



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 3/2022**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	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	34.411.363,05	35.812.610,35	77,10%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.003.520,93	27.740.127,46	59,72%	-	2,73%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	5.386.621,47	6.032.563,69	12,99%	-	11,99%

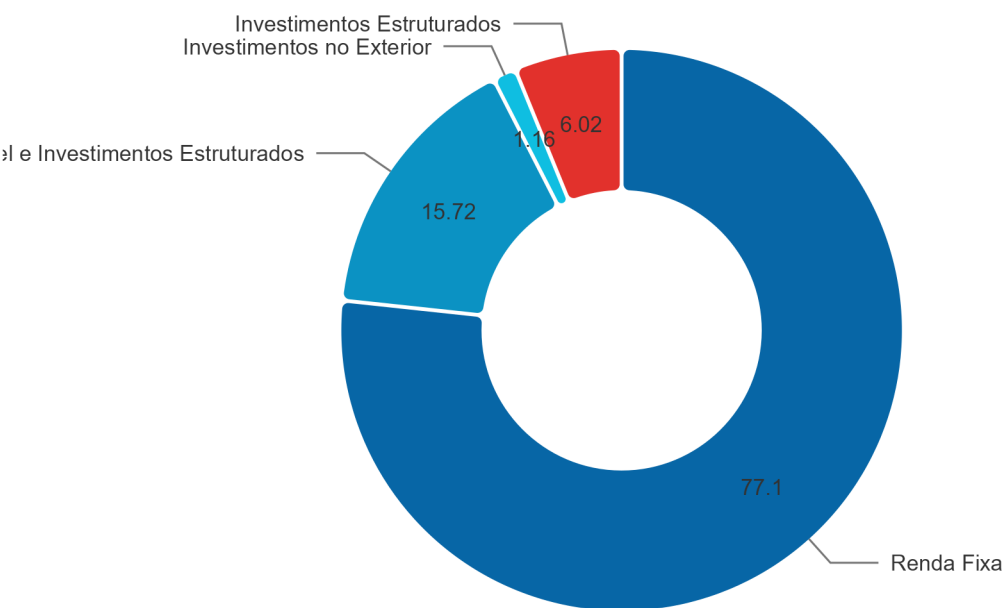
Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	2.021.220,65	2.039.919,20	4,39%	-	0,93%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.924.982,54	7.301.084,32	15,72%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.924.982,54	7.301.084,32	15,72%	-	5,43%
Investimentos no Exterior	-	524.974,20	539.616,61	1,16%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	524.974,20	539.616,61	1,16%	-	2,79%
Investimentos Estruturados	-	2.702.417,69	2.794.062,42	6,02%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.702.417,69	2.794.062,42	6,02%	-	3,39%
TOTAL	-	44.563.737,48	46.447.373,70			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2021 (R\$)	02/2022 (R\$)	03/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,24%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			46.549.156,11	0,24		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,72	27.740.127,46			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,65	4.483.064,51	1,05	11.602.279.538,38	0,04
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		10,15	4.715.786,45	1,14	10.820.442.688,05	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA		3,00	1.391.859,30	0,61	6.199.415.029,16	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.549.156,11	0,24		
FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		6,16	2.862.880,17	1,15	8.945.530.970,72	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		5,52	2.565.214,36	1,05	6.475.752.452,47	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,20	1.022.452,18	0,80	9.043.444.595,41	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,02	473.687,17	-0,02	945.847.891,90	0,05
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	526.962,71	0,53	6.731.035.549,75	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,23	4.287.049,67	0,02	1.258.653.751,76	0,34
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		0,00	0,01	-3,49	1.536.789.095,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.549.156,11	0,24		
BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
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
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		11,65	5.411.170,92	0,52	4.323.772.543,08	0,13
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		12,99	6.032.563,69			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,41	2.977.655,69	0,79	8.356.230.168,64	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,79	832.716,06	0,66	3.936.333.550,68	0,02
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,27	1.053.102,75	0,92	865.952.229,89	0,12
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,52	1.169.089,19	0,48	2.362.599.114,39	0,05

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.549.156,11	0,24		
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		4,39	2.039.919,20			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,39	2.039.919,20	0,81	11.946.672.563,32	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		15,72	7.301.084,32			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		3,30	1.532.013,12	-2,56	2.194.362.838,12	0,07
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,36	631.126,47	-2,54	1.307.461.368,00	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,98	1.384.298,78	-0,50	429.005.023,33	0,32
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,95	441.849,88	-2,18	8.832.250,73	5,00
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,50	2.090.439,66	-0,33	1.562.892.965,41	0,13

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.549.156,11	0,24		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,39	180.701,15	0,55	487.959.895,73	0,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		2,24	1.040.655,26	-6,33	595.609.226,02	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,16	539.616,61			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		1,16	539.616,61	-2,05	665.701.908,64	0,08
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		6,02	2.794.062,42			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,31	1.071.765,91	-2,09	2.963.569.112,96	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	0,42	7.594.007.474,53	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,71	1.722.296,50	0,96	1.165.338.700,61	0,15
Total da Carteira (Resolução CMN)			46.447.373,70			
Saldo em Conta Corrente			101.782,41			
Saldo em Conta Poupança			0,00			

Ativo	Fundo Constituído	3/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			46.549.156,11	0,24		
Total Geral da Carteira			46.549.156,11			
	Renda Fixa	77,10	35.812.610,35			
	Renda Variável e Investimentos Estruturados	15,72	7.301.084,32			
	Investimentos no Exterior	1,16	539.616,61			
	Investimentos Estruturados	6,02	2.794.062,42			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	14.800,15274	2,45	7.680.901.807,31
A2203001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	104.315,8516	2,46	7.834.431.989,21
A2203002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2022	66.739,10902	2,46	7.790.201.963,28
A2203003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	2.861,680235	2,46	7.963.684.820,15
A2203004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	25/03/2022	2.115,816838	2,47	8.274.401.250,41

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2203005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	5.321,74079	2,45	7.680.901.807,31
A2203006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/03/2022	104.015,1253	2,46	7.834.431.989,21
A2203007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/03/2022	40.861,13645	2,46	7.790.201.963,28
A2203008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	954,0898252	2,46	7.963.684.820,15
A2203009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2022	972,8914563	2,47	8.274.401.250,41
A2203012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/03/2022	8.888,348077	2,45	7.680.901.807,31
A2203014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	14/03/2022	0,040726748	2,46	7.834.431.989,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2203016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/03/2022	3,652256246	2,46	8.238.730.076,80

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2203010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/03/2022	88.333,6887	2,47	8.217.187.081,80
A2203011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/03/2022	26.327,01779	2,47	8.116.167.050,13
A2203013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/03/2022	458,2434835	2,45	7.627.461.069,09
A2203015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/03/2022	89,40198207	2,46	7.963.684.820,15
A2203017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	29/03/2022	6.483,20651	2,47	8.217.187.081,80

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA				
A2203018	BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	03/03/2022	12,31949427	3,98	10.529.342.387,44

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 864.124,86

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 300.391,89

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
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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		16/08/2022 15:51:30
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		16/08/2022 15:51:30



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=381725&crc=D8833258>, informando o **Código Verificador: 381725** e o **Código CRC: D8833258**.