



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	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	- 68.354.103,50		69.356.199,11	91,63%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	- 25.282.941,88		25.303.839,51	33,43%	-	0,08%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 29.799.273,15		30.646.814,13	40,49%	-	2,84%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	- 9.664.935,40		9.762.069,81	12,90%	-	1,01%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 3.606.953,07		3.643.475,66	4,81%	-	1,01%
Renda Variável	- 2.585.717,95		2.544.331,80	3,36%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 2.089.071,21		2.051.543,76	2,71%	-	-1,80%

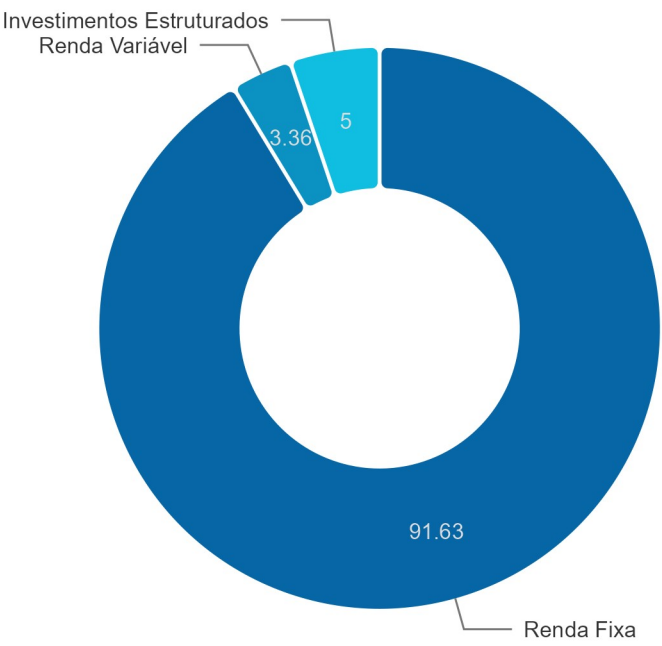
Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	496.646,74	492.788,04	0,65%	-	-0,78%
Investimentos Estruturados	-	3.803.820,93	3.787.616,70	5,00%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.803.820,93	3.787.616,70	5,00%	-	-0,43%
TOTAL	-	74.743.642,38	75.688.147,61			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	02/2024 (R\$)	01/2025 (R\$)	02/2025 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,71%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.688.727,32	0,71		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			33,43	25.303.839,51			
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF-M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,23	2.446.497,62	0,98	8.615.888.136,11	0,03
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO			1,40	1.055.874,05	0,81	1.375.412.603,20	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,38	284.720,51	0,64	4.030.808.911,50	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,78	6.648.700,87	0,99	8.210.316.090,70	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	1.004.369,59	0,63	5.990.578.271,77	0,02
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,32	995.547,87	0,62	3.502.122.049,26	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,64	3.515.232,01	0,63	4.028.429.515,10	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	388.381.211,17	0,00
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA- RESP LIMITADA			1,44	1.090.185,35	-2,29	2.603.266.196,18	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 RENDA FIXA			0,00	0,00	0,54	0,00	0,00
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV							
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,53	1.154.655,16	0,64	573.519.697,72	0,20
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	1.518.128.391,11	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
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,80	1.366.017,93	0,77	3.603.402.390,35	0,04
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC			1,41	1.064.226,74	0,89	1.400.546.040,97	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
RENDA FIXA							
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,33	1.009.312,09	0,48	2.366.557.811,48	0,04
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,35	265.123,53	0,39	889.626.206,84	0,03
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,59	1.206.230,29	0,43	835.083.712,41	0,14
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,11	1.594.697,91	0,60	4.565.063.436,43	0,03
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TÍTULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,80	602.447,98	0,49	3.032.892.573,46	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			40,49	30.646.814,13			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.688.727,32	0,71		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			4,35	3.294.145,56	0,97	2.022.492.264,71	0,16
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,88	2.183.602,40	1,00	7.783.456.308,79	0,03
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,37	1.034.252,15	0,67	407.971.352,58	0,25
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			1,45	1.095.677,89	1,05	727.916.473,32	0,15
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,51	383.468,54	0,51	687.437.510,73	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,42	315.784,99	0,99	499.629.129,87	0,06
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,35	2.538.669,97	1,00	15.618.986.158,69	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,78	2.858.622,29	0,95	5.045.385.520,27	0,06
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,86	1.407.001,84	0,59	604.580.134,35	0,23
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,88	666.318,94	1,00	3.786.347.567,44	0,02
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS			1,02	770.754,01	2,22	1.286.363.944,29	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENTA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,69	519.220,99	0,98	4.013.439.435,77	0,01
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			17,94	13.579.294,56	0,99	21.522.738.493,95	0,06
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b - (60,00%)			12,90	9.762.069,81			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			12,90	9.762.069,81	1,00	21.942.883.714,74	0,04
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b - (5,00%)			4,81	3.643.475,66			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				75.688.727,32	0,71		
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			4,13	3.124.208,75	1,01	15.075.505.328,15	0,02
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,69	519.266,91	0,99	2.024.672.704,78	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,71	2.051.543,76			
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			1,42	1.074.923,22	-2,56	603.733.414,61	0,18
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,29	976.620,53	-0,93	1.725.100.967,91	0,06
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,65	492.788,04			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,65	492.788,04	-0,77	349.650.203,06	0,14
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I - (10,00%)			5,00	3.787.616,70			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	2/2025 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				75.688.727,32	0,71		
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,24	1.696.349,52	-0,89	2.140.832.727,01	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			2,76	2.091.267,18	-0,04	365.660.862,85	0,57
Total da Carteira (Resolução CMN)				75.688.147,61			
Saldo em Conta Corrente				579,71			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				75.688.727,32			
Renda Fixa			91,63	69.356.199,11			
Renda Variável			3,36	2.544.331,80			
Investimentos Estruturados			5,00	3.787.616,70			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502000	13.077.418/0001-49 - BB	12/02/2025	87.285,73782	3,45	20.977.630.360,00

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2025	106.813,8108	3,45	20.977.630.360,00
A2502003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2025	1.139,933784	3,45	20.989.178.975,52
A2502004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13/02/2025	489,6534808	3,45	20.989.178.975,52
A2502008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	12.058,20141	3,46	21.667.267.211,68
A2502009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21/02/2025	26.645,05619	3,46	21.667.267.211,68
A2502013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI	28/02/2025	36.814,55142	3,47	21.522.738.493,95

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	26.590,66251	3,47	21.522.738.493,95
A2502015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	28/02/2025	12.954,01439	3,47	21.522.738.493,95
A2502010	03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM	21/02/2025	1.845,327655	18,79	15.591.861.020,57

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2502002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12/02/2025	86,99144047	3,45	20.977.630.360,00
A2502011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/02/2025	130.901,3807	3,47	21.583.670.260,64
A2502012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO	27/02/2025	26.512,55457	3,47	21.583.670.260,64

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2502005	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	39.414,22882	1,06	3.990.994.924,39
A2502006	54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM	17/02/2025	59.873,99157	1,06	3.990.994.924,39
A2502007	55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA	17/02/2025	33.347,61513	1,04	567.565.464,57

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.108.157,35

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 685.702,50

