



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:** 11/2023**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	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	41.644.158,45	54.683.153,99	55.632.593,57	90,19%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	17.604.872,79	27.333.466,61	28.258.544,39	45,81%	60,52%	3,38%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	15.084.434,21	15.923.763,76	15.834.863,83	25,67%	4,97%	-0,56%

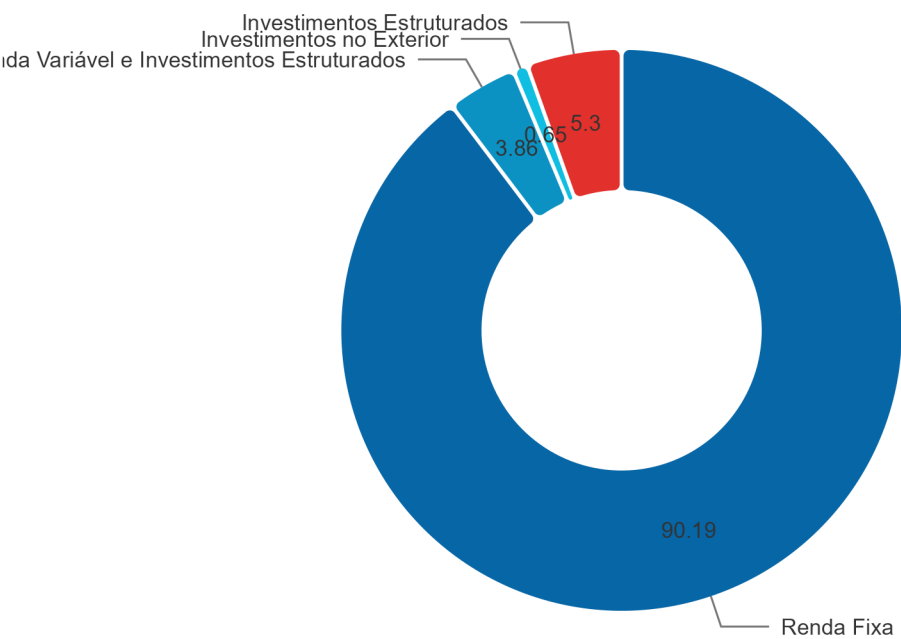
Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	7.921.576,02	8.453.735,77	8.535.458,37	13,84%	7,75%	0,97%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.033.275,43	2.972.187,86	3.003.726,98	4,87%	190,70%	1,06%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	6.077.780,63	2.167.200,78	2.382.610,07	3,86%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	6.077.780,63	2.167.200,78	2.382.610,07	3,86%	-60,80%	9,94%
Investimentos no Exterior	504.913,28	372.263,67	403.772,75	0,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	504.913,28	372.263,67	403.772,75	0,65%	-20,03%	8,46%
Investimentos Estruturados	2.833.648,44	3.083.286,45	3.266.576,71	5,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.833.648,44	3.083.286,45	3.266.576,71	5,30%	15,28%	5,94%
TOTAL	51.060.500,79	60.305.904,90	61.685.553,10			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	11/2022 (R\$)	10/2023 (R\$)	11/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 2,07%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			61.695.398,80	2,07		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		45,81	28.258.544,39			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,03	4.334.058,23	0,96	7.341.410.946,33	0,06
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,56	5.894.482,26	0,97	8.126.749.358,76	0,07
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE		1,48	911.904,94	1,78	7.523.766.972,01	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO						
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,47	907.083,89	1,73	5.233.354.482,85	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		4,01	2.472.305,63	2,60	5.111.389.321,24	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,89	1.780.674,19	3,36	1.387.687.889,29	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,79	2.339.403,82	3,37	1.555.151.477,87	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		0,42	258.607,10	1,78	5.149.230.294,80	0,01
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,24	1.382.519,51	0,79	2.567.625.828,55	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO		1,33	822.499,22	1,78	5.672.421.301,80	0,01

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO						
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,91	562.236,05	0,78	220.401.175,23	0,26
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		1,66	1.022.921,54	0,79	1.827.284.677,24	0,06
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,71	1.052.926,67	0,79	86.685.858,95	1,21
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 ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	0,01	0,00	0,00	0,00
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,31	3.275.378,30	2,60	5.100.554.237,53	0,06
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA		2,01	1.241.543,03	1,43	5.184.189.770,00	0,02

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,67	15.834.863,83			
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO		1,21	748.340,89	2,57	1.015.755.935,04	0,07
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,94	581.556,49	0,94	2.894.940.806,12	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,21	1.361.035,60	2,66	1.262.617.807,45	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,06	1.270.467,24	1,19	765.947.303,79	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,73	1.067.386,16	1,21	2.390.040.099,74	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		1,69	1.043.567,17	2,59	907.908.425,03	0,11
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,53	2.179.384,87	0,98	10.247.341.113,60	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO		4,16	2.563.271,02	1,09	6.143.876.019,86	0,04

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		8,14	5.019.854,40	0,91	15.351.200.547,79	0,03
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		13,84	8.535.458,37			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,84	8.535.458,37	0,96	14.627.876.402,56	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,87	3.003.726,98			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,87	3.003.726,98	1,06	6.600.823.644,63	0,05
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,86	2.382.610,07			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,13	82.146,54	10,32	341.466.472,70	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM		1,17	719.973,04	8,63	1.145.258.426,10	0,06

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
ACOES						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	219.805,48	11,47	1.428.569.035,15	0,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	55.961,06	10,98	849.771.726,08	0,01
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,08	51.441,94	12,50	6.723.018,73	0,77
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	461.228,18	9,79	315.480.243,26	0,15
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,28	792.053,84	10,52	454.649.032,34	0,17
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	403.772,75			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,65	403.772,75	8,46	344.385.497,61	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,30	3.266.576,71			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		2,00	1.232.395,29	9,35	1.551.310.593,69	0,08

Ativo	Fundo Constituído	11/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			61.695.398,80	2,07		
BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO 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		3,30	2.034.181,42	3,98	559.754.918,87	0,36
Total da Carteira (Resolução CMN)			61.685.553,29			
Saldo em Conta Corrente			9.845,51			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			61.695.398,80			
Renda Fixa		90,19	55.632.593,57			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,86	2.382.610,07			
Investimentos no Exterior		0,65	403.772,75			
Investimentos Estruturados		5,30	3.266.576,71			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311018	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	2.852,96313	3,50	7.341.410.946,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311020	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	24.493,16965	3,50	7.341.410.946,33
A2311022	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	30/11/2023	10.328,66085	3,50	7.341.410.946,33
A2311004	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	34.617,54339	6,72	912.730.547,82
A2311007	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	11.832,65827	6,78	912.910.968,86
A2311012	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.830,168467	6,80	916.246.768,06
A2311005	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	09/11/2023	33.503,8754	7,58	5.066.583.854,02
A2311010	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	7.069,045984	7,65	5.092.201.383,04
A2311013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	17/11/2023	1.533,7589	7,67	5.091.128.736,93

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
-----	---------------	----------	------------	---------------------	---------------------

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2311000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	585,3877158	3,01	15.427.081.995,59
A2311001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	309,8408817	3,01	15.427.081.995,59
A2311002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/11/2023	19,07805481	3,01	15.427.081.995,59
A2311003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/11/2023	70,14268219	3,02	15.517.343.260,33
A2311006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/11/2023	599,9703037	3,02	15.565.751.529,17
A2311008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/11/2023	5,956188229	3,02	15.887.107.088,10
A2311014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17/11/2023	400,7028913	3,02	15.942.313.394,14

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2311015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/11/2023	2.426,649706	3,03	15.739.479.822,45
A2311016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	166.423,4769	3,03	15.676.631.255,11
A2311017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/11/2023	27.533,65461	3,03	15.676.631.255,11
A2311019	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	228,40737	3,04	15.351.200.547,79
A2311021	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/11/2023	184,9592418	3,04	15.351.200.547,79
A2311009	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	8.860,397314	1,12	980.922.805,04
A2311011	46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO	16/11/2023	9.930,10917	1,12	980.922.805,04

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 776.917,47

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 624.207,13**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
-----	------	-------	--------------------

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Gestor de Recursos	21/12/2023 10:35:59
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	21/12/2023 10:35:59



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1021155&crc=18385710>, informando o **Código Verificador: 1021155** e o **Código CRC: 18385710**.