



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:** 8/2023**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	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	39.722.644,08	50.049.477,25	50.513.688,42	84,53%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.371.467,38	29.876.648,42	30.494.611,53	51,03%	11,41%	2,07%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.358.729,91	12.632.742,37	12.368.022,32	20,70%	47,97%	-2,10%

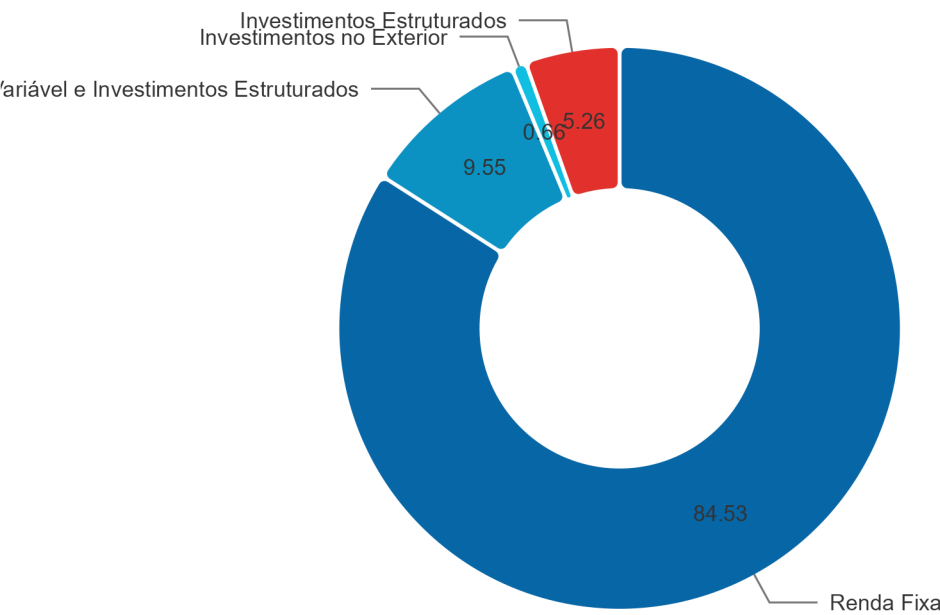
Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	3.388.119,35	5.655.866,20	5.725.841,81	9,58%	69,00%	1,24%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	604.327,45	1.884.220,26	1.925.212,76	3,22%	218,57%	2,18%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.125.395,75	5.855.410,76	5.706.371,14	9,55%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.125.395,75	5.855.410,76	5.706.371,14	9,55%	-6,84%	-2,55%
Investimentos no Exterior	482.151,97	401.193,59	395.845,28	0,66%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	482.151,97	401.193,59	395.845,28	0,66%	-17,90%	-1,33%
Investimentos Estruturados	2.730.192,35	3.165.407,23	3.142.361,59	5,26%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.730.192,35	3.165.407,23	3.142.361,59	5,26%	15,10%	-0,73%
TOTAL	49.060.384,15	59.471.488,83	59.758.266,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	08/2022 (R\$)	07/2023 (R\$)	08/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			59.778.050,00	-0,06		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,03	30.494.611,53			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		1,59	952.732,16	1,11	6.785.029.538,03	0,01
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,89	2.923.927,06	-0,40	5.260.991.740,78	0,06
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS		1,35	809.033,58	0,73	6.160.923.946,07	0,01

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
PUBLICOS FUNDO 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		0,43	257.260,09	0,58	5.437.581.646,17	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,22	5.511.812,30	-0,37	5.279.029.725,18	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,43	3.845.266,98	-1,26	1.532.125.808,15	0,25
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,26	1.350.614,06	0,91	2.413.618.165,51	0,06
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,92	549.355,82	-2,00	214.117.458,17	0,26
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,67	999.314,48	-1,93	1.741.190.321,28	0,06
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,72	1.028.612,93	0,91	84.684.138,55	1,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,64	2.774.786,32	1,11	7.477.458.112,25	0,04

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		8,17	4.882.208,16	-1,28	1.858.783.140,34	0,26
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,18	1.901.562,05	0,59	8.195.443.440,71	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,50	1.492.188,42	0,77	5.504.316.744,32	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,03	1.215.937,10	0,63	5.643.739.686,42	0,02
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	1.536.789.095,50	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,70	12.368.022,32			

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,08	1.245.500,00	0,62	747.044.008,11	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,27	761.231,94	0,40	983.239.722,07	0,08
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,75	1.042.836,96	0,65	2.919.877.676,62	0,04
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,26	1.348.584,77	-0,34	1.389.232.597,65	0,10
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,94	564.594,35	1,32	2.938.953.438,08	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,89	1.129.618,62	1,26	9.013.672.474,30	0,01
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,18	707.347,26	2,38	953.178.073,80	0,07
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6,14	3.668.223,45	1,15	14.734.335.445,36	0,02

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,18	1.900.084,97	1,03	5.967.981.074,09	0,03
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		9,58	5.725.841,81			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,58	5.725.841,81	1,23	14.797.589.893,96	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,22	1.925.212,76			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,22	1.925.212,76	1,30	4.341.235.820,75	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,55	5.706.371,14			
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	755.458,90	2,08	468.217.504,61	0,16
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,59	353.715,55	-7,63	7.983.760,06	4,43
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,75	1.641.159,17	-0,74	1.236.273.116,90	0,13

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,29	176.174,25	-4,02	319.333.302,91	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,88	1.124.398,86	-3,40	340.547.435,16	0,33
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	1.203.633,77	-4,29	1.338.682.696,87	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	451.830,65	-4,60	834.870.515,70	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,66	395.845,28			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,66	395.845,28	-1,33	374.120.651,57	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,26	3.142.361,59			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,01	1.200.865,53	-0,91	1.616.038.532,30	0,07
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE		0,00	0,00	0,42	7.594.007.474,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	8/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			59.778.050,00	-0,06		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,25	1.941.496,06	-0,61	559.505.399,14	0,35
Total da Carteira (Resolução CMN)			59.758.266,63			
Saldo em Conta Corrente			19.783,37			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			59.778.050,00			
Renda Fixa	84,53		50.513.688,42			
Renda Variável e Investimentos Estruturados	9,55		5.706.371,14			
Investimentos no Exterior	0,66		395.845,28			
Investimentos Estruturados	5,26		3.142.361,59			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI		Patr. Líquido (R\$)
				Unit (R\$)		
A2308010	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	21.312,70526	4,00		1.874.566.937,38
A2308011	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/08/2023	18.192,68045	4,00		1.874.566.937,38
A2308001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL	01/08/2023	2.558,917937	2,92		14.765.700.085,82

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2308015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	4.477,793582	3,40	6.773.093.872,71
A2308017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	92.572,70299	3,40	6.773.093.872,71
A2308018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	9.194,216298	3,40	6.773.093.872,71
A2308002	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2023	67.444,22387	3,58	6.247.333.779,46
A2308003	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	04/08/2023	70.412,75143	3,58	6.247.333.779,46
A2308020	13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	08/08/2023	634,0098134	3,58	6.244.117.472,40
A2308012	09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado	16/08/2023	423,3267413	38,43	4.176.014.916,56

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2308016	13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	30/08/2023	69.040,54521	3,94	1.877.271.818,98
A2308000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/08/2023	3.877,303641	2,92	14.765.700.085,82
A2308004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/08/2023	1.474,709832	2,92	14.503.287.293,15
A2308006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/08/2023	383,7806028	2,93	14.603.412.364,47
A2308007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/08/2023	49,92270303	2,93	14.668.684.377,42
A2308013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	26.730,21216	2,95	14.937.705.715,06
A2308014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/08/2023	92.449,45502	2,95	14.937.705.715,06

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2308019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/08/2023	96,92431635	2,95	14.734.335.445,36
A2308008	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	10.072,34259	1,02	2.358.308.677,59
A2308009	49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO	15/08/2023	28.778,13005	1,02	2.358.308.677,59

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.038.400,23

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 680.357,66

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

CPF	Nome	Início de Vigência
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	06/12/2023 16:50:48
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	06/12/2023 16:50:48



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=988407&crc=4F86562D>, informando o **Código Verificador: 988407** e o **Código CRC: 4F86562D**.