



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 4/2023**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
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	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	36.629.643,97	45.317.297,27	45.953.487,07	83,30%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.518.184,60	15.117.594,10	15.806.753,82	28,65%	-42,56%	4,56%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	7.055.218,48	18.067.829,82	17.903.461,72	32,45%	153,76%	-0,91%

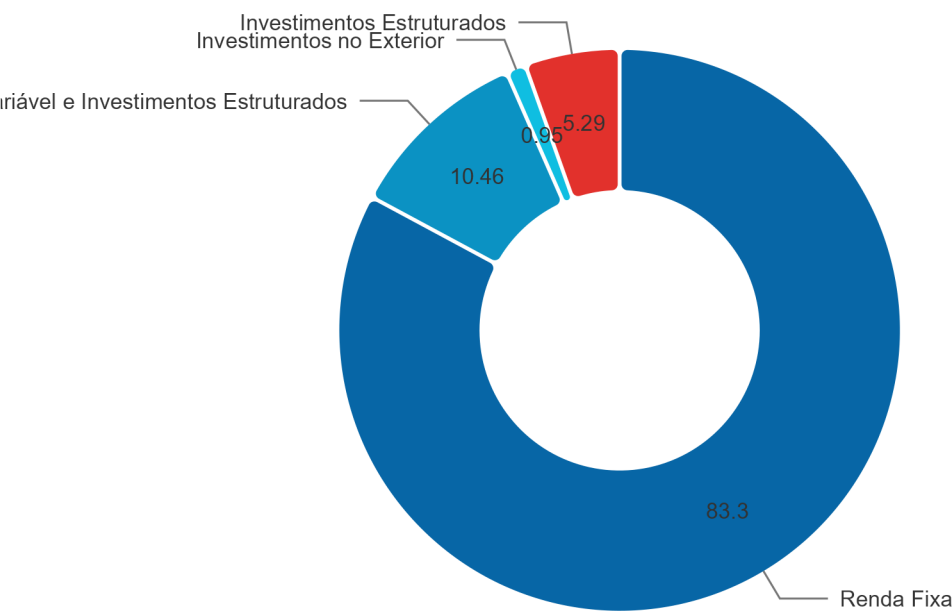
Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	2.056.240,89	10.328.826,44	10.423.657,54	18,89%	406,93%	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.803.046,91	1.819.613,99	3,30%	-	0,92%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.727.529,49	5.734.498,99	5.771.726,94	10,46%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.727.529,49	5.734.498,99	5.771.726,94	10,46%	-14,21%	0,65%
Investimentos no Exterior	501.425,38	517.469,25	525.856,57	0,95%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	501.425,38	517.469,25	525.856,57	0,95%	4,87%	1,62%
Investimentos Estruturados	2.663.419,66	2.877.004,69	2.916.114,77	5,29%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.663.419,66	2.877.004,69	2.916.114,77	5,29%	9,49%	1,36%
TOTAL	46.522.018,50	54.446.270,20	55.167.185,35			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	04/2022 (R\$)	03/2023 (R\$)	04/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			55.385.843,10	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		28,65	15.806.753,76			
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,46	252.082,53	2,00	5.593.692.224,36	0,00
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,62	1.446.913,78	0,71	6.998.568.436,27	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		3,92	2.163.118,79	2,01	3.243.299.039,79	0,07

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			55.385.843,10	1,05		
BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		3,01	1.659.162,26	2,97	986.598.596,49	0,17
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	-0,38	0,00	0,00
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		6,61	3.646.451,40	0,83	7.326.400.964,83	0,05
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,22	1.222.292,64	0,82	6.489.955.274,11	0,02
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,09	1.152.136,65	0,87	5.073.029.012,42	0,02
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.536.789.095,50	0,00
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA		0,53	289.891,58	0,89	5.743.838.589,97	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			55.385.843,10	1,05		
FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,14	2.837.326,03	0,88	8.356.195.901,98	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,25	137.474,77	2,99	758.581.339,72	0,02
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,81	999.903,34	0,67	7.136.555.126,91	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		32,45	17.903.461,68			
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,81	997.875,52	0,83	2.669.184.906,71	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,32	1.278.189,91	2,05	1.207.884.933,16	0,11
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,98	538.280,39	0,88	2.868.493.505,45	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA		1,95	1.077.585,72	0,89	7.884.712.793,21	0,01

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			55.385.843,10	1,05		
FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,37	9.584.990,41	0,88	14.478.047.383,36	0,07
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,37	754.176,86	1,33	697.140.874,31	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,15	1.185.440,97	0,88	738.713.176,60	0,16
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,51	2.486.921,89	1,27	5.797.784.127,84	0,04
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		18,89	10.423.657,53			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		18,89	10.423.657,53	0,91	15.640.448.903,65	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,30	1.819.613,99			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,30	1.819.613,99	0,91	2.227.493.491,71	0,08

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			55.385.843,10	1,05		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		10,46	5.771.726,89			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,72	1.501.913,57	1,18	1.253.481.925,84	0,12
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,93	511.678,02	0,67	789.070.769,48	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,13	1.173.096,41	-0,47	319.739.109,50	0,37
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,62	340.717,54	1,60	6.941.239,79	4,91
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,67	1.471.047,84	1,74	1.233.526.759,75	0,12
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,11	615.063,00	-1,82	394.764.092,85	0,16
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	158.210,50	1,69	308.604.788,49	0,05

Ativo	Fundo Constituído	4/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			55.385.843,10	1,05		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,95	525.856,56			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,95	525.856,56	1,62	407.790.590,03	0,13
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,29	2.916.114,76			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,96	1.079.776,73	1,96	1.620.180.004,79	0,07
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,00	0,42	7.594.007.474,53	0,00
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,33	1.836.338,03	1,00	587.050.829,40	0,31
Total da Carteira (Resolução CMN)			55.167.185,35			
Saldo em Conta Corrente			218.657,75			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			55.385.843,10			
Renda Fixa	83,30		45.953.486,95			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	10,46		5.771.726,89			
Investimentos no Exterior	0,95		525.856,56			
Investimentos Estruturados	5,29		2.916.114,76			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/04/2023	71.504,30422	3,47	7.083.982.730,21
A2304009	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/04/2023	71.809,64562	3,47	7.083.982.730,21

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2304000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	541,3823788	2,80	14.184.265.581,31
A2304001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/04/2023	20,54493943	2,80	14.184.265.581,31
A2304002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	1.229,33597	2,80	14.262.151.547,51
A2304003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/04/2023	195,3743403	2,80	14.262.151.547,51
A2304004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	10/04/2023	1.157,904829	2,80	14.410.323.608,81

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	132,0207273	2,80	14.410.323.608,81
A2304006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	21,93035338	2,80	14.410.323.608,81
A2304007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/04/2023	400,3769345	2,80	14.410.323.608,81
A2304010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/04/2023	79,40551457	2,81	14.585.678.210,07
A2304011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/04/2023	235,7895988	2,81	14.533.375.094,50
A2304012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/04/2023	235,6777279	2,81	14.514.739.415,63
A2304013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	19/04/2023	750,4139388	2,81	14.595.833.402,50

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2304014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/04/2023	1.890,815166	2,82	14.608.610.127,82
A2304015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	88.645,73956	2,82	14.456.500.074,60
A2304016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	576,0824076	2,82	14.456.500.074,60
A2304017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/04/2023	28.437,65139	2,82	14.456.500.074,60

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 497.630,46

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 351.243,47

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

Assinatura do Documento

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		09/05/2023 11:46:44
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		09/05/2023 11:46:44



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=709790&crc=6B725351>, informando o **Código Verificador: 709790** e o **Código CRC: 6B725351**.