



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** **MÊS: SETEMBRO 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	182.736,22	-	-	4.119,33	-2,2542 %	178.616,89
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	500.440,09	-	-	2.005,28	0,4007 %	502.445,37
BB Ações Quantitativa RV	822.140,79	-	-	2.920,77	-0,3552 %	819.220,02
BB Ações Retorno Total RV	224.205,85	-	-	6.412,77	-2,8602 %	217.793,08
BB Previd RF IRF-M1 RF	301.738,20	-	-	3.276,33	1,0858 %	305.014,53
BB PREVID RF IDKA 2 RF	856.947,98	-	-	4.537,82	0,5295 %	861.485,80
BB Previd RF Perfil RF	3.348.824,55	247.277,21	- 218.115,52	37.810,38	1,0926 %	3.415.796,62
BB Prev RF Ret Total RF	420.320,58	-	-	5.274,01	1,2547 %	425.594,59
Ações Bolsa Americana RV	285.870,39	-	-	22.960,07	-80316 %	262.910,32
BB Ações Globais Ativo RV	290.455,35	-	-	23.098,48	-7,9525 %	267.356,87
BB Ações Agro RV	293.081,98	-	-	9.937,76	-3,3907 %	283.144,22
BB Previd Vertice 2027 RF	338.187,70	-	-	1.461,13	0,4320 %	339.648,83
Saldo Total ==>>>	7.864.949,68	247.277,21	- 218.115,52	- 15.084,23	-	7.879.027,14

Movimento da Conta Corrente - **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro**

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	-	247.277,21	-	7.879.027,14	7.879.027,14
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	247.277,21	-	7.879.027,14	7.879.027,14

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** **MÊS: SETEMBRO 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	355.599,86	-	-	8.016,12	-2,2542 %	347.583,74
BB PREVID IMA-B 5 RF	2.132.427,47	-	-	8.544,72	0,4007 %	2.140.972,19
BB Ações Quantitativo RV	578.280,42	-	-	2.054,42	0,3552 %	576.226,00
BB PREVID IMA-B TP RF	535.369,78	-	-	7.765,27	1,4504 %	543.135,05
BB Ações Retorno Total RV	374.921,76	-	-	10.723,57	-2,8602 %	364.198,19
BB Previd RF IRF-M1 RF	352.027,90	-	-	3.822,39	1,0858 %	355.850,29
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	54.135,45	-	-	1.276,06	2,3571 %	55.411,51
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.777.553,20	-	-	14.708,04	0,5295 %	2.792.261,24
BB Previd RF Perfil RF	66.242,24	247.902,91	- 67.942,24	2.181,90	1,0926 %	248.384,81
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	172.192,62	-	-	2.949,37	-1,7128 %	169.243,25
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.438.016,10	-	-	17.800,42	1,2378 %	1.455.816,52
BB Previd RF Ret Total RF	444.458,08	-	-	5.576,88	1,2547 %	450.034,96
BB Ações B. Americana RV	990.504,35	-	-	79.553,72	-8,0316 %	910.950,63
BB Ações Globais Ativo RV	163.381,13	-	-	12.992,89	-7,9525 %	150.388,24
BB Ações Agro RV	976.939,95	-	-	33.125,89	-3,3907 %	943.814,06
BB Ações ASG Brasil RV	403.838,75	-	-	6.343,83	-1,5708 %	397.494,92
BB Previd Vertice 2027 RF	379.016,90	-	-	1.637,53	0,4320 %	380.654,43
Saldo Total ==>>>	12.194.905,96	247.902,91	- 67.942,24	- 92.446,60	-	12.282.420,03

Movimento da Conta Corrente - **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - 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	-	476.573,01	0,05	12.282.420,03	12.282.420,08
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	476.573,01	0,05	12.282.420,03	12.282.420,08

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário** **MÊS: SETEMBRO 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	1.759.374,87	-	-	25.978,54	1,4766 %	1.785.353,41

CX FIC NOVO BR RF	RF	1.188.617,80	-	-	18.084,66	1,5215 %	1.206.702,46
CX FI BR IMA-B TP	RF	3.510.318,28	-	-	52.529,88	1,4964 %	3.562.848,16
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.605.164,81	-	-	19.670,40	0,4271 %	4.624.835,21
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	3.388.119,35	230.423,85	-	38.669,59	1,1051 %	3.657.212,79
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	1.241.523,04	-	-	13.505,93	1,0879 %	1.255.028,97
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	2.565.303,76	-	-	60.909,77	2,3744 %	2.626.213,53
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.305.865,65	-	-	21.962,00	0,5100 %	4.327.827,65
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.068.886,18	-	-	13.270,24	1,2415 %	1.082.156,42
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.101.203,73	-	-	14.117,70	1,2820 %	1.115.321,43
CX IND. B. AMERICANA	RV	970.817,47	-	-	-	-8,6247 %	887.087,38
Saldo Total ==>>>		25.705.194,94	230.423,85	-	194.968,62	-	26.130.587,41

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	0,57	249.562,82	19.139,54	26.130.587,41	26.149.726,95
Saldo Final do Mês ==>>>	0,57	249.562,82	19.139,54	26.130.587,41	26.149.726,95

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

MÊS: SETEMBRO 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	923.248,14	-	-	9.958,86	1,0860 %	933.207,00
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	604.327,44	-	-	7.017,96	1,1612 %	611.345,40
Saldo Total ==>>>	1.527.575,58	-	-	16.976,82	-	1.544.552,40

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	-	-	-	1.544.552,40	1.544.552,40
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.544.552,40	1.544.552,40

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

MÊS: SETEMBRO 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	500.701,74	-	-	2.074,60	0,4143 %	502.776,34
Saldo Total ==>>>	500.701,74	-	-	2.074,60	0	502.776,34

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	-	-	-	502.776,34	502.776,34
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	502.776,34	502.776,34

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

MÊS: SETEMBRO 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	499.614,50	-	-	2.004,83	0,4012 %	501.619,33
Saldo Total ==>>>	499.614,50	-	-	2.004,83	-	501.619,33

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	-	-	-	501.619,33	501.619,33
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	501.619,33	501.619,33

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

MÊS: SETEMBRO 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	104.366,12	-	-	- 2.352,68	-2,2542 %	102.013,44
BB Ações Quantitativo RV	214.785,19	-	-	- 763,05	-0,3552 %	214.022,14
BB Previd RF IMAB-5+ RF	125.433,00	-	-	2.956,66	2,3571 %	128.389,66
BB Previd RF Perfil RF	148.610,20	27.885,00	- 17.604,79	1.522,84	1,0926 %	160.413,25
Ações Bolsa Americana RV	101.591,94	-	-	- 8.159,50	-8,0316 %	93.432,44
BB Ações Globais Ativo RV	28.315,49	-	-	- 2.251,79	-7,9525 %	26.063,70

BB Ações Agro	RV	44.339,57	-	-	-	1.503,45	-3,3907 %	42.836,12
Saldo Total ==>>		767.441,51	27.885,00	-	17.604,79	-	10.550,97	767.170,75

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	-	60.895,72	2,15	767.170,75	767.172,90
Saldo Final do Mês ==>>>	-	60.895,72	2,15	767.170,75	767.172,90

Saldo total no final do mês de SETEMBRO de 2022 ==>>>>> 49.627.295,14

Humaitá-AM, 13 de outubro 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.