



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 8/2021 **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**

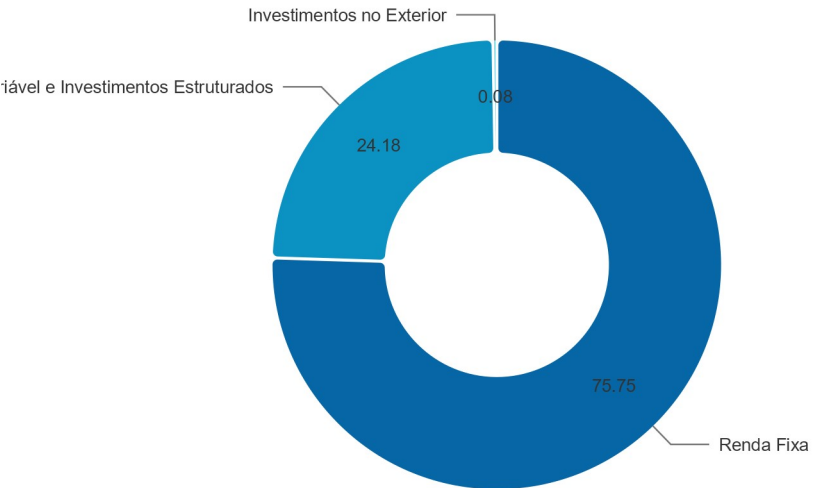
Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	33.431.496,39	32.531.923,98	31.630.300,94	75,75%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	26.896.116,61	28.880.457,61	28.551.567,86	68,38%	6,15%	-1,14%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	1.095.086,96	1.140.879,29	1.128.072,94	2,70%	3,01%	-1,12%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	5.440.292,82	2.510.587,08	1.950.660,14	4,67%	-64,14%	-22,30%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	1.721.751,36	9.768.521,96	10.094.902,31	24,18%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	154.215,58	7.121.173,66	7.423.795,42	17,78%	4.713,91%	4,25%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	1.567.535,78	2.647.348,30	2.671.106,89	6,40%	70,40%	0,90%
Investimentos no Exterior	-	30.905,34	31.518,41	0,08%		
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III	-	30.905,34	31.518,41	0,08%	-	1,98%
TOTAL	35.153.247,75	42.331.351,28	41.756.721,66			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2020 (R\$)	07/2021 (R\$)	08/2021 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.789.887,22	-0,66		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		68,38	28.551.567,86			
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	472.893,29	-2,24	1.109.310.892,98	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,75	2.402.241,95	0,10	5.975.243.184,05	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,36	985.275,65	-1,44	15.341.053.159,31	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,70	2.797.596,50	0,17	9.863.752.148,95	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	508.621,38	-1,13	7.360.711.745,51	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		10,22	4.268.107,00	-2,35	1.380.467.864,45	0,31
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	-1,15	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

Ativo	Fundo Constituido	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.789.887,22	-0,66		
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,50	5.218.661,77	-1,13	5.489.990.227,20	0,10
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,57	4.413.424,48	0,19	11.382.462.168,68	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	1.351.134,29	-0,44	8.803.716.462,71	0,02
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,69	6.133.611,53	0,13	11.104.044.700,21	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		2,70	1.128.072,94			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,70	1.128.072,94	-1,12	2.735.100.530,81	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		4,67	1.950.660,14			
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,03	11.275,98	0,29	2.195.853.513,66	0,00
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,31	130.604,58	0,25	114.006.694.945,64	0,00
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,41	1.006.341,44	-1,40	1.044.425.824,76	0,10
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	802.438,14	-0,45	4.477.081.866,50	0,02
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		17,78	7.423.795,42			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,75	732.039,46	-2,87	1.889.588.301,49	0,04
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		3,00	1.253.363,52	-3,43	374.966.098,33	0,33
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,10	460.651,68	-2,80	12.228.636,67	3,77
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,83	2.015.136,20	-2,05	1.334.650.536,18	0,15

Ativo	Fundo Constituído	8/2021 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			41.789.887,22	-0,66		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,44	182.397,02	-3,33	494.035.127,95	0,04
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,37	1.406.688,46	3,25	2.061.473.105,53	0,07
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		3,29	1.373.519,08	-1,54	1.099.226.885,40	0,12
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		6,40	2.671.106,89			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,46	1.025.229,68	3,33	3.077.448.003,82	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		3,94	1.645.877,20	-0,56	1.905.455.969,90	0,09
Fundo de Ações BDR Nível 1 - Art. 9º-A, III - (10,00%)		0,08	31.518,41			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,08	31.518,41	1,98	557.309.483,71	0,01
Total da Carteira (Resolução CMN)			41.756.721,66			
Saldo em Conta Corrente			33.165,56			
Total Geral da Carteira			41.789.887,22			
Renda Fixa		75,75	31.630.300,94			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		24,18	10.094.902,31			
Investimentos no Exterior		0,08	31.518,41			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2108019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/08/2021	13.368,74659	2,14	2.857.903.665,56
A2108017	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	860,9715448	2,14	2.466.452.562,10
A2108008	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/08/2021	158,2495862	2,14	2.254.323.526,39

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
A2108007	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/08/2021	3.528,044978	2,14	2.116.707.689,83
A2108014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	32.701,94249	2,14	2.467.513.324,40
A2108013	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/08/2021	453,1007551	2,14	2.267.087.000,49
A2108011	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	86.979,12928	2,14	2.351.138.036,67
A2108009	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	2,008221092	2,14	2.283.868.339,59
A2108025	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2021	52.406,4484	1,53	1.735.381.080,00
A2108026	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2021	19.757,32276	1,53	1.735.381.080,00
A2108024	36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	05/08/2021	196.524,1815	1,53	1.735.381.080,00
A2108004	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/08/2021	33.268,68317	3,74	112.749.093.978,66
A2108006	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/08/2021	1.387,756935	3,74	115.420.867.584,26
A2108003	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	108,9669026	3,74	107.451.097.107,07
A2108002	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2021	53.496,51312	3,74	105.989.923.964,85

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
A2108020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2021	10.140,93148	2,14	2.443.971.757,15
A2108018	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2021	31.395,65573	2,14	3.237.728.606,01
A2108016	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/08/2021	581,155085	2,14	2.479.666.417,38

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Liquido (R\$)
A2108015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	84.355,28757	2,14	2.467.259.087,14
A2108012	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/08/2021	4.597,281937	2,14	2.378.694.969,19
A2108010	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	37.449,34437	2,14	2.283.868.339,59
A2108021	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	27/08/2021	44.308,56136	3,41	1.128.182.439,59
A2108023	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	143.937,7661	1,05	4.431.362.698,24
A2108005	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	59.805,47881	3,74	116.962.187.902,63
A2108001	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	1.208,944747	3,74	106.878.100.562,65
A2108000	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2021	80.239,69557	3,74	106.878.100.562,65
A2108022	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/08/2021	119.153,7798	1,05	4.431.362.698,24

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.035.371,87

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.315.838,74

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		12/11/2021 18:09:38
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		12/11/2021 18:09:38



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=47950&crc=0BA9F530>, informando o **Código Verificador: 47950** e o **Código CRC: 0BA9F530**.