



## SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

## CADPREV

## RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 6/2020 **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	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	31.017.151,39	31.623.779,40	94,93%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.855.047,81	26.341.215,24	79,07%	-	-1,91%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.047.529,99	1.068.742,39	3,21%	-	2,02%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	3.114.573,59	4.213.821,76	12,65%	-	35,29%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.639.164,38	1.690.586,00	5,07%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	136.038,84	148.379,43	0,45%	-	9,07%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.503.125,54	1.542.206,57	4,63%	-	2,60%
<b>TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>32.656.315,77</b>	<b>33.314.365,39</b>			

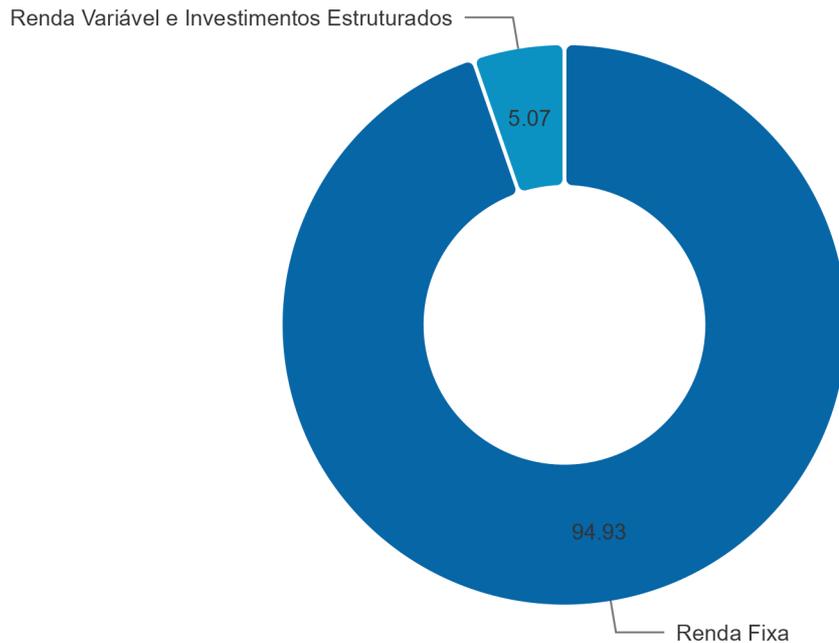
**Segmentos não enquadrados na CMN**

Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	----------------	----------------

Tipos de Ativo	06/2019 (R\$)	05/2020 (R\$)	06/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

## Portfólio

Rentabilidade no Mês: 9,92%



## Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			<b>33.319.020,51</b>	<b>9,92</b>		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		79,07	26.341.215,24			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,17	723.625,05	2,17	4.025.627.854,04	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,87	956.878,27	2,87	5.526.503.185,82	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	935,13	0,00	7.792.694.548,07	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,41	1.469.894,03	4,41	1.945.603.761,59	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		0,06	21.014,33	0,06	6.212.458.601,64	0,00

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.319.020,51</b>	<b>9,92</b>		
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		6,82	2.270.727,55	6,82	10.783.491.196,95	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,84	4.944.479,34	14,84	5.979.262.081,07	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		14,50	4.830.129,91	14,50	8.746.335.681,60	0,06
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		15,04	5.009.370,96	15,04	1.967.228.116,14	0,25
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,45	1.148.280,52	3,45	2.971.560.297,96	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,47	823.314,78	2,47	17.164.831.993,69	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		12,43	4.142.565,35	12,43	7.740.606.629,29	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,21	1.068.742,39			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,21	1.068.742,39	3,21	2.894.677.261,07	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		12,65	4.213.821,76			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,03	2.007.424,75	6,03	775.312.988,02	0,26
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		3,01	1.003.940,50	3,01	251.436.390,87	0,40

Ativo	Fundo Constituído	6/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			<b>33.319.020,51</b>	<b>9,92</b>		
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,32	440.993,88	1,32	2.439.958.346,20	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,29	761.462,63	2,29	1.768.065.678,44	0,04
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,45	148.379,43			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,45	148.379,43	0,45	385.656.588,00	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,63	1.542.206,57			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,63	1.542.206,57	4,63	2.392.680.999,69	0,06
<b>Total da Carteira (Resolução CMN)</b>			<b>33.314.365,49</b>			
<b>Saldo em Conta Corrente</b>			<b>4.655,02</b>			
<b>Total Geral da Carteira</b>			<b>33.319.020,51</b>			
<b>Renda Fixa</b>		<b>94,93</b>	<b>31.623.779,40</b>			
<b>Renda Variável e Investimentos Estruturados</b>		<b>5,07</b>	<b>1.690.586,00</b>			
Segmentos não enquadrados na CMN						

## APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2004000</a>	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
<a href="#">A2005022</a>	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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2004001</a>	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
<a href="#">A2004002</a>	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
<a href="#">A2004003</a>	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
<a href="#">A2004006</a>	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
<a href="#">A2006023</a>	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/06/2020	13.162,802137	3,22	1.945.603.761,59
<a href="#">A2004004</a>	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
<a href="#">A2004005</a>	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
<a href="#">A2004007</a>	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
<a href="#">A2004008</a>	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
<a href="#">A2004009</a>	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
<a href="#">A2004010</a>	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
<a href="#">A2004011</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	30/04/2020	572.004,727767	2,27	16.130.391.856,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO				
<a href="#">A2004012</a>	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
<a href="#">A2004013</a>	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
<a href="#">A2004014</a>	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
<a href="#">A2004015</a>	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
<a href="#">A2005019</a>	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
<a href="#">A2006026</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2020	42.743,68402	2,11	1.768.065.678,44
<a href="#">A2004016</a>	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
<a href="#">A2004017</a>	18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES	30/04/2020	87.097,636987	1,46	312.469.365,84
<a href="#">A2004018</a>	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
<a href="#">A2006029</a>	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2020	1.950.414,181422	1,03	775.312.988,02

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2006030</a>	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/06/2020	984,087426	1.020,17	251.436.390,87

### APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
<a href="#">A2006024</a>	14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2020	216.755,266794	2,32	17.164.831.993,69
<a href="#">A2006025</a>	14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/06/2020	220.677,773661	2,29	7.740.606.629,29
<a href="#">A2005020</a>	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
<a href="#">A2005021</a>	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
<a href="#">A2006027</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2020	950.441,03073	2,11	1.768.065.678,44
<a href="#">A2006028</a>	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/06/2020	2.455,253011	2,11	1.768.065.678,44

**TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 35.362.863,19**

**TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.052.130,34**

### 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