Ministério da Previdência Social - MPS

CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM **Competência:** 3/2024

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

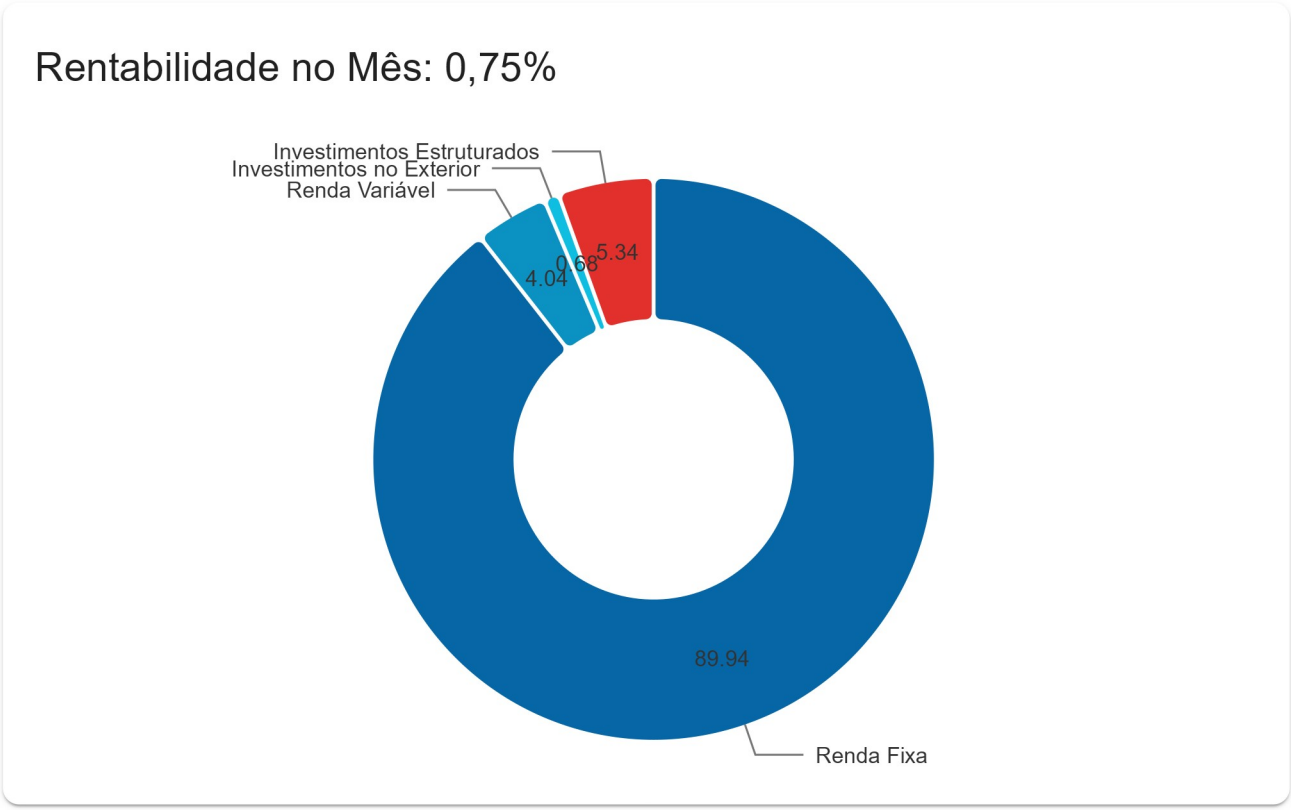
Tipos de Ativo	03/2023 (R$)	02/2024 (R$)	03/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	45.317.297,17	58.614.662,36	59.265.974,55	89,94%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	15.117.594,04	29.961.333,20	30.100.247,55	45,68%	99,11%	0,46%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	18.067.829,79	16.773.272,85	17.180.735,06	26,07%	-4,91%	2,43%

Tipos de Ativo	03/2023 (R$)	02/2024 (R$)	03/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	10.328.826,44	8.771.042,30	8.846.732,31	13,43%	-14,35%	0,86%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.803.046,91	3.109.014,01	3.138.259,63	4,76%	74,05%	0,94%
Renda Variável	5.734.498,96	2.603.851,76	2.664.767,17	4,04%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.734.498,96	2.603.851,76	2.664.767,17	4,04%	-53,53%	2,34%
Investimentos no Exterior	517.469,24	434.361,17	446.986,33	0,68%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	517.469,24	434.361,17	446.986,33	0,68%	-13,62%	2,91%
Investimentos Estruturados	2.877.004,67	3.465.116,42	3.517.466,31	5,34%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.877.004,67	3.465.116,42	3.517.466,31	5,34%	22,26%	1,51%
TOTAL	**54.446.270,04**	**65.117.991,71**	**65.895.194,37**			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	03/2023 (R$)	02/2024 (R$)	03/2024 (R$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	**-**	**-**	**0,00**			

Portfólio



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,68	30.100.247,55			
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,12	1.394.041,24	0,92	2.697.458.581,89	0,05
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,25	6.093.636,58	0,79	8.612.056.482,37	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,43	943.583,37	0,75	7.792.392.111,13	0,01

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,42	938.933,91	0,89	5.081.326.495,59	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,86	2.542.947,08	0,05	5.029.824.301,86	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,77	1.822.539,65	-0,55	1.366.454.531,96	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,63	2.392.184,36	-0,58	1.570.682.197,15	0,15
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,41	267.590,87	0,75	5.297.621.800,71	0,01
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,86	566.487,08	0,91	223.702.594,93	0,25
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,56	1.030.711,58	0,92	1.888.501.228,55	0,05
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,66	1.092.540,12	0,92	89.947.173,84	1,21

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
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	1.518.128.391,11	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		1,94	1.279.129,79	0,57	5.431.217.487,91	0,02
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		6,92	4.561.771,69	0,80	8.304.571.205,30	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		2,27	1.496.205,85	0,87	5.882.975.676,66	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,58	3.677.944,37	0,05	5.324.825.927,52	0,07
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		26,07	17.180.735,06			

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	774.317,35	0,61	1.072.242.768,46	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,92	603.426,33	0,86	2.837.635.942,66	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,13	1.401.511,99	0,10	1.280.284.121,42	0,11
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,02	1.330.926,27	0,51	914.490.517,61	0,15
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		1,99	1.310.774,72	0,61	750.127.183,13	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,67	1.101.694,25	0,63	2.253.416.840,75	0,05
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,72	5.744.110,41	0,85	16.860.564.075,44	0,03
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,44	2.264.079,23	0,91	10.645.688.775,75	0,02

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,02	2.649.894,51	0,76	6.783.435.564,44	0,04
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		13,43	8.846.732,31			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,43	8.846.732,31	0,86	16.216.695.874,70	0,05
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,76	3.138.259,63			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,76	3.138.259,63	0,94	8.517.610.579,40	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		4,04	2.664.767,17			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,12	82.309,07	-1,17	328.259.131,39	0,03
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		1,27	836.296,16	3,29	1.406.656.545,73	0,06

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,32	214.044,30	-1,58	1.336.503.943,21	0,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	54.931,71	-2,45	784.930.067,65	0,01
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	54.194,44	2,44	7.088.608,95	0,76
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,71	470.267,25	2,65	255.708.298,99	0,18
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,45	952.724,24	2,87	566.972.553,38	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,68	446.986,33			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,68	446.986,33	2,90	392.673.072,54	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,34	3.517.466,31			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO		2,19	1.440.617,32	3,39	1.864.604.527,50	0,08

Ativo	Fundo Constituído	3/2024 (%)	R$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R$)	% PL
			65.895.196,06	**0,75**		
PRAZO						
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		3,15	2.076.848,99	0,24	529.533.101,63	0,39
Total da Carteira (Resolução CMN)			**65.895.194,58**			
Saldo em Conta Corrente			**1,48**			
Saldo em Conta Poupança			**0,00**			
Total Geral da Carteira			**65.895.196,06**			
Renda Fixa		**89,94**	**59.265.974,55**			
Renda Variável		**4,04**	**2.664.767,17**			
Investimentos no Exterior		**0,68**	**446.986,33**			
Investimentos Estruturados		**5,34**	**3.517.466,31**			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2403003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	87.704,83193	3,12	16.991.834.517,26
A2403004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	06/03/2024	81.921,79533	3,12	16.991.834.517,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	437,6014778	3,13	17.208.661.009,80
A2403015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/03/2024	11.504,18409	3,14	16.769.715.854,85
A2403017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	17.815,58912	3,14	16.860.564.075,44
A2403018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	28.864,59993	3,14	16.860.564.075,44

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2403000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/03/2024	229,9964035	3,12	17.028.879.087,58
A2403001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	06/03/2024	99,90196534	3,12	16.991.834.517,26

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2403002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/03/2024	181,8888186	3,12	16.991.834.517,26
A2403006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	323,3575217	3,13	17.242.550.569,07
A2403007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/03/2024	280,0812937	3,13	17.242.550.569,07
A2403009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	19/03/2024	327,9714365	3,13	17.208.661.009,80
A2403010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/03/2024	472,1710968	3,14	17.084.927.339,97
A2403011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/03/2024	2.901,768362	3,14	16.988.142.889,35
A2403012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	27.558,74808	3,14	16.840.564.861,05

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R$)	Patr. Líquido (R$)
A2403013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	101.506,6053	3,14	16.840.564.861,05
A2403014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/03/2024	30,45235878	3,14	16.840.564.861,05
A2403016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/03/2024	867,4297138	3,14	16.860.564.075,44
A2403005	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	12/03/2024	94,05114737	5,10	16.377.945.015,00

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 714.056,27

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R$ 423.887,21

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
509.740.682-68	GLEICE NOGUEIRA GOMES	08/02/2022
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	Gestor de Recursos	23/04/2024 10:26:05
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	23/04/2024 10:26:05

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1197119&crc=A72075E0, informando o **Código Verificador: 1197119** e o **Código CRC: A72075E0**.