



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 Competência: 9/2024

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	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	63.905.954,90	64.597.182,03	91,27%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos	-	25.948.395,82	26.047.999,10	36,80%	-	0,38%

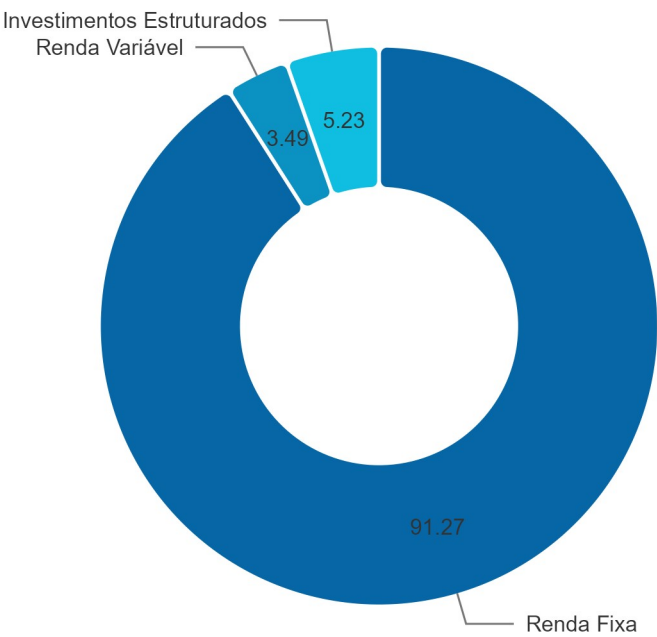
Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Públicos SELIC - Art. 7º, I, b						
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	- 24.392.418,11		24.866.382,97	35,13%	-	1,94%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	- 9.243.409,81		9.322.462,94	13,17%	-	0,86%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	- 4.321.731,16		4.360.337,02	6,16%	-	0,89%
Renda Variável	- 2.421.795,60		2.473.204,95	3,49%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	- 1.946.346,23		1.989.733,23	2,81%	-	2,23%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	- 475.449,37		483.471,72	0,68%	-	1,69%
Investimentos Estruturados	- 3.690.769,96		3.704.581,96	5,23%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	- 3.690.769,96		3.704.581,96	5,23%	-	0,37%
TOTAL	- 70.018.520,46		70.774.968,94			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	09/2023 (R\$)	08/2024 (R\$)	09/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,67%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024		R\$	Rent. Mês	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
						(%)		
				(%)				
					70.774.968,94	0,67		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b								
56.134.800/0001-50 - CAIXA APORTE IMEDIATO II TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA-RESP LIMITADA			36,80	26.047.999,10				
			1,53	1.083.921,70	0,49	2.351.758.243,91	0,05	
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI								
			0,00	0,00	-5,21	55.956.804,28	0,00	

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
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 RENDA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	-11,98	0,00	0,00
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,62	1.148.039,41	0,49	528.674.729,14	0,22
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			1,86	1.314.224,07	0,52	4.436.237.468,68	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTAO ESTRATEGICA RENDA FIXA							
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA			1,45	1.023.673,03	0,63	1.856.541.125,92	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,45	1.028.272,77	-0,68	3.720.203.081,78	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP			0,40	280.125,32	-1,42	1.168.775.586,93	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			1,80	1.273.599,08	-1,46	1.125.610.778,02	0,11
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,20	1.558.084,61	-0,68	4.321.577.868,21	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,80	2.689.343,58	0,79	8.329.801.460,71	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,18	1.540.393,57	0,47	4.976.909.586,20	0,03
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,46	1.032.975,43	1,03	1.299.876.846,47	0,08
03.543.447/0001-03 - BB PREVIDENCIARIO RENTA FIXA IMA- B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,39	275.619,96	0,37	4.696.596.123,48	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS			9,00	6.369.027,12	0,80	8.159.464.453,76	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
PUBLICOS RENDA FIXA							
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,37	972.536,38	0,38	6.913.810.528,18	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,36	963.305,16	0,39	4.168.680.215,13	0,02
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,94	3.494.857,90	0,49	3.640.087.521,46	0,10
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2024 FUNDO DE INVESTIMENTO			0,00	0,00	0,93	388.381.211,17	0,00
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			35,13	24.866.382,97			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,50	1.766.590,90	1,06	2.178.673.563,05	0,08
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,57	10.314.129,14	0,84	20.065.228.623,01	0,05
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,09	768.003,63	0,30	1.281.838.623,25	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA			2,95	2.084.931,60	0,85	5.910.577.806,47	0,04
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE			1,45	1.025.080,91	0,30	635.919.188,76	0,16

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA							
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			1,48	1.046.485,78	0,91	1.027.160.125,46	0,10
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,55	390.002,88	-0,63	1.021.358.141,89	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	321.367,35	-0,69	744.394.081,32	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,38	2.390.488,12	0,88	14.753.446.791,76	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			3,90	2.759.768,86	0,70	6.153.638.080,30	0,04

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,93	1.363.302,25	0,72	643.603.809,86	0,21
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,90	636.231,55	0,87	3.331.476.040,52	0,02
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b			13,17	9.322.462,94			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,17	9.322.462,94	0,85	19.144.855.193,98	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			6,16	4.360.337,02			
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			6,16	4.360.337,02	0,89	13.415.350.001,70	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,81	1.989.733,23			
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA			1,31	928.572,05	2,29	1.448.470.329,08	0,06

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES							
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			1,50	1.061.161,17	2,16	617.206.278,73	0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,68	483.471,72			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,68	483.471,72	1,68	377.798.674,55	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			5,23	3.704.581,96			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,27	1.608.382,91	2,32	2.032.300.517,82	0,08
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE			0,00	0,00	0,42	7.594.007.474,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	9/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				70.774.968,94	0,67		
FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			2,96	2.096.199,05	-1,07	454.858.189,72	0,46
Total da Carteira (Resolução CMN)				70.774.968,94			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				70.774.968,94			
Renda Fixa			91,27	64.597.182,03			
Renda Variável			3,49	2.473.204,95			
Investimentos Estruturados			5,23	3.704.581,96			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2409000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	26.251,71752	3,29	20.112.177.893,33
A2409001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	16.025,50312	3,29	20.112.177.893,33
A2409002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE	02/09/2024	1.236,810859	3,29	20.112.177.893,33

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
	INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO				
A2409003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/09/2024	10.499,73248	3,29	20.112.177.893,33
A2409005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	77.634,59913	3,29	20.387.834.342,20
A2409006	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	09/09/2024	85.736,65698	3,29	20.387.834.342,20
A2409011	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	707,4889384	3,31	20.055.557.272,86
A2409012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	2.108,867126	3,31	20.055.557.272,86
A2409013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27/09/2024	10.582,65763	3,31	20.055.557.272,86

APRs de Resgate

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

(R\$)

A2409004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	03/09/2024	1.609,465655	3,29	20.213.122.729,47
A2409007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	16/09/2024	3.944,946786	3,30	20.577.502.936,36
A2409008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/09/2024	10.261,69042	3,31	20.268.753.868,65
A2409009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	101.789,8305	3,31	20.329.266.176,45
A2409010	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	26/09/2024	26.164,68874	3,31	20.329.266.176,45

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 759.620,08

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 475.621,50

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	07/11/2024 15:40:13
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	07/11/2024 15:40:13



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1556677&crc=750B9252>, informando
o Código Verificador: 1556677 e o Código CRC: 750B9252.