



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:** 9/2023**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	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	40.568.404,56	50.513.688,42	50.897.570,93	84,80%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	27.624.088,00	30.494.611,53	30.826.121,67	51,36%	11,59%	1,09%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	8.675.758,37	12.368.022,32	12.341.113,34	20,56%	42,25%	-0,22%

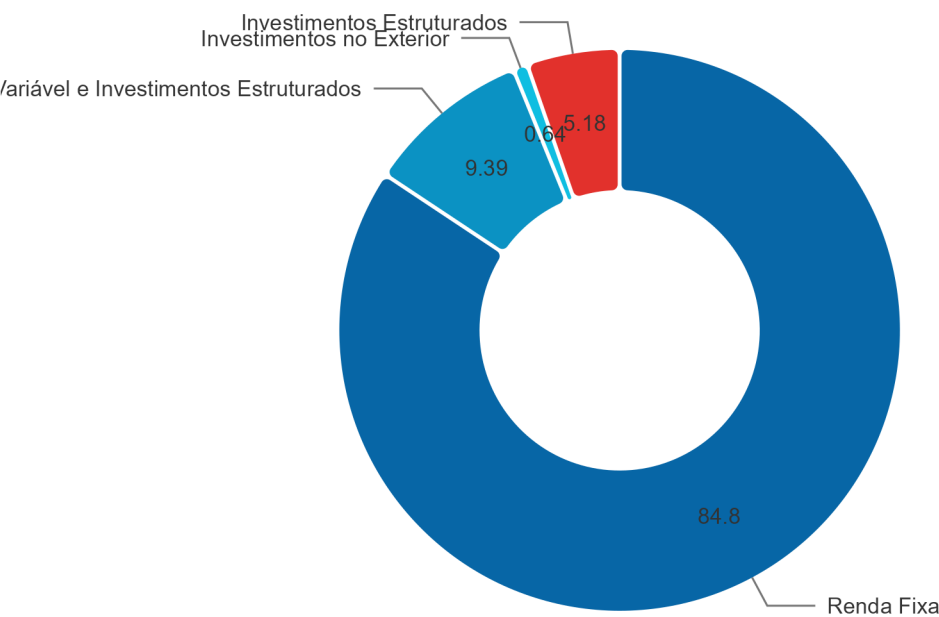
Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	3.657.212,78	5.725.841,81	5.784.604,35	9,64%	58,17%	1,03%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	611.345,41	1.925.212,76	1.945.731,58	3,24%	218,27%	1,07%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.923.499,46	5.706.371,14	5.635.272,45	9,39%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.923.499,46	5.706.371,14	5.635.272,45	9,39%	-4,87%	-1,25%
Investimentos no Exterior	443.808,81	395.845,28	381.371,55	0,64%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	443.808,81	395.845,28	381.371,55	0,64%	-14,07%	-3,66%
Investimentos Estruturados	2.672.440,80	3.142.361,59	3.106.352,13	5,18%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.672.440,80	3.142.361,59	3.106.352,13	5,18%	16,24%	-1,15%
TOTAL	49.608.153,63	59.758.266,42	60.020.567,07			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2022 (R\$)	08/2023 (R\$)	09/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: -0,21%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			60.048.733,92	-0,21		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		51,36	30.826.121,67			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		2,42	1.451.973,12	0,90	7.028.296.292,55	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		7,98	4.786.732,55	-1,95	1.516.152.288,42	0,32
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS		2,28	1.365.559,75	1,10	2.459.230.011,04	0,06

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO						
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,35	810.746,31	0,21	6.063.437.379,24	0,01
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,93	555.403,85	1,10	216.978.717,70	0,26
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,68	1.010.368,42	1,10	1.779.752.599,75	0,06
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,73	1.040.001,78	1,10	85.621.769,90	1,21
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		4,67	2.800.015,14	0,90	7.513.988.203,57	0,04
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,17	1.903.690,13	0,11	8.162.684.334,70	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

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		4,82	2.895.597,20	-0,96	5.367.605.963,99	0,05
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,42	254.892,80	0,11	5.453.684.801,95	0,00
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		9,10	5.459.060,49	-0,95	5.222.821.325,49	0,10
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		6,29	3.773.734,13	-1,86	1.488.811.938,74	0,25
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		2,49	1.497.498,57	0,35	5.412.384.350,74	0,03
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA		2,03	1.220.847,42	0,40	5.614.661.167,38	0,02
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		20,56	12.341.113,34			

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,95	570.352,95	1,02	2.788.665.794,77	0,02
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		1,90	1.141.472,80	1,04	8.906.699.435,49	0,01
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,74	1.047.196,16	0,41	2.836.954.249,95	0,04
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		3,19	1.916.774,01	0,87	6.050.581.610,41	0,03
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,22	1.335.166,32	-0,99	1.357.142.226,13	0,10
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,08	1.251.132,92	0,45	754.235.941,18	0,17
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,26	758.157,31	-0,40	979.392.694,65	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE		6,03	3.620.400,17	0,97	15.259.689.366,93	0,02

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
INVESTIMENTO						
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,17	700.460,68	-0,97	923.636.374,46	0,08
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		9,64	5.784.604,35			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		9,64	5.784.604,35	1,02	14.368.447.188,06	0,04
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		3,24	1.945.731,58			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		3,24	1.945.731,58	1,06	4.854.922.531,08	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		9,39	5.635.272,45			
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		1,92	1.151.155,84	2,37	340.287.034,63	0,34
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,22	730.141,73	-3,35	446.292.351,73	0,16
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,58	346.983,80	-1,90	7.675.147,52	4,52

Ativo	Fundo Constituído	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		2,01	1.209.295,62	0,47	1.350.797.320,58	0,09
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,76	455.757,20	0,86	828.578.487,48	0,06
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		2,61	1.564.510,69	-4,67	1.148.847.623,27	0,14
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,30	177.427,57	0,71	327.129.697,52	0,05
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,64	381.371,55			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSA GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,64	381.371,55	-3,65	350.106.562,64	0,11
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,18	3.106.352,13			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		1,91	1.147.323,65	-4,45	1.537.651.847,22	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	9/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			60.048.733,92	-0,21		
INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO		3,26	1.959.028,48	0,90	571.203.704,71	0,34
Total da Carteira (Resolução CMN)			60.020.567,25			
Saldo em Conta Corrente			28.166,67			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			60.048.733,92			
Renda Fixa		84,80	50.897.570,93			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		9,39	5.635.272,45			
Investimentos no Exterior		0,64	381.371,55			
Investimentos Estruturados		5,18	3.106.352,13			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	883,6460864	2,96	15.469.572.647,15
A2309000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	01/09/2023	1.900,599059	3,40	6.791.320.048,28
A2309001	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA	01/09/2023	502,9315223	3,40	6.791.320.048,28

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
	IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2309006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	69.810,1146	3,41	6.803.597.635,83
A2309007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/09/2023	94.084,49835	3,41	6.803.597.635,83
A2309008	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	23.019,12875	3,42	6.957.051.923,90
A2309009	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	15/09/2023	13.020,45698	3,42	6.957.051.923,90
A2309013	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	1.728,812695	3,42	6.990.049.535,43
A2309014	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	22/09/2023	794,9420599	3,42	6.990.049.535,43
A2309017	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	29/09/2023	2.551,503817	3,43	7.028.296.292,55

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2309018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	29/09/2023	5.345,130727	3,43	7.028.296.292,55
A2309019	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/09/2023	11.172,82332	3,43	7.028.296.292,55

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/09/2023	884,9261799	2,95	15.659.060.568,03
A2309005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/09/2023	485,212723	2,96	15.469.572.647,15
A2309010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15/09/2023	1.004,390648	2,96	15.615.278.562,34

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2309012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/09/2023	37,01753777	2,97	15.786.780.229,85
A2309016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2023	26.470,88959	2,97	15.641.277.045,27
A2309011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	18/09/2023	283,3495853	3,42	6.966.813.634,24
A2309015	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	26/09/2023	80.676,14505	3,43	7.006.895.894,57
A2309003	03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/09/2023	103,4864324	25,62	5.484.518.902,85

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 767.018,73

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 366.028,87

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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	11/12/2023 13:17:46
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	11/12/2023 13:17:46



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=992972&crc=9EFEB019>, informando o **Código Verificador: 992972** e o **Código CRC: 9EFEB019**.