SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 5/2020 **PRÓ-GESTÃO:**

Sem Nível

Representante Legal do Ente: 146.439.792-91 - HERIVANEO VIEIRA DE OLIVEIRA

Unidade Gestora:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ-HUMAITAPREV

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: Outros

Variação do Saldo da Carteira

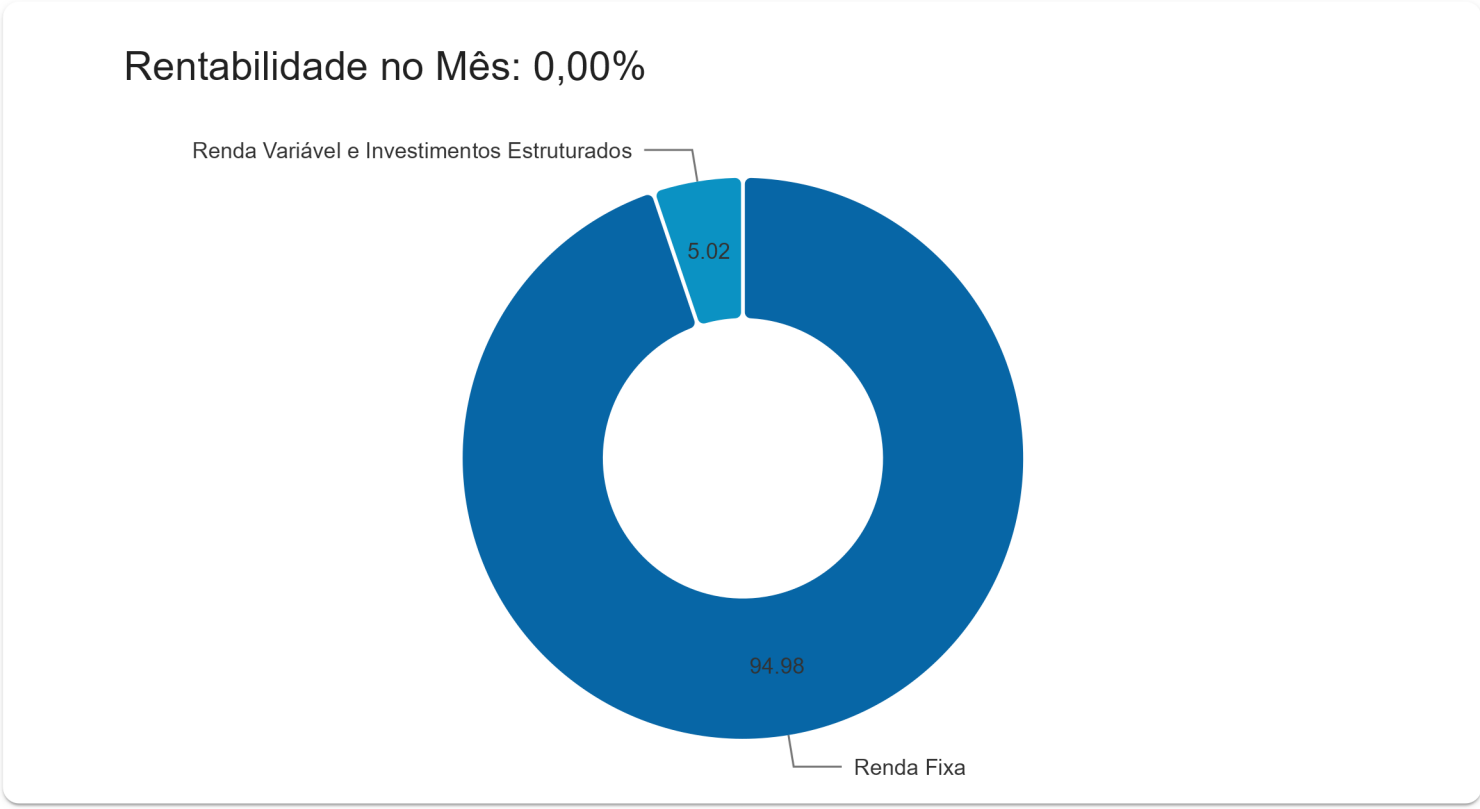
Tipos de Ativo	05/2019 (R$)	04/2020 (R$)	05/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	29.921.187,31	31.017.151,39	94,98%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.444.922,01	26.855.047,81	82,24%	-	1,55%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.032.191,61	1.047.529,99	3,21%	-	1,49%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	2.444.073,68	3.114.573,59	9,54%	-	27,43%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.593.641,91	1.639.164,38	5,02%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	126.980,92	136.038,84	0,42%	-	7,13%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.466.660,99	1.503.125,54	4,60%	-	2,49%
TOTAL	**-**	**31.514.829,22**	**32.656.315,77**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2019 (R$)	04/2020 (R$)	05/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês

Tipos de Ativo	05/2019 (R$)	04/2020 (R$)	05/2020 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			32.700.471,97	**0,00**		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		82,24	26.855.047,81			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,19	715.923,34	0,00	4.431.593.608,10	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,87	937.936,20	0,00	5.454.809.775,70	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		0,00	932,73	0,00	7.581.218.915,05	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,25	1.388.681,03	0,00	1.970.647.318,20	0,07
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		0,06	20.762,48	0,00	6.335.156.883,21	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			32.700.471,97	0,00		
TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,89	2.249.387,79	0,00	10.653.642.517,78	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,84	4.846.331,66	0,00	5.962.762.833,75	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,63	4.777.641,92	0,00	8.882.233.150,63	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,92	4.871.637,96	0,00	1.931.164.845,98	0,25
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,48	1.136.721,57	0,00	3.201.679.661,52	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,03	1.315.562,83	0,00	16.970.991.295,24	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,07	4.593.528,29	0,00	7.977.728.907,89	0,06
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,21	1.047.529,99			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,21	1.047.529,99	0,00	2.853.203.781,55	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		9,54	3.114.573,59			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,35	439.850,16	0,00	2.574.764.271,12	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2020 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			32.700.471,97	**0,00**		
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,19	2.674.723,43	0,00	1.994.953.765,50	0,13
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,42	136.038,84			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,42	136.038,84	0,00	335.619.018,42	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,60	1.503.125,54			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,60	1.503.125,54	0,00	2.366.607.652,74	0,06
Total da Carteira (Resolução CMN)			**32.656.315,87**			
Saldo em Conta Corrente			**44.156,10**			
Total Geral da Carteira			**32.700.471,97**			
Renda Fixa		**94,98**	**31.017.151,39**			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		**5,02**	**1.639.164,38**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2004000	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	36.647,468898	19,13	4.608.504.106,72
A2005022	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2020	0,008	19,54	4.431.593.608,10
A2004001	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2020	158.025,331231	5,85	5.412.184.320,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2004002	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2020	346,552061	2,68	7.168.032.689,23
A2004003	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2020	389.026,365079	3,10	1.959.264.029,83
A2004006	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2020	54.892,316934	3,10	1.959.264.029,83
A2004004	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/04/2020	7.623,615464	2,67	6.681.370.754,80
A2004005	25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	1.535.002,55267	1,45	10.512.346.440,60
A2004007	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	1.446.773,702099	3,30	5.880.207.997,15
A2004008	11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	1.564.237,731503	2,99	9.104.032.681,09
A2004009	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/04/2020	1.982.539,964407	2,43	1.937.305.372,80
A2004010	10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	453.274,413261	2,46	2.809.224.859,68
A2004011	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	572.004,727767	2,27	16.130.391.856,09
A2004012	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	2.031.100,290591	2,22	8.182.089.077,85

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2004013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	193.532,565383	2,27	2.594.654.169,89
A2004014	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	36.413,222361	2,10	1.637.982.393,12
A2004015	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/04/2020	918.557,703338	2,10	1.637.982.393,12
A2005019	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2020	334.880,552189	2,10	1.994.953.765,50
A2004016	10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B	30/04/2020	293.568,769967	3,52	2.806.802.535,15
A2004017	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/04/2020	87.097,636987	1,46	312.469.365,84
A2004018	03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO	30/04/2020	205.229,451657	7,15	2.360.480.281,24

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2005020	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2020	6.489,408214	2,10	1.994.953.765,50
A2005021	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2020	11.628,657839	2,10	1.994.953.765,50

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 32.219.153,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 38.106,11

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
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