2020
653.513.802-00	PAULO GILBERTO DA CRUZ MOURA	19/02/2020
220.266.062-34	CECILIA DE MOURA PESSOA	19/02/2020
445.878.482-04	REGINALDO SANTOS MACIEL	19/02/2020
582.440.422-49	MARIA JOSE DE MORAIS FRANÇA	19/02/2020

### Conselho Fiscal

CPF	Nome	Início de Vigência
343.629.912-04	ALDEMI DE OLIVEIRA COSTA	19/02/2020
621.037.332-15	JOÃO LEITE DE ALMEIDA	19/02/2020
633.433.202-34	RENATA DO SOCORRO LEAL NINA	19/02/2020
230.934.042-15	MARCOS ROBERTO	19/02/2020
475.574.432-68	ROSICLEIA LIMA LEITE	19/02/2020

### Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		24/01/2022 20:04:25
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		24/01/2022 20:04:25



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=131703&crc=47D35CE1>, informando o Código Verificador: 131703 e o Código CRC: 47D35CE1.