



SECRETARIA DE PREVIDÊNCIA - SPREV

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E
INVESTIMENTOS DOS RECURSOS**ENTE:** 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 11/2022**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	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	41.265.686,76	41.644.158,58	81,56%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	17.688.447,53	17.604.872,88	34,48%	-	-0,47%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	14.829.274,15	15.084.434,24	29,54%	-	1,72%

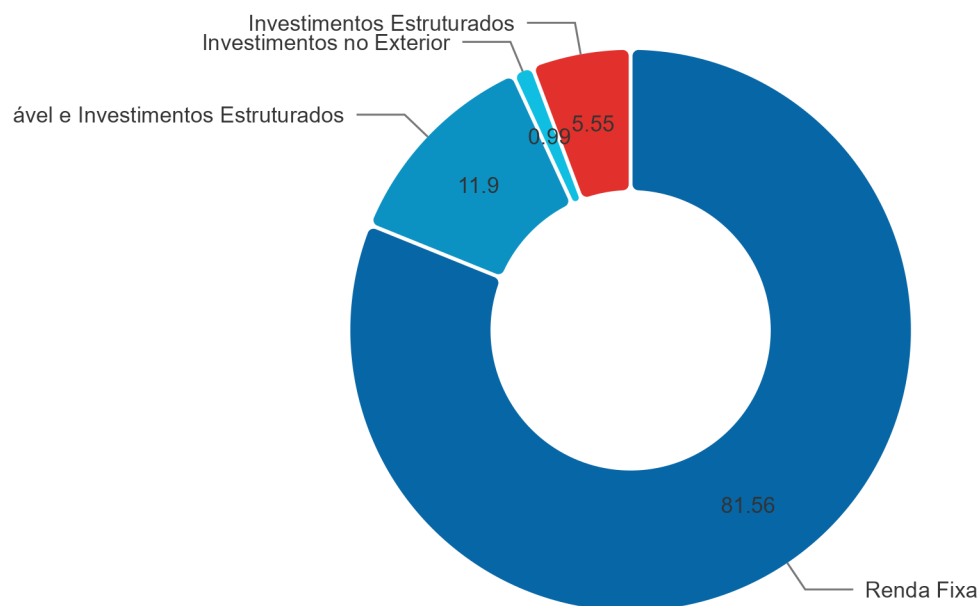
Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	7.726.413,15	7.921.576,02	15,51%	-	2,53%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	1.021.551,93	1.033.275,44	2,02%	-	1,15%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	-	6.278.662,06	6.077.780,67	11,90%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	6.278.662,06	6.077.780,67	11,90%	-	-3,20%
Investimentos no Exterior	-	471.509,70	504.913,28	0,99%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	-	471.509,70	504.913,28	0,99%	-	7,08%
Investimentos Estruturados	-	2.791.202,03	2.833.648,46	5,55%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	-	2.791.202,03	2.833.648,46	5,55%	-	1,52%
TOTAL	-	50.807.060,55	51.060.500,99			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2021 (R\$)	10/2022 (R\$)	11/2022 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,01%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			51.141.258,28	0,01		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		34,48	17.604.872,88			
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		5,23	2.671.229,96	-0,34	8.271.051.539,34	0,03
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,62	2.359.119,02	-0,70	7.588.268.856,59	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO		1,07	545.222,77	-0,79	5.638.875.418,33	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
RENTA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,88	1.469.336,31	-0,08	3.872.423.497,99	0,04
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,32	673.467,35	0,91	6.379.149.625,43	0,01
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,71	871.632,43	-0,65	7.717.989.815,26	0,01
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIÁRIO RENTA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,53	272.925,01	-0,36	5.994.154.495,05	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENTA FIXA		2,14	1.093.778,31	0,08	5.198.139.831,44	0,02
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		2,51	1.279.071,98	0,92	5.942.626.472,35	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA						
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		0,36	182.681,39	-1,24	847.757.260,13	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		7,00	3.574.952,18	-0,82	3.729.245.028,85	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		5,11	2.611.456,16	-1,19	1.162.604.081,69	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
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		29,54	15.084.434,24			
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,73	883.494,01	-0,11	3.152.916.297,20	0,03
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,85	947.051,96	0,48	2.315.104.929,40	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,38	705.671,90	-0,63	412.906.064,38	0,17
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,20	1.123.849,10	-0,19	822.061.477,89	0,14
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENTA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,37	1.209.220,92	-0,87	1.612.754.705,35	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		17,00	8.680.119,39	1,02	12.044.835.497,35	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENTA FIXA REFERENC		1,00	512.115,80	1,04	2.898.194.569,39	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		2,00	1.022.911,16	1,05	6.980.496.149,94	0,01
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		15,51	7.921.576,02			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA		15,51	7.921.576,02	1,03	14.056.482.163,13	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		2,02	1.033.275,44			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		2,02	1.033.275,44	1,14	1.408.214.960,55	0,07
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		11,90	6.077.780,67			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,33	170.824,63	-2,18	397.133.897,30	0,04
07.882.792/0001-14 - BB ACOES QUANTITATIVO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,16	1.612.416,87	-4,00	1.421.542.249,27	0,11
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,19	607.083,09	-6,41	433.215.721,32	0,14
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,82	1.441.808,14	5,63	1.425.820.175,27	0,10
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,10	561.508,06	-9,12	946.300.928,10	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		2,55	1.302.231,57	-5,24	380.014.541,64	0,34

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
INVESTIMENTO						
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	381.908,31	-8,77	8.852.009,19	4,31
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,99	504.913,28			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,99	504.913,28	7,08	446.387.088,02	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,55	2.833.648,46			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,00	1.023.224,94	6,04	1.836.027.505,44	0,06
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		3,55	1.810.423,51	-0,86	801.068.738,77	0,23
Total da Carteira (Resolução CMN)			51.060.500,99			
Saldo em Conta Corrente			80.757,29			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			51.141.258,28			
Renda Fixa		81,56	41.644.158,58			

Ativo	Fundo Constituído	11/2022 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			51.141.258,28	0,01		
Renda Variável e Investimentos Estruturados		11,90	6.077.780,67			
Investimentos no Exterior		0,99	504.913,28			
Investimentos Estruturados		5,55	2.833.648,46			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	204,3626121	2,66	12.415.247.301,25
A2211005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	85.263,10773	2,66	12.824.145.600,98
A2211006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/11/2022	85.708,19754	2,66	12.824.145.600,98
A2211013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18/11/2022	3.593,459298	2,67	12.666.005.779,89
A2211014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	18/11/2022	4.027,297161	2,67	12.666.005.779,89

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2211015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	4.738,129694	2,67	12.912.879.367,90
A2211016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/11/2022	935,1470312	2,67	12.912.879.367,90
A2211011	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	16/11/2022	26.385,64524	4,33	14.273.212.685,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2211001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	480,9771794	2,66	12.415.247.301,25
A2211002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/11/2022	406,0907638	2,66	12.415.247.301,25
A2211003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2022	2.042,546195	2,66	12.614.379.293,68

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2211004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2022	567,7963213	2,66	12.601.405.133,14
A2211007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/11/2022	231,6254169	2,66	12.648.811.371,52
A2211008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	11/11/2022	94,93121259	2,67	12.512.446.481,16
A2211012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2022	593,8294372	2,67	12.476.362.675,38
A2211017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/11/2022	22.559,87924	2,68	12.600.820.828,36
A2211018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	2.696,161545	2,68	12.533.946.401,28
A2211019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	82.309,96132	2,68	12.533.946.401,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2211020	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2022	2.462,764737	2,68	12.533.946.401,28
A2211009	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	9.589,198913	1,00	361.618.005,28
A2211010	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2022	10.746,90162	1,00	361.618.005,28

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 605.634,05

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 326.785,54

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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		16/02/2023 13:22:52
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR		16/02/2023 13:22:52



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=607239&crc=F69CD95A>, informando o **Código Verificador: 607239** e o **Código CRC: F69CD95A**.