



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 9/2020 **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**

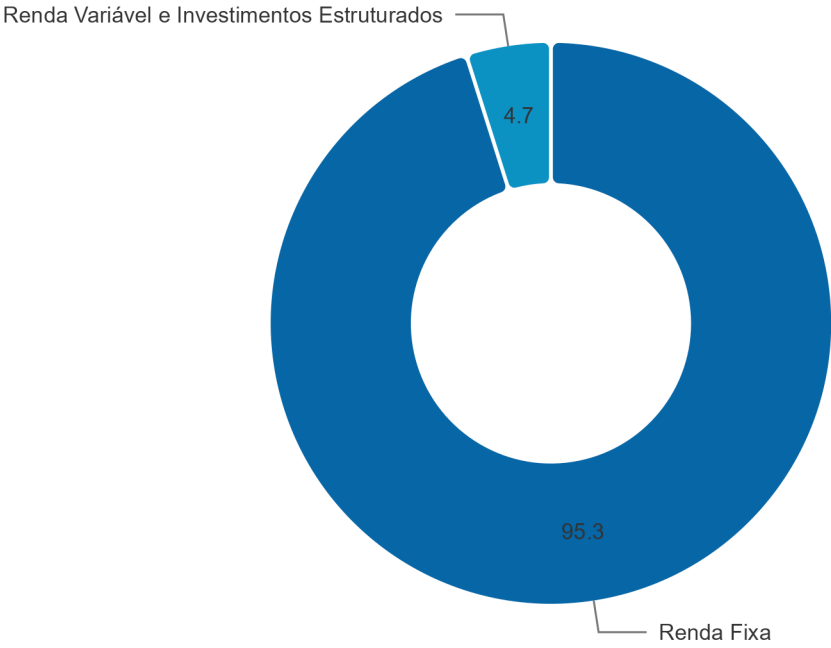
Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	33.431.496,29	34.127.037,70	95,30%		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b	-	26.896.116,54	26.584.612,44	74,24%	-	-1,16%
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a	-	1.095.086,96	1.078.235,82	3,01%	-	-1,54%
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a	-	5.440.292,79	6.464.189,44	18,05%	-	18,82%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	1.721.751,35	1.682.799,45	4,70%		
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a	-	154.215,57	147.463,55	0,41%	-	-4,38%
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III	-	1.567.535,78	1.535.335,89	4,29%	-	-2,05%
TOTAL	-	35.153.247,65	35.809.837,15			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
----------------	---------------	---------------	---------------	------------	-------------	-------------

Tipos de Ativo	09/2019 (R\$)	08/2020 (R\$)	09/2020 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Rentabilidade no Mês: 9,10%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			35.809.837,26	9,10		
FI 100% títulos TN - Art. 7º, I, b - (100,00%)		74,24	26.584.612,44			
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,04	732.176,91	2,04	4.406.252.863,92	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,69	964.865,57	2,69	5.533.318.681,28	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	938,53	0,00	7.413.658.574,68	0,00
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,19	1.500.288,82	4,19	1.936.096.946,75	0,08
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2		0,06	21.353,53	0,06	7.070.754.781,93	0,00

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.809.837,26	9,10		
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		6,35	2.273.095,04	6,35	10.452.752.168,75	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,93	4.988.655,12	13,93	5.834.527.804,73	0,09
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		13,65	4.888.465,03	13,65	17.747.142.317,32	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		14,08	5.041.952,02	14,08	1.755.979.575,38	0,29
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,18	1.140.486,92	3,18	3.209.755.140,80	0,04
14.508.605/0001-00 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,29	820.812,41	2,29	11.234.342.142,99	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,76	4.211.522,54	11,76	9.208.011.978,57	0,05
FI Renda Fixa Referenciado - Art. 7º, III, a - (60,00%)		3,01	1.078.235,82			
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		3,01	1.078.235,82	3,01	2.850.384.468,52	0,04
FI Renda Fixa - Geral - Art. 7º, IV, a - (40,00%)		18,05	6.464.189,44			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,60	2.006.786,98	5,60	2.073.034.805,37	0,10
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,80	1.003.842,01	2,80	547.256.957,36	0,18

Ativo	Fundo Constituído	9/2020 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			35.809.837,26	9,10		
04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	955.473,56	2,67	82.905.765.572,20	0,00
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,24	442.942,22	1,24	2.533.726.732,47	0,02
13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,74	2.055.144,67	5,74	1.878.414.583,86	0,11
FI de Ações - Geral - Art. 8º, II, a - (20,00%)		0,41	147.463,55			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,41	147.463,55	0,41	406.655.961,35	0,04
FI Multimercado - Aberto - Art. 8º, III - (10,00%)		4,29	1.535.335,89			
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		4,29	1.535.335,89	4,29	2.292.815.963,87	0,07
Total da Carteira (Resolução CMN)			35.809.837,26			
Saldo em Conta Corrente			0,00			
Total Geral da Carteira			35.809.837,26			
Renda Fixa		95,30	34.127.037,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		4,70	1.682.799,45			
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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
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
A2006023	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
A2007031	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	31/07/2020	6.729,318203	3,45	2.088.485.812,29
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

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
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+ TÍTULOS 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 TÍTULOS 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 TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	30/04/2020	2.031.100,290591	2,22	8.182.089.077,85
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
A2006026	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
A2007032	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	264.491,912395	2,11	1.725.378.039,09
A2007034	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA	31/07/2020	13.785,117349	2,11	1.725.378.039,09

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2008038	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	94.555,435473	2,11	1.775.186.405,18
A2009042	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	428.559,759454	2,11	1.878.414.583,86
A2009044	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	24.618,590078	2,11	1.878.414.583,86
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
A2006029	35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO 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
A2006030	35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP	30/06/2020	984,087426	1.020,17	251.436.390,87
A2007036	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	121.258,536433	3,71	74.665.194.658,13
A2008037	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	59.294,089025	3,71	79.205.637.602,20

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2009041	04.288.966/0001-27 - BB RENDA FIXA CURTO PRAZO AUTOMATICO SETOR PUBLICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	76.682,058221	3,71	82.905.765.572,20

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2006024	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
A2006025	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
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
A2006027	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
A2006028	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
A2007033	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	113.740,009033	2,11	1.725.378.039,09
A2007035	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2020	1.142,82879	2,11	1.725.378.039,09
A2008039	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	4.195,125008	2,11	1.775.186.405,18

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2008040	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2020	2.658,00632	2,11	1.775.186.405,18
A2009043	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	89.720,968278	2,11	1.878.414.583,86
A2009045	13.077.415/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO FLUXO RENDA FIXA SIMPLES FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2020	1.971,923783	2,11	1.878.414.583,86

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 38.083.595,13

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 3.502.209,68

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