



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 7/2021 **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	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.423.701,77	35.674.412,10	32.531.923,98	76,85%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	27.249.617,84	29.962.014,31	28.880.457,61	68,22%	5,98%	-3,61%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.115.727,49	1.145.292,21	1.140.879,29	2,70%	2,25%	-0,39%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.058.356,44	4.567.105,58	2.510.587,08	5,93%	-50,37%	-45,03%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.739.236,59	7.250.002,04	9.768.521,96	23,08%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	159.452,30	4.614.176,44	7.121.173,66	16,82%	4.366,02%	54,33%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.579.784,29	2.635.825,60	2.647.348,30	6,25%	67,58%	0,44%
Investimentos no Exterior	-	30.499,57	30.905,34	0,07%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	30.499,57	30.905,34	0,07%	-	1,33%
<b>TOTAL</b>	<b>35.162.938,36</b>	<b>42.954.913,71</b>	<b>42.331.351,28</b>			

**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	07/2020 (R\$)	06/2021 (R\$)	07/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
<b>TOTAL</b>	-	-	<b>0,00</b>			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,41%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>42.377.051,38</b>	<b>-0,41</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,22	28.880.457,61			
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,60	2.792.612,58	0,08	10.405.647.705,90	0,03
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,67	2.399.755,93	0,02	5.928.712.027,28	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,36	999.768,13	-0,77	15.935.689.880,46	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,50	636.577,30	-0,77	1.320.833.768,28	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,21	1.357.226,58	-0,24	8.970.903.955,40	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,47	6.125.413,22	0,01	11.707.172.620,85	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	514.434,32	-0,38	7.757.107.360,64	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10,33	4.371.117,77	-0,76	1.611.861.055,76	0,27

Ativo	Fundo Constituido	7/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			42.377.051,38	-0,41		
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	-0,86	1.932.581.186,97	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	0,24	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		12,47	5.278.686,96	-0,39	5.838.267.480,63	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,41	4.404.864,80	-0,06	12.042.628.715,86	0,04
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,70	1.140.879,29			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,70	1.140.879,29	-0,38	2.818.884.270,28	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		5,93	2.510.587,08			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,18	76.305,91	0,24	2.238.891.886,28	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,78	328.341,08	0,19	107.913.441.203,10	0,00
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	1.085.285,20	-0,11	4.460.514.993,96	0,02
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,41	1.020.654,89	-0,60	1.093.587.561,20	0,09
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		16,82	7.121.173,66			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,86	2.057.501,89	-2,78	1.269.495.027,18	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,45	188.697,71	-4,41	517.304.066,30	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,25	954.326,74	2,39	1.691.694.911,58	0,06
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,30	1.395.047,52	1,95	1.107.587.533,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	7/2021 (%)	R\$	Rent.	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				Mês (%)		
			<b>42.377.051,38</b>	<b>-0,41</b>		
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,78	753.676,76	-4,45	1.880.249.134,37	0,04
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		3,07	1.297.988,69	-2,73	392.201.124,42	0,33
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,12	473.934,35	-4,37	17.563.015,51	2,70
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,25	2.647.348,30			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,34	992.104,99	2,62	2.736.511.998,28	0,04
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,19	4.248.332.942,74	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,91	1.655.243,30	-0,83	1.969.915.384,85	0,08
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,07	30.905,34			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,07	30.905,34	1,33	385.077.403,80	0,01
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>42.331.351,28</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>45.700,10</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>42.377.051,38</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>76,85</b>	<b>32.531.923,98</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>23,08</b>	<b>9.768.521,96</b>			
<b>Investimentos no Exterior</b>		<b>0,07</b>	<b>30.905,34</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107013</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	775,7585174	2,13	2.463.262.708,91
<a href="#">A2107012</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	34.283,30904	2,13	2.504.482.951,19
<a href="#">A2107008</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/07/2021	154.895,7227	2,13	2.279.697.944,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107022</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2021	312.631,7313	1,60	1.894.293.802,47
<a href="#">A2107024</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	13/07/2021	890.588,8465	1,12	395.129.807,25
<a href="#">A2107026</a>	40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2021	494.410,1572	1,01	9.339.583,36
<a href="#">A2107025</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	02/07/2021	40.420,42658	1,13	359.660.891,78
<a href="#">A2107023</a>	40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC	13/07/2021	267.176,654	1,12	395.129.807,25
<a href="#">A2107005</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/07/2021	963,6897663	3,74	111.837.321.607,24
<a href="#">A2107004</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/07/2021	649,3518605	3,73	109.856.208.500,88
<a href="#">A2107003</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/07/2021	33.600,4474	3,73	111.024.110.770,42
<a href="#">A2107001</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	48.510,02264	3,73	101.264.506.539,88
<a href="#">A2107021</a>	09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/07/2021	186.955,9781	1,60	1.905.434.218,75

#### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107016</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/07/2021	1.956,617919	2,14	2.238.891.886,28
<a href="#">A2107015</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/07/2021	66.886,89394	2,14	2.570.626.969,64
<a href="#">A2107014</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/07/2021	24.569,19401	2,14	2.916.230.007,69
<a href="#">A2107011</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2021	1.041,741156	2,13	2.295.580.629,37
<a href="#">A2107010</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/07/2021	3.517,086366	2,13	2.411.627.889,38
<a href="#">A2107009</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2021	66.241,19387	2,13	2.430.461.180,60

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2107007</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	1.649,502833	2,13	2.218.215.000,16
<a href="#">A2107006</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2021	5,17709468	2,13	2.211.435.611,47
<a href="#">A2107018</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/07/2021	143.732,8278	3,48	1.336.212.632,42
<a href="#">A2107017</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	05/07/2021	94.642,79815	3,49	1.337.484.035,56
<a href="#">A2107020</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2021	1.412.778,955	1,06	4.443.035.353,51
<a href="#">A2107019</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/07/2021	565.111,582	1,06	4.443.035.353,51
<a href="#">A2107000</a>	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/07/2021	8.652,342622	20,92	5.775.507.622,02
<a href="#">A2107002</a>	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMÁTICO SETOR PÚBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/07/2021	83.733,60195	3,73	102.328.099.423,21

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.362.881,81

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS:** R\$ 3.777.482,89

#### 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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		12/11/2021 15:38:34
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		12/11/2021 15:38:34



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=47542&crc=CB44C3B9>, informando o **Código Verificador: 47542** e o **Código CRC: CB44C3B9**.