



Ministério da Previdência Social - MPS
Secretaria do Regime Próprio e Complementar - SRPC
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social -
DRPPS
CADPREV

RELATÓRIO DO DEMONSTRATIVO DAS APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS DOS RECURSOS

ENTE: 04.465.209/0001-81 - Humaitá **UF:** AM

Variação do Saldo da Carteira

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	66.990.579,19	68.354.103,50	91,45%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	24.942.020,39	25.282.941,88	33,83%	-	1,37%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	28.915.100,46	29.799.273,15	39,87%	-	3,06%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	9.562.186,85	9.664.935,40	12,93%	-	1,07%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	3.571.271,49	3.606.953,07	4,83%	-	1,00%
Renda Variável	-	2.539.979,81	2.585.717,95	3,46%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	2.058.113,21	2.089.071,21	2,79%	-	1,50%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	481.866,60	496.646,74	0,66%	-	3,07%

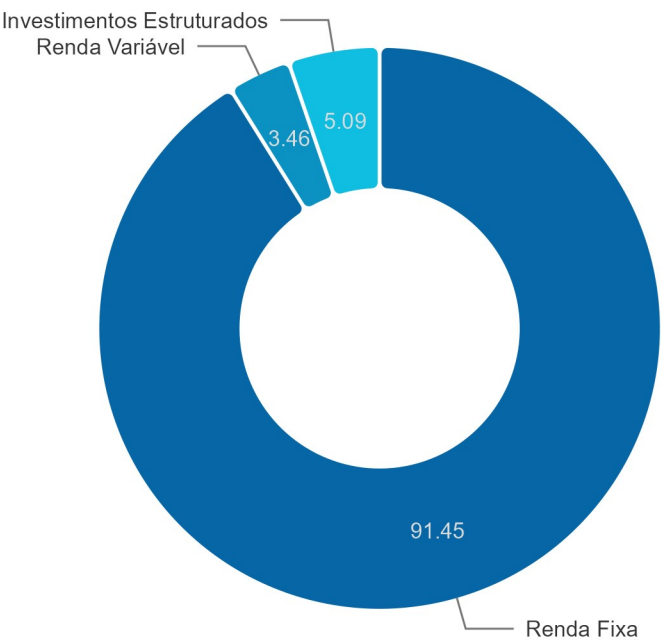
Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Investimentos Estruturados	-	3.715.379,24	3.803.820,93	5,09%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.715.379,24	3.803.820,93	5,09%	-	2,38%
TOTAL	-	73.245.938,24	74.743.642,38			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	01/2024 (R\$)	12/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,29%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025		Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				(%)	R\$	Mês		
						(%)		
				74.743.662,38	1,29			
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			33,83	25.282.941,88				
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-			0,38	282.905,09	1,85	4.149.106.442,53	0,01	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.743.662,38	1,29		
B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,81	6.583.019,14	1,25	8.080.611.281,78	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,34	998.020,71	1,86	6.117.661.899,67	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,32	989.403,76	2,02	3.598.660.852,71	0,03
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,81	3.597.576,43	1,51	4.079.387.729,99	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO			0,00	0,00	0,00	388.381.211,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				74.743.662,38	1,29		
RENTA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO							
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA- RESP LIMITADA			1,49	1.115.840,77	1,51	2.612.208.849,75	0,04
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	0,00	55.956.804,28	0,00
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENTA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,58	1.181.843,95	1,51	581.128.487,98	0,20
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	1.518.128.391,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.743.662,38	1,29		
CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO							
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			1,81	1.355.549,89	1,52	3.676.053.173,30	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,41	1.054.766,58	1,27	1.421.650.651,05	0,07
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,34	1.004.406,16	1,03	2.565.232.120,66	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI			0,35	264.073,17	0,39	909.441.473,86	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.743.662,38	1,29		
RENDA FIXA LP							
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,61	1.200.996,32	0,41	889.172.773,70	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,12	1.585.179,21	1,91	4.611.244.033,51	0,03
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,24	2.422.528,08	1,25	8.531.806.470,21	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	599.480,58	1,02	3.269.210.872,49	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			39,87	29.799.273,15			
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO			17,28	12.918.546,45	1,09	20.658.129.061,16	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				74.743.662,38	1,29		
RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,36	3.262.275,52	0,98	2.175.234.272,81	0,15
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,89	2.161.793,60	1,08	6.847.067.411,47	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENTA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,37	1.027.352,70	1,50	428.568.405,13	0,24
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE			1,45	1.084.193,21	1,20	670.318.360,17	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês		
					(%)		
				74.743.662,38	1,29		
INSTITUCIONAL							
10.646.895/0001-90							
- CAIXA NOVO							
BRASILFIC RENDA							
FIXA							
REFERENCIADO							
IMA B							
07.861.554/0001-22							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IMA-							
B FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
03.399.411/0001-90							
- BRADESCO							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
RENTA FIXA							
REFERENCIADO							
DI PREMIUM							
35.292.588/0001-89							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA							
ALOCACAO ATIVA							
RETORNO TOTAL							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
35.536.532/0001-22							
- CAIXA FIC							
BRASIL RF ATIVA							
LP							
02.224.354/0001-45							
- SANTANDER							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
INSTITUCIONAL							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.743.662,38	1,29		
RENDA FIXA REFERENC							
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,02	766.084,92	2,22	1.278.571.372,37	0,06
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,69	514.180,24	1,05	3.890.836.238,62	0,01
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)			12,93	9.664.935,40			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,93	9.664.935,40	1,07	20.713.634.747,12	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,83	3.606.953,07			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,14	3.092.793,67	0,99	15.831.920.437,37	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				74.743.662,38	1,29		
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,69	514.159,40	1,02	1.986.604.933,19	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,79	2.089.071,21			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,32	985.881,45	2,30	1.718.248.757,45	0,06
40.054.357/0001-77 - BB ACOES AGRO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	0,01	0,00	212.173.941,16	0,00
01.578.474/0001-88 - BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVESTIMENTO			1,48	1.103.189,75	0,79	640.376.063,48	0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,66	496.646,74			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,66	496.646,74	3,06	355.647.671,25	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,09	3.803.820,93			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA			2,29	1.711.685,22	2,64	2.136.969.086,50	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	1/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				74.743.662,38	1,29		
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			2,80	2.092.135,71	2,16	386.037.798,52	0,54
Total da Carteira (Resolução CMN)				74.743.642,38			
Saldo em Conta Corrente				20,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				74.743.662,38			
Renda Fixa			91,45	68.354.103,50			
Renda Variável			3,46	2.585.717,95			
Investimentos Estruturados			5,09	3.803.820,93			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2025	99.526,21967	3,40	20.376.359.156,35

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	06/01/2025	97.354,47905	3,40	20.376.359.156,35
A2501003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	1.873,696526	3,41	20.460.398.908,37
A2501006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	25.280,84888	3,42	20.793.264.756,44
A2501007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20/01/2025	14.680,68736	3,42	20.793.264.756,44
A2501008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	3.396,323013	3,42	20.837.582.266,56
A2501009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/01/2025	1.495,66129	3,42	20.837.582.266,56
A2501013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	25.148,03786	3,43	20.658.129.061,16

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	16.494,00174	3,43	20.658.129.061,16
A2501015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/01/2025	5.283,01976	3,43	20.658.129.061,16

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/01/2025	88,06040804	3,41	20.460.398.908,37
A2501005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	14/01/2025	87,90366067	3,41	20.483.329.252,55
A2501010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	105.834,7773	3,43	20.773.663.832,65
A2501011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	2.210,226666	3,43	20.773.663.832,65

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2501012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29/01/2025	22.900,37458	3,43	20.773.663.832,65
A2501002	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	07/01/2025	48,41716372	5,56	18.859.220.579,75
A2501016	03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	31/01/2025	6,512886415	5,60	20.713.634.747,12

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 990.531,90

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 450.031,61

