



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 9/2022**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	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	39.722.644,19	40.568.404,70	81,78%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	27.371.467,44	27.624.088,09	55,68%	-	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	8.358.729,95	8.675.758,41	17,49%	-	3,79%

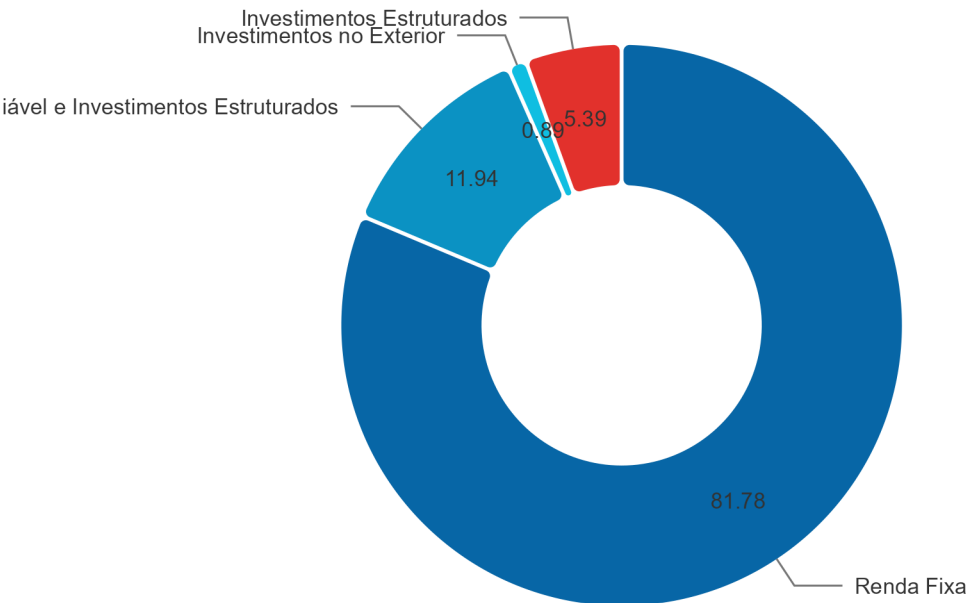
Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	3.388.119,35	3.657.212,79	7,37%	-	7,94%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	604.327,45	611.345,41	1,23%	-	1,16%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.125.395,78	5.923.499,49	11,94%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.125.395,78	5.923.499,49	11,94%	-	-3,30%
Investimentos no Exterior	-	482.151,98	443.808,81	0,89%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	482.151,98	443.808,81	0,89%	-	-7,95%
Investimentos Estruturados	-	2.730.192,37	2.672.440,82	5,39%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.730.192,37	2.672.440,82	5,39%	-	-2,12%
TOTAL	-	49.060.384,32	49.608.153,82			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2021 (R\$)	08/2022 (R\$)	09/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,26%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			49.627.295,56	0,26		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		55,68	27.624.088,09			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,33	660.864,83	1,08	6.071.749.354,31	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		2,53	1.255.028,98	1,08	5.416.816.231,94	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS		0,37	183.801,18	2,35	827.244.788,64	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,18	3.562.848,21	1,49	3.871.147.074,69	0,09
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,29	2.626.213,54	2,37	1.171.846.641,79	0,22
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
20.216.216/0001-04 - BRADESCO INSTITUCIONAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5		1,01	502.776,35	0,41	1.080.164.977,54	0,05
13.455.117/0001-01 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI IMA B5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,01	501.619,34	0,40	889.444.204,66	0,06
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		8,72	4.327.827,65	0,51	8.482.726.221,67	0,05
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE		2,93	1.455.816,53	1,23	4.594.008.809,74	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		5,33	2.643.417,75	0,40	6.260.416.458,58	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,32	4.624.835,21	0,42	8.885.835.879,64	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,37	3.653.747,04	0,52	8.749.817.040,89	0,04
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,18	1.082.156,42	1,24	5.850.800.339,33	0,02
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,09	543.135,05	1,45	5.858.339.074,80	0,01
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		17,49	8.675.758,41			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,77	875.629,56	1,25	3.121.665.296,26	0,03

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,25	1.115.321,44	1,28	801.217.889,04	0,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,43	1.206.702,47	1,52	1.761.108.354,50	0,07
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,88	933.207,02	1,07	2.088.496.299,29	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	720.303,26	1,09	333.772.907,97	0,22
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,71	3.824.594,66	1,09	11.894.605.297,71	0,03
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b		7,37	3.657.212,79			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		7,37	3.657.212,79	1,10	13.954.428.357,23	0,03
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		1,23	611.345,41			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		1,23	611.345,41	1,16	1.377.547.938,07	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,94	5.923.499,49			
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,24	1.609.468,17	-0,35	1.433.036.477,39	0,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	628.214,07	-2,25	465.470.710,98	0,13
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,17	581.991,28	-2,86	1.013.771.799,24	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,56	1.269.794,40	-3,39	390.491.739,53	0,33
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,80	397.494,92	-1,57	9.374.705,56	4,24
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,55	1.267.293,40	-8,03	1.316.041.552,71	0,10

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,34	169.243,25	-1,71	395.899.076,59	0,04
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,89	443.808,81			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,89	443.808,81	-7,95	419.299.667,94	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,39	2.672.440,82			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,79	887.087,39	-8,62	1.721.873.439,88	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		3,60	1.785.353,42	1,47	839.545.439,04	0,21
Total da Carteira (Resolução CMN)			49.608.153,82			
Saldo em Conta Corrente			19.141,74			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			49.627.295,56			
Renda Fixa	81,78		40.568.404,70			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	11,94		5.923.499,49			

Ativo	Fundo Constituído	9/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			49.627.295,56	0,26		
	Investimentos no Exterior	0,89	443.808,81			
	Investimentos Estruturados	5,39	2.672.440,82			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2209001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	86.965,90878	2,61		11.567.162.429,34
A2209002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/09/2022	87.918,44286	2,61		11.567.162.429,34
A2209006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	2.671,089495	2,61		11.807.573.737,15
A2209007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	871,9070892	2,61		11.807.573.737,15
A2209013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	5.098,564648	2,63		11.894.605.297,71

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	6.181,285038	2,63	11.894.605.297,71
A2209015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/09/2022	10.615,57759	2,63	11.894.605.297,71
A2209005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/09/2022	54.277,14174	4,25	14.012.936.424,17

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2022	493,5550421	2,60	11.476.243.406,62
A2209003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/09/2022	1.651,157331	2,61	11.591.222.886,26
A2209004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2022	1.344,379681	2,61	11.578.707.419,99

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2209008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/09/2022	3.251,329387	2,61	11.807.573.737,15
A2209009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	3.542,774114	2,62	12.033.631.554,73
A2209010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	79.626,94493	2,62	12.033.631.554,73
A2209011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	3.389,475888	2,62	12.033.631.554,73
A2209012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2022	22.517,60771	2,62	12.033.631.554,73

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 753.488,97

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 303.662,55

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		26/10/2022 15:05:18
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		26/10/2022 15:05:18



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=469347&crc=5CCBEEA0>, informando o **Código Verificador: 469347** e o **Código CRC:**

5CCBEEA0.