



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: 10/2024

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	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Renda Fixa	-	64.597.182,03	65.443.416,80	91,40%		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b	-	26.047.999,10	25.252.367,78	35,27%	-	-3,05%

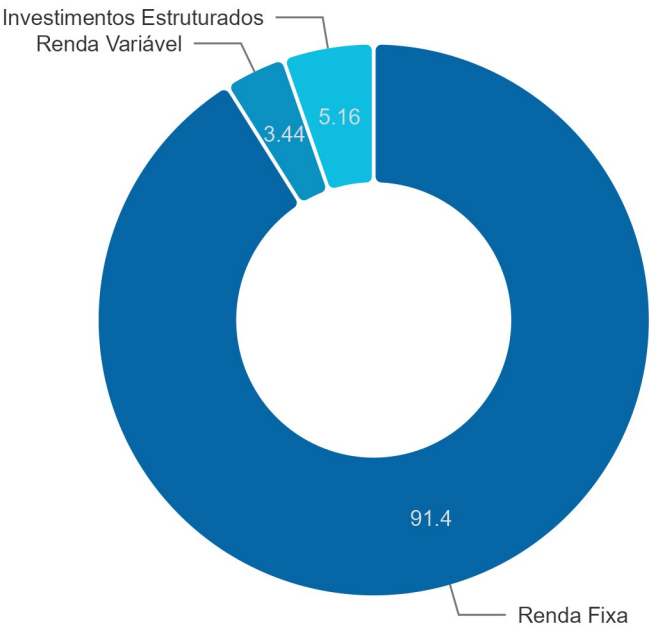
Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a	-	24.866.382,97	25.881.300,91	36,15%	-	4,08%
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b	-	9.322.462,94	9.407.441,87	13,14%	-	0,91%
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b	-	4.360.337,02	4.902.306,24	6,85%	-	12,43%
Renda Variável	-	2.473.204,95	2.463.308,48	3,44%		
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I	-	1.989.733,23	1.987.599,61	2,78%	-	-0,11%
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III	-	483.471,72	475.708,87	0,66%	-	-1,61%
Investimentos Estruturados	-	3.704.581,96	3.692.858,14	5,16%		
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I	-	3.704.581,96	3.692.858,14	5,16%	-	-0,32%
TOTAL	-	70.774.968,94	71.599.583,42			

Segmentos não enquadrados na CMN

Tipos de Ativo	10/2023 (R\$)	09/2024 (R\$)	10/2024 (R\$)	% Carteira	% Ano x Ano	% Mês x Mês
TOTAL	-	-	0,00			

Portfólio

Rentabilidade no Mês: 0,66%



Portfólio Detalhado

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
Fundo/Classe de Investimento - 100% Títulos Públicos SELIC - Art. 7º, I, b			35,27	25.252.367,78			
54.602.092/0001-09 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2026 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			4,92	3.525.961,23	0,89	3.760.040.315,03	0,09
49.964.484/0001-88 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS			0,00	0,00	0,93	388.381.211,17	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
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			1,53	1.093.570,76	0,89	2.443.726.869,45	0,04
50.236.636/0001-05 - ITAU ASSET NTN-B 2024 RF FI			0,00	0,00	-5,21	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 RENTA FIXA ESTRATEGIA XXIV			0,00	0,00	-11,98	0,00	0,00
55.969.096/0001-92 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENTA FIXA ESTRATEGIA XXVI - RESP LIMITADA			1,62	1.158.272,13	0,89	556.588.581,50	0,21
10.577.519/0001-90 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA			0,00	0,00	0,00	1.518.128.391,11	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
FIXA LONGO PRAZO							
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 BRASIL GESTAO ESTRATEGICA REND A FIXA			1,85	1.325.500,03	0,85	4.085.747.193,68	0,03
21.838.150/0001-49 - ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCACÃO DINÂMICA FIC REND A FIXA			1,44	1.032.069,76	0,82	1.757.846.296,75	0,06
10.740.658/0001-93 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TITULOS PUBLICOS REND A FIXA LONGO PRAZO			1,43	1.021.264,46	-0,68	3.355.089.991,95	0,03
10.577.503/0001-88 - CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI REND A FIXA LP			0,38	275.489,40	-1,65	1.114.378.615,42	0,02
13.327.340/0001-73 - BB PREVIDENCIARIO			1,75	1.252.564,18	-1,65	1.040.926.627,96	0,12

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
RENDA FIXA IMA- B5 + TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO							
07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			0,85	609.272,09	-0,67	4.070.369.176,30	0,01
11.328.882/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IRF- M1 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO			3,79	2.711.309,20	0,81	8.415.592.732,29	0,03
13.322.205/0001-35 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IDKA 2 TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO			2,17	1.552.850,67	0,80	4.919.072.193,80	0,03
53.828.338/0001-00 - BB PREVIDENCIARIO RF TITULOS PUBLICOS VERTICE 2025 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIM			1,46	1.044.917,73	1,15	1.342.605.683,75	0,08

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
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	277.596,31	0,71	4.542.033.919,19	0,01
10.740.670/0001-06 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA			8,97	6.421.601,28	0,82	8.121.204.821,20	0,08
11.060.913/0001-10 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,37	979.512,88	0,71	6.810.595.873,00	0,01
14.386.926/0001-71 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO			1,36	970.615,66	0,75	4.039.305.995,01	0,02
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Geral - Art. 7º, III, a			36,15	25.881.300,91			
35.536.532/0001-22 - CAIXA FIC BRASIL RF ATIVA LP			1,92	1.373.875,70	0,77	643.521.816,97	0,21

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
02.224.354/0001-45 - SANTANDER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO INSTITUCIONAL RENDA FIXA REFERENC			0,90	642.089,47	0,92	3.555.599.377,38	0,02
13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			14,97	10.721.922,27	0,93	20.409.457.658,47	0,05
32.972.942/0001-28 - ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			2,49	1.783.072,69	0,93	2.137.392.859,66	0,08
46.134.096/0001-81 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS VERTICE 2027 FUNDO DE INVESTIMENTO			1,08	773.084,27	0,66	1.290.318.483,15	0,06
23.215.008/0001-70 - FUNDO DE			2,94	2.104.082,01	0,91	6.312.602.841,59	0,03

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
INVESTIMENTO CAIXA BRASIL MATRIZ RENDA FIXA							
28.515.874/0001-09 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALOCACAO DINAMICA			1,43	1.026.905,40	0,17	555.562.859,99	0,18
44.961.198/0001-45 - BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO PERFORMANCE INSTITUCIONAL			1,47	1.056.054,58	0,91	1.019.052.676,97	0,10
10.646.895/0001-90 - CAIXA NOVO BRASILFIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA B			0,54	387.523,83	-0,63	955.577.883,32	0,04
07.861.554/0001-22 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA- B FUNDO DE INVESTIMENTO			0,45	319.195,54	-0,67	715.801.285,43	0,04
03.399.411/0001-90 - BRADESCO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREMIUM			3,37	2.412.662,93	0,92	15.416.999.740,59	0,02
35.292.588/0001-89 - BB PREVIDENCIARIO			3,88	2.780.419,20	0,74	6.119.978.979,94	0,05

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
RENDA FIXA ALOCACAO ATIVA RETORNO TOTAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL			0,70	500.413,02	0,94	3.410.324.054,21	0,01
Fundo/Classe de Investimentos em Índices de Mercado (ETF) - Renda Fixa - Art. 7º, III, b			13,14	9.407.441,87			
03.737.206/0001-97 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO			13,14	9.407.441,87	0,91	19.218.803.160,79	0,05
Fundo/Classe de Investimento em Renda Fixa - Crédito Privado - Art. 7º, V, b			6,85	4.902.306,24			
21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive			0,70	500.411,08	0,94	1.744.062.442,91	0,03
09.093.883/0001-04 - Itaú High Grade FIC Renda Fixa Crédito Privado			6,15	4.401.895,16	0,95	14.797.999.346,95	0,03
Fundo/Classe de Investimento em Ações - Art. 8º, I			2,78	1.987.599,61			

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
36.178.569/0001-99 - BB ACOES BOLSA AMERICANA FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES			1,29	927.188,08	-0,14	1.483.622.244,40	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	1.060.411,52	-0,07	617.180.593,14	0,17
Fundo/Classe de Investimento em BDR-Ações - art. 8º, III			0,66	475.708,87			
39.255.695/0001-98 - BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO FI - BDR ETF NIVEL I			0,66	475.708,87	-1,60	370.430.574,16	0,13
Fundo/Classe de Investimento Multimercado FIM - Art. 10, I			5,16	3.692.858,14			
30.036.235/0001-02 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO			2,24	1.602.927,21	-0,33	2.064.997.259,47	0,08
06.015.368/0001-00 - BB MULTIMERCADO LP JUROS E			0,00	0,00	0,42	7.594.007.474,53	0,00

Ativo	Fundo Constituído	Marcação	10/2024 (%)	R\$	Rent. Mês (%)	Patrimônio Líquido (R\$)	% PL
				71.599.583,42	0,66		
MOEDAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO							
03.737.188/0001-43 - FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LONGO PRAZO			2,92	2.089.930,93	-0,29	440.811.095,03	0,47
Total da Carteira (Resolução CMN)				71.599.583,42			
Saldo em Conta Corrente				0,00			
Saldo em Conta Poupança				0,00			
Total Geral da Carteira				71.599.583,42			
Renda Fixa			91,40	65.443.416,80			
Renda Variável			3,44	2.463.308,48			
Investimentos Estruturados			5,16	3.692.858,14			
Segmentos não enquadrados na CMN							

APRs de Aplicação

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410002	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	75.501,18019	3,32	20.230.797.965,49
A2410003	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	04/10/2024	84.031,33848	3,32	20.230.797.965,49

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410004	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	08/10/2024	1.922,399181	3,32	20.398.390.648,02
A2410012	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	700,9469321	3,34	20.486.459.534,16
A2410013	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	2.129,88444	3,34	20.486.459.534,16
A2410014	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	30/10/2024	10.508,70307	3,34	20.486.459.534,16
A2410010	24.634.187/0001-43 - SICREDI - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LIQUIDEZ EMPRESARIAL	29/10/2024	334.158,9733	1,50	3.368.623.957,68
A2410011	21.170.347/0001-52 - Sicredi Executive	29/10/2024	235.686,3663	2,12	1.724.345.881,65

APRs de Resgate

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410000	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	01/10/2024	14,4877758	3,31	20.162.642.140,27

APR	Identificação	Operação	Quantidade	VI Unit (R\$)	Patr. Líquido (R\$)
A2410001	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	02/10/2024	426,0044012	3,31	20.228.426.358,79
A2410005	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10/10/2024	415,050794	3,32	20.262.620.482,13
A2410007	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23/10/2024	89,94248627	3,33	20.585.181.752,75
A2410008	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	70.748,17393	3,34	20.609.984.146,90
A2410009	13.077.418/0001-49 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	24/10/2024	9.892,753134	3,34	20.609.984.146,90
A2410006	07.442.078/0001-05 - BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA IMA-B TITULOS PUBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	23/10/2024	118.678,498	7,89	4.085.212.984,10

TOTAL DE RECURSOS APLICADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.580.198,79

TOTAL DE RECURSOS RESGATADOS PELO RPPS NO MÊS: R\$ 1.208.139,06

Comitê de Investimento

CPF	Nome	Início de Vigência
-----	------	-----------------------

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	19/11/2024 15:11:11
421.771.702-49	RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR	Representante da Unidade Gestora	19/11/2024 15:11:11



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://cadprev.previdencia.gov.br/Cadprev/pages/publico/assinatura/validacao.xhtml?verificador=1570089&crc=176648CD>, informando o **Código Verificador: 1570089** e o **Código CRC: 176648CD**.