



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 8/2022**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	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	38.066.043,23	39.722.644,19	80,97%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	28.562.875,85	27.371.467,44	55,79%	-	-4,17%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	7.381.599,03	8.358.729,95	17,04%	-	13,24%

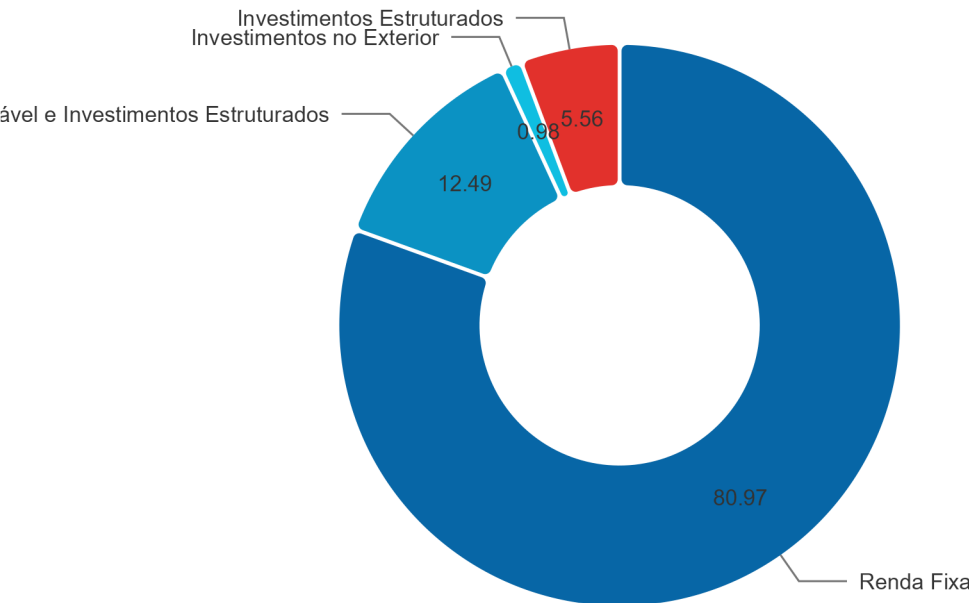
Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	2.121.568,35	3.388.119,35	6,91%	-	59,70%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	-	604.327,45	1,23%	-	-
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.443.447,41	6.125.395,78	12,49%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.443.447,41	6.125.395,78	12,49%	-	-4,94%
Investimentos no Exterior	-	498.984,17	482.151,98	0,98%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	498.984,17	482.151,98	0,98%	-	-3,37%
Investimentos Estruturados	-	2.702.386,30	2.730.192,37	5,56%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.702.386,30	2.730.192,37	5,56%	-	1,03%
TOTAL	-	47.710.861,11	49.060.384,32			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2021 (R\$)	07/2022 (R\$)	08/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,20%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.060.384,89	1,20		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,79	27.371.467,44			
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,02	500.701,75	-0,02	1.169.481.458,66	0,04
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,02	499.614,51	0,00	1.027.616.539,87	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+		5,23	2.565.303,77	2,49	1.139.138.764,48	0,23

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.060.384,89	1,20		
TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP						
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
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	653.766,11	1,20	5.854.200.005,45	0,01
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,16	3.510.318,33	1,19	3.845.825.844,81	0,09
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,78	4.305.865,65	-0,10	9.773.675.955,20	0,04
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,93	1.438.016,10	1,20	4.651.858.401,06	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		5,37	2.632.867,75	0,00	6.457.640.882,23	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.060.384,89	1,20		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,39	4.605.164,82	0,04	9.644.358.000,69	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,41	3.634.501,18	-0,04	9.083.863.850,50	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,18	1.068.886,18	1,47	5.888.909.396,66	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,37	179.568,45	2,44	783.713.938,48	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	535.369,79	1,07	5.835.905.819,70	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,53	1.241.523,04	1,21	4.998.574.700,28	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,04	8.358.729,95			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,46	717.204,60	0,52	321.537.215,29	0,22

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.060.384,89	1,20		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,88	923.248,15	0,89	2.148.688.260,54	0,04
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,26	3.563.676,98	1,18	11.325.025.814,75	0,03
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,76	864.778,67	1,14	3.102.605.508,14	0,03
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,24	1.101.203,74	1,56	798.552.666,46	0,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,42	1.188.617,81	1,17	1.960.439.704,74	0,06
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b		6,91	3.388.119,35			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		6,91	3.388.119,35	1,18	14.286.717.843,06	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,23	604.327,45			

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.060.384,89	1,20		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,23	604.327,45	1,26	1.574.852.248,95	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		12,49	6.125.395,78			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,81	1.377.966,68	-3,34	1.478.325.790,61	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,22	599.127,61	8,76	1.073.248.348,98	0,06
40.054.357/0001-77 - BB AÇÕES AGRO FI FIC		2,68	1.314.361,51	6,95	417.420.185,87	0,31
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,82	403.838,75	7,81	9.672.379,44	4,18
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,29	1.615.206,40	5,72	1.440.461.207,87	0,11
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCAÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,35	172.192,62	7,56	403.028.988,94	0,04
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	642.702,21	4,59	480.756.210,18	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.060.384,89	1,20		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,98	482.151,98			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,98	482.151,98	-3,37	472.377.045,70	0,10
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,56	2.730.192,37			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,98	970.817,48	-3,23	1.976.589.170,89	0,05
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		3,59	1.759.374,88	3,54	853.306.185,22	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.060.384,32			
Saldo em Conta Corrente			0,57			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			49.060.384,89			
Renda Fixa	80,97		39.722.644,19			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	12,49		6.125.395,78			
Investimentos no Exterior	0,98		482.151,98			
Investimentos Estruturados	5,56		2.730.192,37			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	0,271361638	2,58	10.305.129.889,58
A2208021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	23,96008881	2,59	11.197.670.728,31
A2208023	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	2.011,616683	2,59	11.490.776.730,95
A2208024	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/08/2022	924,9783104	2,59	11.490.776.730,95
A2208026	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	5.475,369843	2,60	11.283.375.243,21
A2208027	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	6.738,220381	2,60	11.283.375.243,21

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208028	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/08/2022	10.638,05162	2,60	11.283.375.243,21
A2208016	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	100.609,9932	2,98	5.336.934.949,92
A2208018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	117.378,3253	2,98	5.336.934.949,92
A2208012	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/08/2022	238.499,1097	4,19	13.275.001.396,67
A2208020	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/08/2022	55.575,32155	4,20	13.862.942.356,88
A2208013	32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI	12/08/2022	33.331,18625	12,00	2.499.601.127,59
A2208005	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	233.704,1612	1,00	242.765.205,01
A2208008	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE	11/08/2022	229.804,7674	1,00	242.765.205,01

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO				
A2208017	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	106.307,7303	1,01	244.818.980,18
A2208019	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2022	151.256,5545	1,01	244.818.980,18
A2208014	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	12/08/2022	17.855,4535	33,60	1.573.838.823,94
A2208015	10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA	12/08/2022	431.480,144	2,86	5.295.198.324,64

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/08/2022	2.614,276398	2,57	10.263.365.790,71
A2208007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	281,6772571	2,58	10.305.129.889,58
A2208010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	435,2601912	2,58	10.305.129.889,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2208022	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/08/2022	232,8727406	2,59	11.197.670.728,31
A2208025	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/08/2022	111.418,1833	2,59	11.533.135.362,39
A2208001	10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10/08/2022	371.911,6909	2,69	1.169.429.884,65
A2208002	10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	10/08/2022	523.497,2756	3,82	3.906.918.091,06
A2208004	07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/08/2022	116.451,1624	2,58	1.453.843.084,22
A2208003	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	32.208,39087	3,10	497.029.864,13
A2208006	01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO	11/08/2022	64.416,78173	3,10	497.029.864,13
A2208011	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	12/08/2022	87.094,62281	3,44	755.863.534,38

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.906.310,51

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 4.198.244,36

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		21/09/2022 13:06:15
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		21/09/2022 13:06:15



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=422515&crc=ACFE68F8>, informando o **Código Verificador: 422515** e o **Código CRC: ACFE68F8**.