



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: 7/2024

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	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	62.416.930,36	63.329.177,11	91,36%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.080.332,02	26.376.980,58	38,05%	-	1,14%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	23.022.041,73	23.508.010,85	33,91%	-	2,11%

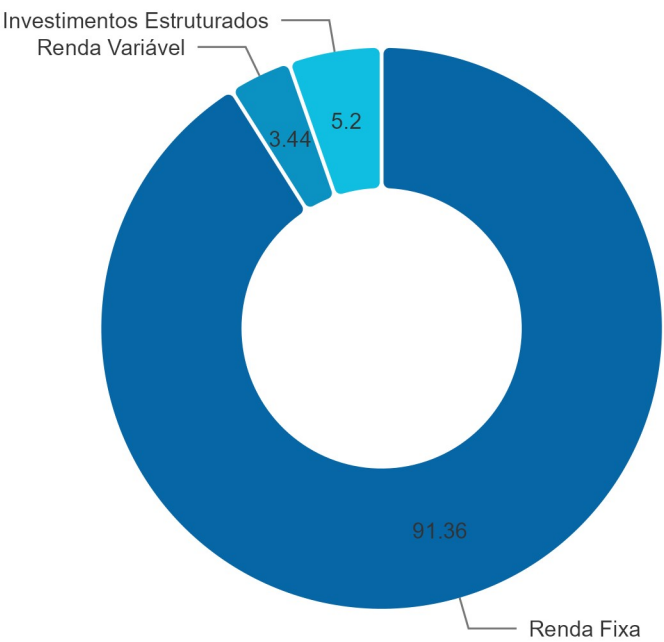
Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	9.074.295,29	9.162.516,50	13,22%	-	0,97%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.240.261,32	4.281.669,18	6,18%	-	0,98%
Renda Variável	-	2.377.555,45	2.387.368,19	3,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.917.485,24	1.922.532,38	2,77%	-	0,26%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	460.070,21	464.835,81	0,67%	-	1,04%
Investimentos Estruturados	-	3.548.847,42	3.602.651,83	5,20%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.548.847,42	3.602.651,83	5,20%	-	1,52%
TOTAL	-	68.343.333,23	69.319.197,13			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	07/2023 (R\$)	06/2024 (R\$)	07/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 1,06%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				69.319.198,61	1,06		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			38,05	26.376.980,58			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			2,92	2.021.898,76	0,69	974.935.160,23	0,21
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS			1,46	1.013.829,68	0,81	548.367.232,42	0,18

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM							
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	273.160,10	0,89	4.921.617.196,95	0,01
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,85	588.428,20	0,97	232.367.073,88	0,25
50.635.944/0001-03 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2024 X TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			1,54	1.070.866,61	0,98	2.369.398.716,90	0,05
50.591.807/0001-14 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			1,64	1.135.031,93	0,97	117.028.181,75	0,97
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			0,00	0,01	0,00	0,00	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
23.215.097/0001-55 - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA			1,87	1.298.578,17	0,96	4.733.163.653,12	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,46	1.010.113,42	0,87	1.916.003.713,61	0,05
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,49	1.030.250,71	2,07	3.987.797.714,56	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,41	282.032,75	3,19	1.166.611.040,66	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE			1,85	1.282.826,57	3,19	1.220.483.112,09	0,11

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IMA-							
B TITULOS							
PUBLICOS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
11.328.882/0001-35							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IRF-							
M1 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
13.322.205/0001-35							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA IDKA							
2 TITULOS							
PUBLICOS FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
49.964.484/0001-88							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENTA FIXA							
TITULOS							
PUBLICOS							
VERTICE 2024							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
10.740.670/0001-06							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IRF-M 1 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
FIXA							
11.060.913/0001-10							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IMA-B 5 TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO							
PRAZO							
			1,39	963.243,77	0,89	7.242.310.243,82	0,01
14.386.926/0001-71							
- FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
CAIXA BRASIL							
IDKA IPCA 2A							
TITULOS							
PUBLICOS RENDA							
FIXA LONGO							
PRAZO							
			1,38	953.858,98	0,72	4.447.571.914,17	0,02
Fundo/Classe de							
Investimento em							
Renda Fixa - Geral							
- Art. 7º, III, a							
			33,91	23.508.010,85			
13.077.418/0001-49							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
REFERENCIADO							
DI LONGO PRAZO							
PERFIL FUNDO							
DE							
INVESTIMENTO							
EM COTAS DE							
FUNDOS DE							
INVESTIMENTO							
			14,09	9.767.447,12	0,97	17.211.240.215,08	0,06
46.134.096/0001-81							
- BB							
PREVIDENCIARIO							
RENDA FIXA							
TITULOS							
PUBLICOS							
VERTICE 2027							
FUNDO DE							
INVESTIMENTO							
			1,10	760.552,76	0,90	1.269.402.732,93	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,96	2.049.573,41	0,96	5.517.362.915,13	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,47	1.015.938,46	1,27	667.446.358,53	0,15
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			1,48	1.026.850,16	1,02	931.179.031,76	0,11
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,56	389.773,66	2,07	1.089.610.352,93	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,46	322.238,65	2,04	806.308.748,34	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,39	2.348.042,10	0,99	12.128.254.135,40	0,02

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,92	2.714.696,24	1,03	6.518.185.291,57	0,04
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			1,65	1.144.811,39	0,90	2.144.231.245,29	0,05
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,94	1.343.066,66	0,85	679.812.650,50	0,20
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,90	625.020,24	0,93	3.055.735.513,04	0,02
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b			13,22	9.162.516,50			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,22	9.162.516,50	0,97	16.238.092.008,01	0,06
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			6,18	4.281.669,18			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			6,18	4.281.669,18	0,97	12.294.923.689,86	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,77	1.922.532,38			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,29	892.187,83	1,45	1.442.743.838,13	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			1,49	1.030.344,54	-0,74	661.751.650,50	0,16
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,67	464.835,81			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	Rent.		Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				R\$	Mês (%)		
				69.319.198,61	1,06		
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,67	464.835,81	1,03	362.839.640,20	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			5,20	3.602.651,83			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,21	1.533.691,66	1,37	1.927.124.130,10	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			2,98	2.068.960,17	1,61	474.595.967,64	0,44
Total da Carteira (Resolução CMN)				69.319.197,13			
Saldo em Conta Corrente				1,48			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				69.319.198,61			
Renda Fixa			91,36	63.329.177,11			
Renda Variável			3,44	2.387.368,19			
Investimentos Estruturados			5,20	3.602.651,83			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	7/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				69.319.198,61	1,06		

Segmentos não enquadrados na CMN

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	78.105,96947	3,23	17.842.379.903,33
A2407003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/07/2024	87.126,80634	3,23	17.842.379.903,33
A2407008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	1.000,510471	3,25	17.835.181.989,28
A2407009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	446,9606357	3,25	17.835.181.989,28
A2407014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	26.065,89455	3,26	17.211.240.215,08
A2407015	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	31/07/2024	20.915,47032	3,26	17.211.240.215,08

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407017	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	9.485,796469	3,26	17.211.240.215,08

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2407000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	1.150,48422	3,22	17.923.816.071,52
A2407001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/07/2024	1.957,139154	3,22	17.923.816.071,52
A2407004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	3.316,207417	3,23	17.909.618.230,96
A2407005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/07/2024	465,4185713	3,23	17.909.618.230,96
A2407006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE	19/07/2024	745,1692959	3,24	17.839.925.659,48

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2407007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	22/07/2024	1.777,804908	3,25	17.941.498.752,79
A2407010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/07/2024	92,3768958	3,25	17.835.181.989,28
A2407011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	25/07/2024	183,2843561	3,25	17.621.558.827,92
A2407012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	106.832,6664	3,25	17.645.207.261,77
A2407013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/07/2024	26.635,97734	3,25	17.645.207.261,77
A2407016	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	31/07/2024	2.577,528512	3,26	17.211.240.215,08

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 722.687,61

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 473.553,51

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	13/08/2024 10:54:04

CPF	Nome	Cargo	Assinatura Digital
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	13/08/2024 10:54:04



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1424531&crc=A61F7DE2>, informando o **Código Verificador: 1424531** e o **Código CRC: A61F7DE2**.