



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro**

MÊS: JANEIRO DE 2023

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	159.909,36	-	-	12.178,85	7,6160 %	172.088,21
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	123.178,65	-	-	1.693,38	1,3747 %	124.872,03
BB Ações Quantitativa RV	799.658,85	-	-	35.645,18	4,4575 %	835.304,03
BB Ações Retorno Total RV	204.114,15	-	-	13.650,06	6,6874 %	217.764,21
BB Previd RF IRF-M1 RF	314.427,64	-	-	3.323,41	1,0569 %	317.751,05
BB PREVID RF IDKA 2 RF	64.356,15	-	-	924,30	1,4362 %	65.280,45
BB Previd RF Perfil RF	347.948,25	503.299,27	- 235.735,69	5.285,91	1,1237 %	620.797,74
BB Prev RF Ret Total RF	432.712,76	-	-	2.802,49	0,6476 %	435.515,25
Ações Bolsa Americana RV	285.406,65	-	-	16.905,57	5,9233 %	302.312,22
BB Ações Globais Ativo RV	292.103,62	-	-	19.868,15	6,8017 %	311.971,77
BB Ações Agro RV	282.742,56	-	-	2.448,06	0,8658 %	285.190,62
BB Previd Vertice 2027 RF	333.816,25	-	-	3.981,70	1,1927 %	337.797,95
Saldo Total ==>>>	3.640.374,89	503.299,27	- 235.735,69	118.707,06	-	4.026.645,53

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	6.166,60	510.206,53	-	4.026.645,53	4.026.645,53
Saldo Final do Mês ==>>>>	6.166,60	510.206,53	-	4.026.645,53	4.026.645,53

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário**

MÊS: JANEIRO DE 2023

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	311.179,39	-	-	23.699,73	7,6160 %	334.879,12
BB PREVID IMA-B 5 RF	152.240,04	-	-	2.092,89	1,3747 %	154.332,93
BB Ações Quantitativo RV	562.466,99	-	-	25.072,24	4,4575 %	587.539,23
BB PREVID IMA-B TP RF	237.877,62	-	-	25,00	-0,0105 %	237.852,62
BB Ações Retorno Total RV	341.323,99	-	-	22.825,92	6,6874 %	364.149,91
BB Previd RF IRF-M1 RF	366.832,25	-	-	3.877,31	1,0569 %	370.709,56
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	54.419,03	-	-	686,98	-1,2623 %	53.732,05
BB PREVID RF IDKA 2 RF	413.195,56	-	-	5.934,43	1,4362 %	419.129,99
BB Previd RF Perfil RF	8.295.154,33	512.653,64	- 64.752,37	94.831,72	1,1237 %	8.837.887,32
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	166.187,17	-	-	5.527,94	3,3263 %	171.715,11
BB Previd RF Ret Total RF	1.939.101,05	-	-	12.558,69	0,6476 %	1.951.659,74
BB Ações B. Americana RV	988.897,54	-	-	58.575,64	5,9233 %	1.047.473,18
BB Ações Globais Ativo RV	164.308,28	-	-	11.175,84	6,8017 %	175.484,12
BB Ações Agro RV	942.475,20	-	-	8.160,20	0,8658 %	950.635,40
BB Ações ASG Brasil RV	367.864,70	-	-	7.876,14	2,1410 %	375.740,84
BB Previd Vertice 2027 RF	374.117,68	-	-	4.462,41	1,1927 %	378.580,09
Saldo Total ==>>>	15.677.640,82	512.653,64	- 64.752,37	285.959,12	-	16.411.501,21

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	17.363,88	763.986,90	-	16.411.501,21	16.411.501,21
Saldo Final do Mês ==>>>>	17.363,88	763.986,90	-	16.411.501,21	16.411.501,21

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário**

MÊS: JANEIRO DE 2023

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	1.812.922,29	-	-	31.161,04	1,7188 %	1.844.083,33
CX FIC NOVO BR RF	1.206.035,70	-	-	1.093,84	-0,0907 %	1.204.941,86

CX FI BR IMA-B TP	RF	2.040.686,24	-	-	-	670,39	-0,0329 %	2.040.015,85
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.695.860,15	-	-	-	37.062,45	1,3748 %	2.732.922,60
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	11.647.396,31	112.682,55	-	-	128.385,20	1,0942 %	11.888.464,06
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	1.293.839,81	-	-	-	14.506,80	1,1212 %	1.308.346,61
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.556.826,92	-	-	-	19.883,36	-1,2772 %	1.536.943,56
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.376.462,96	-	-	-	19.392,57	1,4089 %	1.395.855,53
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.106.239,40	-	-	-	11.458,95	1,0358 %	1.117.698,35
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.137.314,68	-	-	-	11.187,92	0,9837 %	1.148.502,60
CX IND. B. AMERICANA	RV	973.114,04	-	-	-	63.504,33	6,5259 %	1.036.618,37
Saldo Total ==>>>		26.846.698,50	112.682,55	-	-	295.011,67	-	27.254.392,72

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	21.546,83	251.425,98	116.527,06	27.254.392,72	27.370.919,78
Saldo Final do Mês ==>>>	21.546,83	251.425,98	116.527,06	27.254.392,72	27.370.919,78

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: JANEIRO DE 2023
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	957.910,54	-	-	9.898,86	1,0300 %	967.809,40
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	1.748.788,21	-	-	20.615,18	1,1800 %	1.769.403,39
Saldo Total ==>>>	2.706.698,75	-	-	30.514,04	-	2.737.212,79

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	-	-	-	2.737.212,79	2.737.212,79
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	2.737.212,79	2.737.212,79

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: JANEIRO DE 2023
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. FI RF Ref DI Premium RF	1.034.836,88	-	-	11.668,43	1,1275 %	1.046.505,31
Saldo Total ==>>>	1.034.836,88	-	-	11.668,43	-	1.046.505,31

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	-	-	-	1.046.505,31	1.046.505,31
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.046.505,31	1.046.505,31

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: JANEIRO DE 2023
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 (%)	
DI INST PREMIUM RF	517.942,35	-	-	5.436,05	1,0495 %	523.378,40
Saldo Total ==>>>	517.942,35	-	-	5.436,05	-	523.378,40

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	-	-	-	523.378,40	523.378,40
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	523.378,40	523.378,40

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JANEIRO DE 2023
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	91.329,01	-	-	6.955,71	7,6160 %	98.284,72
BB Ações Quantitativo RV	208.911,76	-	-	9.312,34	4,4575 %	218.224,10
BB Previd RF IMAB-5+ RF	74.540,17	-	-	940,99	-1,2623 %	73.599,18
BB Previd RF Perfil RF	237.060,38	12.862,91	1.133,79	2.656,04	1,1237 %	251.445,54
Ações Bolsa Americana RV	101.427,13	-	-	6.007,86	5,9233 %	107.434,99
BB Ações Globais Ativo RV	28.476,18	-	-	1.936,87	6,8017 %	30.413,05
BB Ações Agro RV	42.775,35	-	-	370,36	0,8658 %	43.145,71

Saldo Total ==>>	784.519,98	12.862,91	- 1.133,79	26.298,19	-	822.547,29
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	-	60.395,72	-	822.547,29	822.547,29	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	60.395,72	-	822.547,29	822.547,29	

Saldo total no final do mês de JANEIRO de 2023 ==>>>>>					52.938.710,31
Humaitá-AM, 14 de fevereiro de 2023. 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.					