



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 5/2022**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	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	36.629.643,97	37.454.071,23	78,87%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.518.184,60	28.472.876,11	59,96%	-	3,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.055.218,48	6.902.819,21	14,54%	-	-2,16%

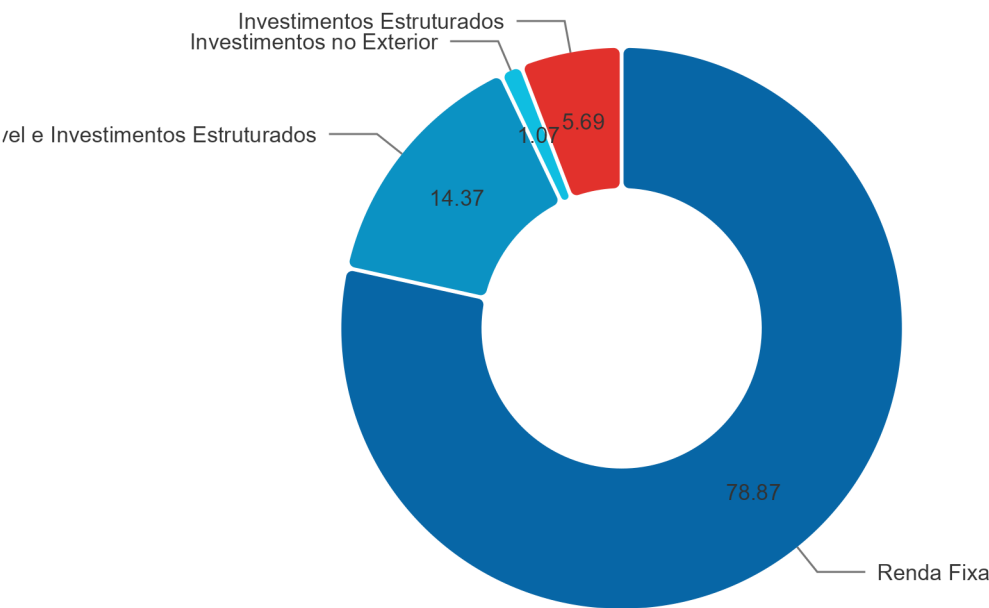
Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	2.056.240,89	2.078.375,91	4,38%	-	1,08%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.727.529,49	6.824.004,13	14,37%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.727.529,49	6.824.004,13	14,37%	-	1,43%
Investimentos no Exterior	-	501.425,38	510.002,56	1,07%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	501.425,38	510.002,56	1,07%	-	1,71%
Investimentos Estruturados	-	2.663.419,66	2.700.478,04	5,69%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.663.419,66	2.700.478,04	5,69%	-	1,39%
TOTAL	-	46.522.018,50	47.488.555,96			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	05/2021 (R\$)	04/2022 (R\$)	05/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,05%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			47.504.888,07	1,05		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		59,96	28.472.876,11			
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,08	4.313.520,13	0,85	11.182.665.779,99	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,97	1.410.510,51	0,81	5.396.025.552,32	0,03

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.504.888,07	1,05		
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,65	3.634.499,55	0,77	9.450.283.491,65	0,04
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,53	2.624.448,46	0,76	6.992.058.203,56	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,20	1.042.755,39	1,06	7.455.971.013,11	0,01
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,01	479.151,74	1,10	772.476.623,73	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,13	536.294,32	0,95	6.293.749.685,70	0,01
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		9,13	4.337.749,62	1,13	1.260.228.114,42	0,34
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,01	0,00	1.536.789.095,50	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.504.888,07	1,05		
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		11,60	5.507.225,12	0,96	4.185.112.705,47	0,13
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,66	4.586.721,25	0,76	12.390.634.636,61	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		14,54	6.902.819,21			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,78	845.626,51	0,92	3.819.723.058,42	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,91	3.283.435,67	1,06	9.967.340.356,95	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,07	507.522,86	1,10	2.454.828.946,27	0,02

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.504.888,07	1,05		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,27	1.076.571,38	1,26	907.582.694,19	0,12
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,51	1.189.662,79	1,00	2.280.005.099,23	0,05
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		4,38	2.078.375,91			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		4,38	2.078.375,91	1,07	12.704.053.440,98	0,02
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		14,37	6.824.004,13			
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,26	598.858,91	2,92	1.162.189.224,64	0,05
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,89	1.373.882,13	3,10	453.320.504,62	0,30
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,86	406.397,92	0,74	7.713.811,15	5,27

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.504.888,07	1,05		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,20	1.993.468,75	3,68	1.478.507.662,79	0,13
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,36	171.193,59	3,60	447.031.184,53	0,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,83	870.848,37	-5,57	476.171.374,82	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,97	1.409.354,46	0,69	1.775.533.709,26	0,08
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		1,07	510.002,56			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOL SAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		1,07	510.002,56	1,71	598.363.506,21	0,09
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,69	2.700.478,04			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,08	988.107,39	0,97	2.423.271.241,40	0,04
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		0,00	0,01	0,42	7.594.007.474,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	5/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			47.504.888,07	1,05		
INVESTIMENTO						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO						
		3,61	1.712.370,64	1,63	1.029.806.099,50	0,17
Total da Carteira (Resolução CMN)			47.488.555,96			
Saldo em Conta Corrente			16.332,11			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			47.504.888,07			
Renda Fixa		78,87	37.454.071,23			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		14,37	6.824.004,13			
Investimentos no Exterior		1,07	510.002,56			
Investimentos Estruturados		5,69	2.700.478,04			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	821,6084924	2,49	9.379.138.318,34
A2205002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	409,2984552	2,49	9.379.138.318,34
A2205003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	05/05/2022	147,65173	2,49	9.379.138.318,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2205004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	17.705,93269	2,49	9.379.138.318,34
A2205012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/05/2022	4,387061232	2,51	10.118.827.914,60
A2205016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	3.129,191962	2,52	9.967.340.356,95
A2205018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	9.994,128727	2,52	9.967.340.356,95
A2205007	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2022	71.188,37667	3,22	9.274.518.339,71
A2205008	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	13/05/2022	70.302,8551	3,22	9.274.518.339,71
A2205013	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2022	49.208,13389	3,21	9.394.143.778,67
A2205014	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/05/2022	29.266,88325	3,21	9.394.143.778,67

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2205000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/05/2022	124,4223266	2,49	9.404.954.441,36
A2205005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/05/2022	450,2495542	2,49	9.379.138.318,34
A2205006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/05/2022	1.407,273852	2,49	9.394.906.396,50
A2205009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	4,398052922	2,50	9.948.211.034,75
A2205010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/05/2022	6.801,388933	2,50	9.948.211.034,75
A2205011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/05/2022	595,5161383	2,50	10.053.788.853,98
A2205015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/05/2022	113.358,0571	2,51	9.948.504.992,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA A2205017 REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/05/2022	97,38169875	2,52	9.967.340.356,95

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 787.742,19

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 308.618,49

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		17/08/2022 19:22:29
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		17/08/2022 19:22:29



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=382834&crc=BC3DA2FB>, informando o **Código Verificador: 382834** e o **Código CRC: BC3DA2FB**.