



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
"DIRETORIA EXECUTIVA"



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: AGOSTO DE 2022	
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)		
BB Ações Tecnologia BDR N I RV	267.911,08	-	- 100.000,00	14.825,14	4,5909 %	182.736,22	
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	500.409,49	-	-	30,60	0,0061 %	500.440,09	
BB Ações Quantitativa RV	1.059.253,19	-	- 300.000,00	62.887,60	5,7274 %	822.140,79	
BB Ações Retorno Total RV	206.130,21	-	-	18.075,64	8,7690 %	224.205,85	
BB Previd RF IRF-M1 RF	-	300.000,00	-	1.738,20	1,2042 %	301.738,20	
BB PREVID RF IDKA 2 RF	857.330,01	-	-	382,03	-0,0445 %	856.947,98	
BB Previd RF Perfil RF	3.576.558,65	19.436,06	- 289.062,00	41.891,84	1,1833 %	3.348.824,55	
BB Prev RF Ret Total RF	415.550,97	-	-	4.769,61	1,1477 %	420.320,58	
Ações Bolsa Americana RV	295.755,61	-	-	9.885,22	-3,3423 %	285.870,39	
BB Ações Globais Ativo RV	300.595,30	-	-	10.139,95	-3,3732 %	290.455,35	
BB Ações Agro RV	274.028,23	-	-	19.053,75	6,9532 %	293.081,98	
BB Previd Vertice 2027 RF	-	340.446,07	-	2.258,37	0,5286 %	338.187,70	
Saldo Total ==>>>	7.753.522,74	659.882,13	- 689.062,00	140.606,81	-	7.864.949,68	

Movimento da Conta Corrente - 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: AGOSTO DE 2022	
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)		
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)				
Movimento conforme Extrato	6.058,66	253.823,47	-	7.864.949,68	7.864.949,68		
Saldo Final do Mês ==>>>>	6.058,66	253.823,47	-	7.864.949,68	7.864.949,68		

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário						MÊS: AGOSTO DE 2022	
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)		
Ações Tecnologia BDR N I RV	526.382,92	-	- 200.000,00	29.216,94	4,5909 %	355.599,86	
BB PREVID IMA-B 5 RF	2.132.297,09	-	-	130,38	0,0061 %	2.132.427,47	
BB Ações Quantitativo RV	546.953,84	-	-	31.326,58	5,7274 %	578.280,42	
BB PREVID IMA-B TP RF	529.670,27	-	-	5.699,51	1,0760 %	535.369,78	
BB Ações Retorno Total RV	344.695,29	-	-	30.226,47	8,7690 %	374.921,76	
BB Previd RF IRF-M1 RF	-	350.000,00	-	2.027,90	1,2042 %	352.027,90	
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	342.632,07	-	- 300.000,00	11.503,38	2,4468 %	54.135,45	
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.778.791,43	-	-	1.238,23	-0,0445 %	2.777.553,20	
BB Previd RF Perfil RF	46.450,13	19.960,07	- 726,61	558,65	1,1833 %	66.242,24	
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	160.085,14	-	-	12.107,48	7,5631 %	172.192,62	
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.420.890,09	-	-	17.126,01	1,2053 %	1.438.016,10	
BB Previd RF Ret Total RF	439.414,57	-	-	5.043,51	1,1477 %	444.458,08	
BB Ações B. Americana RV	1.024.755,36	-	-	34.251,01	-3,3423 %	990.504,35	
BB Ações Globais Ativo RV	169.084,86	-	-	5.703,73	-3,3732 %	163.381,13	
BB Ações Agro RV	913.427,43	-	-	63.512,52	6,9532 %	976.939,95	
BB Ações ASG Brasil RV	374.572,27	-	-	29.266,48	7,8133 %	403.838,75	
BB Previd Vertice 2027 RF	-	381.785,07	-	2.768,17	0,5286 %	379.016,90	
Saldo Total ==>>>	11.750.102,76	751.745,14	- 500.726,61	193.784,67	-	12.194.905,96	

Movimento da Conta Corrente - 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: AGOSTO DE 2022	
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)		
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)				
Movimento conforme Extrato	0,78	548.104,72	-	12.194.905,96	12.194.905,96		
Saldo Final do Mês ==>>>>	0,78	548.104,72	-	12.194.905,96	12.194.905,96		

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: AGOSTO DE 2022	
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)		
CX FI MULTIM. RV30 RF	1.699.069,69	-	-	60.305,18	3,5493 %	1.759.374,87	

CX FIC NOVO BR RF	RF	1.174.808,11	-	-	13.809,69	1,1755 %	1.188.617,80
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.435.646,12	-	- 2.000.000,37	74.672,53	1,1962 %	3.510.318,28
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.602.973,32	-	-	2.191,49	0,0476 %	4.605.164,81
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	2.121.568,34	1.233.265,00	-	33.286,01	1,1872 %	3.388.119,35
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	-	1.233.789,87	-	7.733,17	1,2107 %	1.241.523,04
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	3.475.422,15	-	- 1.000.000,00	89.881,61	2,4949 %	2.565.303,76
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.310.553,43	-	-	- 4.687,78	-0,1088 %	4.305.865,65
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.053.374,07	-	-	15.512,11	1,4726 %	1.068.886,18
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.084.184,07	-	-	17.019,66	1,5698 %	1.101.203,73
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.003.316,58	-	-	- 32.499,11	-3,2392 %	970.817,47
Saldo Total ==>>>		25.960.915,88	2.467.054,87	- 3.000.000,37	277.224,56	-	25.705.194,94

Movimento da Conta Corrente - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	251.053,83	251.126,29	0,57	25.705.194,94	25.705.195,51
Saldo Final do Mês ==>>>	251.053,83	251.126,29	0,57	25.705.194,94	25.705.195,51

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário

MÊS: AGOSTO DE 2022

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	
INST. GLOBAL DINÂMICO RF	516.650,41	400.000,00	-	6.597,73	0,90 %	923.248,14
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	-	600.000,00	-	4.327,44	1,26 %	604.327,44
Saldo Total ==>>>	516.650,41	1.000.000,00	-	10.925,17	-	1.527.575,58

Movimento da Conta Corrente - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	1.527.575,58	1.527.575,58
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.527.575,58	1.527.575,58

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário

MÊS: JULHO DE 2022

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	
B Inst. FIC RF IMA-B 5 RF	500.802,63	-	-	- 100,89	-0,020 %	500.701,74
Saldo Total ==>>>	500.802,63	-	-	- 100,89	0	500.701,74

Movimento da Conta Corrente - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	500.701,74	500.701,74
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	500.701,74	500.701,74

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário

MÊS: AGOSTO DE 2022

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	
Fundo IMA-B 5 PREMIUM RF	499.646,38	-	-	- 31,88	-0,006 %	499.614,50
Saldo Total ==>>>	499.646,38	-	-	- 31,88	-	499.614,50

Movimento da Conta Corrente - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	499.614,50	499.614,50
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	499.614,50	499.614,50

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

MÊS: AGOSTO DE 2022

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	
BB Ações Tecnologia BDR RV	99.785,05	-	-	4.581,07	4,5909 %	104.366,12
BB Ações Quantitativo RV	203.149,86	-	-	11.635,33	5,7274 %	214.785,19
BB Previd RF IMAB-5+ RF	122.437,09	-	-	2.995,91	2,4468 %	125.433,00
BB Previd RF Perfil RF	127.982,11	27.628,37	- 8.455,38	1.455,10	1,1833 %	148.610,20
Ações Bolsa Americana RV	105.104,92	-	-	- 3.512,98	-3,3423 %	101.591,94
BB Ações Globais Ativo RV	29.304,00	-	-	- 988,51	-3,3732 %	28.315,49

BB Ações Agro	RV	41.456,98	-	-	2.882,59	6,9532 %	44.339,57
Saldo Total ==>>		729.220,01	27.628,37	- 8.455,38	19.048,51	-	767.441,51

Movimento da Conta Corrente - **23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração**

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	66,14	60.895,72	-	767.441,51	767.441,51
Saldo Final do Mês ==>>>	66,14	60.895,72	-	767.441,51	767.441,51

Saldo total no final do mês de AGOSTO de 2022 ==>>>>> 49.060.384,48

Humaitá-AM, 08 de setembro de 2022.

Raimundo Alves de Aguiar

Superintendente do HUMAITAPREV

Dec. 022/2022-GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga

Diretor Admin. e Financeiro

Dec. 022/2022-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.