



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** **MÊS: OUTUBRO 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 | 178.616,89 | - | - | 5.813,99 | 3,2550 % | 184.430,88 |
| BB PREVID RF IMA-B 5 RF | 502.445,37 | - | - 383.089,00 | 3.157,35 | 1,8899 % | 122.513,72 |
| BB Ações Quantitativa RV | 819.220,02 | - | - | 35.725,53 | 4,3609 % | 854.945,55 |
| BB Ações Retorno Total RV | 217.793,08 | - | - | 13.435,69 | 6,1690 % | 231.228,77 |
| BB Previd RF IRF-M1 RF | 305.014,53 | - | - | 3.000,77 | 0,9838 % | 308.015,30 |
| BB PREVID RF IDKA 2 RF | 861.485,80 | - | - 800.000,00 | 2.513,77 | 1,8542 % | 63.999,57 |
| BB Previd RF Perfil RF | 3.415.796,62 | 20.876,67 | - 2.991.356,52 | 12.137,15 | 1,0391 % | 457.453,92 |
| BB Prev RF Ret Total RF | 425.594,59 | - | - | 4.316,87 | 1,0143 % | 429.911,46 |
| Ações Bolsa Americana RV | 262.910,32 | - | - | 20.243,74 | 7,6998 % | 283.154,06 |
| BB Ações Globais Ativo RV | 267.356,87 | - | - | 16.687,41 | 6,2416 % | 284.044,28 |
| BB Ações Agro RV | 283.144,22 | - | - | 23.303,43 | 8,2302 % | 306.447,65 |
| BB Previd Vertice 2027 RF | 339.648,83 | - | - | 4.949,62 | 1,4572 % | 344.598,45 |
| Saldo Total ==>>> | 7.879.027,14 | 20.876,67 | - 4.174.445,52 | 145.285,32 | - | 3.870.743,61 |

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 | - | 250.104,67 | - | 3.870.743,61 | 3.870.743,61 |
| Saldo Final do Mês ==>>>> | - | 250.104,67 | - | 3.870.743,61 | 3.870.743,61 |

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** **MÊS: OUTUBRO 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 | 347.583,74 | - | - | 11.313,89 | 3,2550 % | 358.897,63 |
| BB PREVID IMA-B 5 RF | 2.140.972,19 | - | - 2.000.000,00 | 10.446,05 | 1,8899 % | 151.418,24 |
| BB Ações Quantitativo RV | 576.226,00 | - | - | 25.128,76 | 4,3609 % | 601.354,76 |
| BB PREVID IMA-B TP RF | 543.135,05 | - | - | 6.481,75 | 1,1933 % | 549.616,80 |
| BB Ações Retorno Total RV | 364.198,19 | - | - | 22.467,44 | 6,1690 % | 386.665,63 |
| BB Previd RF IRF-M1 RF | 355.850,29 | - | - | 3.500,89 | 0,9838 % | 359.351,18 |
| BB PREVID RF IMAB-5+ RF | 55.411,51 | - | - | 358,07 | 0,6462 % | 55.769,58 |
| BB PREVID RF IDKA 2 RF | 2.792.261,24 | - | - 2.000.000,00 | 21.105,16 | 1,8542 % | 813.366,40 |
| BB Previd RF Perfil RF | 248.384,81 | 7.532.252,08 | - 70.529,74 | 63.314,44 | 1,0391 % | 7.773.421,59 |
| BB Previd A. ALOCAÇÕES RV | 169.243,25 | - | - | 5.388,59 | 3,1839 % | 174.631,84 |
| BB Previd RF Alloc. Ativa RF | 1.455.816,52 | - | - | 14.761,94 | 1,0139 % | 1.470.578,46 |
| BB Previd RF Ret Total RF | 450.034,96 | - | - | 4.564,77 | 1,0143 % | 454.599,73 |
| BB Ações B. Americana RV | 910.950,63 | - | - | 70.141,96 | 7,6998 % | 981.092,59 |
| BB Ações Globais Ativo RV | 150.388,24 | - | - | 9.386,67 | 6,2416 % | 159.774,91 |
| BB Ações Agro RV | 943.814,06 | - | - | 77.678,11 | 8,2302 % | 1.021.492,17 |
| BB Ações ASG Brasil RV | 397.494,92 | - | - | 21.147,87 | 5,3202 % | 418.642,79 |
| BB Previd Vertice 2027 RF | 380.654,43 | - | - | 5.547,19 | 1,4572 % | 386.201,62 |
| Saldo Total ==>>> | 12.282.420,03 | 7.532.252,08 | - 4.070.529,74 | 372.733,55 | - | 16.116.875,92 |

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 | 0,05 | 4.655.573,64 | - | 16.116.875,92 | 16.116.875,92 |
| Saldo Final do Mês ==>>>> | 0,05 | 4.655.573,64 | - | 16.116.875,92 | 16.116.875,92 |

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário** **MÊS: OUTUBRO 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 | 1.785.353,41 | - | - | 40.941,55 | 2,2932 % | 1.826.294,96 |

| | | | | | | | |
|-----------------------------------|----|----------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|----------|----------------------|
| CX FIC NOVO BR RF | RF | 1.206.702,46 | - | - | 13.240,75 | 1,0973 % | 1.219.943,21 |
| CX FI BR IMA-B TP | RF | 3.562.848,16 | - | - | 42.005,50 | 1,1790 % | 3.604.853,66 |
| CX FI BR IMA-B5 TP | RF | 4.624.835,21 | - | - 2.000.000,00 | 55.742,84 | 1,8754 % | 2.680.578,05 |
| CX FI BR REF DI L. PRAZO | RF | 3.657.212,79 | 4.000.000,00 | - | 69.200,36 | 1,0322 % | 7.726.413,15 |
| CX FI BR IRF-M1 TP RF | RF | 1.255.028,97 | - | - | 12.362,09 | 0,9850 % | 1.267.391,06 |
| CX FI BR IMA-B5+TP | RF | 2.626.213,53 | - | - | 16.860,92 | 0,6420 % | 2.643.074,45 |
| CX FI BR IDKA 2A | RF | 4.327.827,65 | - | - 2.000.000,00 | 48.048,13 | 1,8301 % | 2.375.875,78 |
| CX FIC BR GESTÃO ESTR | RF | 1.082.156,42 | - | - | 10.669,22 | 0,9859 % | 1.092.825,64 |
| CX FIC BR ATIVA LP | RF | 1.115.321,43 | - | - | 10.736,67 | 0,9627 % | 1.126.058,10 |
| CX IND. B. AMERICANA | RV | 887.087,38 | - | - | 77.819,66 | 8,7725 % | 964.907,04 |
| Saldo Total ==>>> | | 26.130.587,41 | 4.000.000,00 | - 4.000.000,00 | 397.627,69 | - | 26.528.215,10 |

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 | 19.139,54 | 19.974,95 | - | 26.528.215,10 | 26.528.215,10 |
| Saldo Final do Mês ==>>> | 19.139,54 | 19.974,95 | - | 26.528.215,10 | 26.528.215,10 |

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

MÊS: OUTUBRO 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 | 933.207,00 | - | - | 9.317,48 | 1,00 % | 942.524,48 |
| ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF | 611.345,40 | 400.000,00 | - | 10.206,52 | 1,12 % | 1.021.551,92 |
| Saldo Total ==>>> | 1.544.552,40 | 400.000,00 | - | 19.524,00 | - | 1.964.076,40 |

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 | - | - | - | 1.964.076,40 | 1.964.076,40 |
| Saldo Final do Mês ==>>> | - | - | - | 1.964.076,40 | 1.964.076,40 |

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

MÊS: OUTUBRO 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 | 502.776,34 | - | - 504.616,57 | 1.840,23 | 0,3660 % | 0,00 |
| B. FI RF Ref DI Premium RF | - | 1.004.607,02 | - | 7.577,01 | 0,7542 % | 1.012.184,03 |
| Saldo Total ==>>> | 502.776,34 | 1.004.607,02 | - 504.616,57 | 9.417,24 | - | 1.012.184,03 |

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 | - | 500.000,00 | - | 1.012.184,03 | 1.012.184,03 |
| Saldo Final do Mês ==>>> | - | 500.000,00 | - | 1.012.184,03 | 1.012.184,03 |

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

MÊS: OUTUBRO 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 | 501.619,33 | - | - 503.379,29 | 1.759,96 | 0,3508 % | 0,00 |
| DI INST PREMIUM RF | - | 503.379,29 | - | 3.430,50 | 0,6814 % | 506.809,79 |
| Saldo Total ==>>> | 501.619,33 | 503.379,29 | - 503.379,29 | 5.190,46 | - | 506.809,79 |

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 | - | - | - | 506.809,79 | 506.809,79 |
| Saldo Final do Mês ==>>> | - | - | - | 506.809,79 | 506.809,79 |

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

MÊS: OUTUBRO 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 | 102.013,44 | - | - | 3.320,55 | 3,2550 % | 105.333,99 |
| BB Ações Quantitativo RV | 214.022,14 | - | - | 9.333,33 | 4,3609 % | 223.355,47 |
| BB Previd RF IMAB-5+ RF | 128.389,66 | - | - | 829,66 | 0,6462 % | 129.219,32 |
| BB Previd RF Perfil RF | 160.413,25 | 26.135,19 | - 12.581,18 | 1.600,49 | 1,0391 % | 175.567,75 |

| | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------|------------------|--------------------|------------------|----------|-------------------|
| Ações Bolsa Americana | RV | 93.432,44 | - | - | 7.194,17 | 7,6998 % | 100.626,61 |
| BB Ações Globais Ativo | RV | 26.063,70 | - | - | 1.626,80 | 6,2416 % | 27.690,50 |
| BB Ações Agro | RV | 42.836,12 | - | - | 3.525,51 | 8,2302 % | 46.361,63 |
| Saldo Total ==>> | | 767.170,75 | 26.135,19 | - 12.581,18 | 27.430,51 | - | 808.155,27 |

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 | 2.827,29 | 808.155,27 | 810.982,56 |
| Saldo Final do Mês ==>>> | - | 60.895,72 | 2.827,29 | 808.155,27 | 810.982,56 |

Saldo total no final do mês de OUTUBRO de 2022 ==>>> 50.809.887,41

Humaitá-AM, 07 de novembro 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.