



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:** 12/2023**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	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	42.081.118,21	55.632.593,57	57.346.659,55	90,14%		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	11.870.982,85	28.258.544,39	29.440.361,47	46,27%	148,00%	4,18%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	16.813.950,84	15.834.863,83	16.258.768,35	25,56%	-3,30%	2,68%

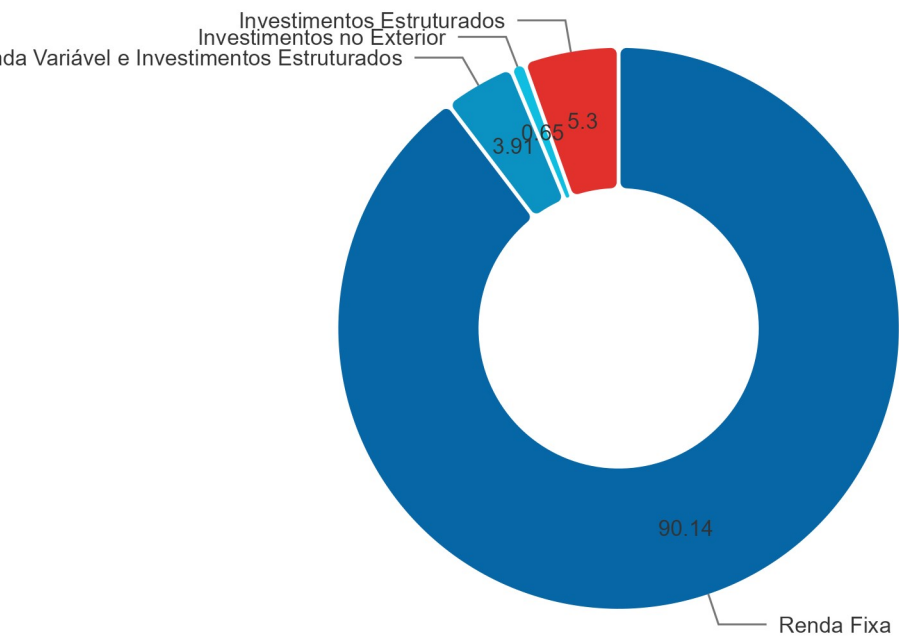
Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	11.647.396,30	8.535.458,37	8.614.351,94	13,54%	-26,04%	0,92%
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	1.748.788,23	3.003.726,98	3.033.177,79	4,77%	73,44%	0,98%
Renda Variável e Investimentos Estruturados	5.856.669,80	2.382.610,07	2.490.529,41	3,91%		
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I	5.856.669,80	2.382.610,07	2.490.529,41	3,91%	-57,48%	4,53%
Investimentos no Exterior	484.888,08	403.772,75	412.988,36	0,65%		
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III	484.888,08	403.772,75	412.988,36	0,65%	-14,83%	2,28%
Investimentos Estruturados	2.786.036,33	3.266.576,71	3.372.062,06	5,30%		
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I	2.786.036,33	3.266.576,71	3.372.062,06	5,30%	21,03%	3,23%
TOTAL	51.208.712,42	61.685.553,10	63.622.239,37			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	12/2022 (R\$)	11/2023 (R\$)	12/2023 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,69%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			63.654.418,68	1,69		
Fundos de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b		46,27	29.440.361,47			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO		7,45	4.741.962,62	0,88	7.852.193.725,16	0,06
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		5,77	3.674.045,67	2,74	5.283.374.941,87	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			63.654.418,68	1,69		
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,45	925.022,98	1,43	7.603.591.100,02	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		1,45	919.799,68	1,40	5.218.373.540,00	0,02
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		3,99	2.539.715,26	2,72	5.157.397.073,53	0,05
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP		2,91	1.850.687,74	3,93	1.451.468.758,30	0,13
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		3,82	2.431.378,63	3,93	1.649.727.443,32	0,15
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA		9,35	5.946.724,78	0,88	8.470.280.308,74	0,07
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	262.342,74	1,44	5.230.672.087,91	0,01

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês		
			(%)	(%)		
			63.654.418,68	1,69		
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO		2,19	1.395.394,52	0,93	2.604.177.083,80	0,05
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO REND A FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		1,31	834.134,16	1,41	5.798.399.930,42	0,01
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI		0,89	567.440,24	0,92	222.944.579,60	0,25
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS REND A FIXA		1,62	1.032.442,41	0,93	1.849.904.916,51	0,06
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO REND A FIXA ESTRATEGIA XXIV		1,67	1.062.736,42	0,93	87.493.473,55	1,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO		0,00	0,00	0,00	1.536.789.095,50	0,00
25.078.994/0001-90 - BB PREVIDENCIARIO REND A 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		1,97	1.256.533,60	1,20	5.290.529.627,75	0,02

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			63.654.418,68	1,69		
BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA						
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a		25,56	16.258.768,35			
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC		0,92	587.038,13	0,94	2.799.591.858,55	0,02
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B		2,20	1.398.745,69	2,77	1.298.723.695,54	0,11
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP		2,02	1.282.927,00	0,98	745.486.745,62	0,17
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LP FIC DE FI		1,70	1.079.437,85	1,12	2.357.597.914,23	0,05
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM		3,46	2.199.821,33	0,93	10.327.922.782,38	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		4,07	2.587.577,34	0,94	6.297.472.287,75	0,04
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE		1,20	761.003,12	1,69	1.034.042.426,70	0,07

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			63.654.418,68	1,69		
INVESTIMENTO						
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		7,91	5.032.174,04	0,90	16.475.113.370,57	0,03
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO		2,09	1.330.043,85	2,59	936.281.150,45	0,14
Fundos de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)		13,54	8.614.351,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		13,54	8.614.351,94	0,92	13.988.008.512,08	0,06
Fundos de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)		4,77	3.033.177,79			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado		4,77	3.033.177,79	0,98	6.901.401.327,34	0,04
Fundos de Investimento em Ações - Art. 8º, I		3,91	2.490.529,41			
18.270.783/0001-99 - BB ACOES ALOCACAO FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES		0,14	87.058,16	5,97	357.119.985,50	0,02
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA		1,19	756.528,70	5,07	1.203.790.958,87	0,06

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			63.654.418,68	1,69		
AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES						
07.882.792/0001-14 - BB ACOES SELECAO FATORIAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,36	231.278,99	5,21	1.502.801.211,89	0,02
09.005.805/0001-00 - BB ACOES RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	59.095,46	5,60	882.609.259,58	0,01
40.946.818/0001-16 - BB ACOES ASG BRASIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,09	55.139,08	7,18	7.322.750,33	0,75
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,75	480.198,03	4,11	303.033.120,52	0,16
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO		1,29	821.231,00	3,68	467.994.930,21	0,18
Fundos de Investimento em Ações - BDR Nível I - Art. 9º, III		0,65	412.988,36			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I		0,65	412.988,36	2,28	346.475.630,21	0,12
Fundos de Investimento Multimercado (FIM) - Art. 10, I - (10,00%)		5,30	3.372.062,06			

Ativo	Fundo Constituído	12/2023 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
			R\$	Mês (%)		
			63.654.418,68	1,69		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO		2,04	1.296.363,17	5,19	1.635.814.462,49	0,08
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		3,26	2.075.698,88	2,04	542.910.563,80	0,38
Total da Carteira (Resolução CMN)			63.622.239,58			
Saldo em Conta Corrente			32.179,10			
Saldo em Conta Poupança			0,00			
Total Geral da Carteira			63.654.418,68			
Renda Fixa		90,14	57.346.659,55			
Renda Variável e Investimentos Estruturados		3,91	2.490.529,41			
Investimentos no Exterior		0,65	412.988,36			
Investimentos Estruturados		5,30	3.372.062,06			
Segmentos não enquadrados na CMN						

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312000	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM	04/12/2023	1.397,861994	3,50	7.356.343.203,10

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO				
A2312003	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	07/12/2023	1.298,793442	3,50	7.440.910.304,13
A2312006	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2023	67.506,6551	3,51	7.476.859.775,81
A2312007	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	11/12/2023	72.047,133	3,51	7.476.859.775,81
A2312012	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	2.190,106576	6,99	925.699.105,17
A2312016	07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	34.546,5708	7,01	934.385.574,28
A2312013	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	3.730,099818	7,88	5.250.255.038,88
A2312014	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	22/12/2023	3.582,287194	7,88	5.250.255.038,88
A2312017	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	28/12/2023	31.712,70251	7,91	5.276.664.935,46

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2312011	11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO	20/12/2023	37.507,53089	3,52	7.587.600.368,76
A2312001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	6.835,714407	3,04	15.387.697.946,08
A2312002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	05/12/2023	838,2283813	3,04	15.387.697.946,08
A2312005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	07/12/2023	2.895,781087	3,04	15.471.286.957,64
A2312008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	19,682107	3,05	15.474.749.892,58
A2312009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	36,05105931	3,05	15.474.749.892,58
A2312010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/12/2023	0,164017558	3,05	15.474.749.892,58

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI	
				Unit	Patr. Líquido (R\$)
				(R\$)	
A2312015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	27/12/2023	117,5676032	3,06	16.431.742.229,36
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2312018	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	29/12/2023	19,58740846	3,06	16.475.113.370,57
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.064.857,58

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 164.705,76

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	02/02/2024 15:17:58
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	02/02/2024 15:17:58



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1078883&crc=B4C04164>, informando o **Código Verificador: 1078883** e o **Código CRC: B4C04164**.