



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**OUTUBRO DE 2021**

| Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário |    |                                                 |                       |                    | MÊS: OUTUBRO DE 2021      |                           |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| CARTEIRAS                                                                         |    | DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS |                       |                    |                           |                           | SALDO DO FUNDO<br>(A)+(B)+(C)+(D) |
|                                                                                   |    | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR APLICADO (B)*   | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)         | RENTABILIDADE (%)         |                                   |
| Ações Tecnologia BDR N I                                                          | RV | 751.305,63                                      | -                     | -                  | 43.871,72                 | -5,8393 %                 | 707.433,91                        |
| BB PREVID IMA-B 5                                                                 | RF | 1.964.657,96                                    | -                     | -                  | 25.044,69                 | -1,2747 %                 | 1.939.613,27                      |
| BB Ações Quantitativo                                                             | RV | 584.902,41                                      | -                     | -                  | 29.376,24                 | -5,0224 %                 | 555.526,17                        |
| BB PREVID IMA-B TP                                                                | RF | 507.840,37                                      | -                     | -                  | 13.113,49                 | -2,5822 %                 | 494.726,88                        |
| BB Ações Retorno Total                                                            | RV | 422.760,20                                      | -                     | -                  | 35.923,77                 | -8,4974 %                 | 386.836,43                        |
| BB PREVID RF IMAB-5+                                                              | RF | 342.732,22                                      | -                     | -                  | 13.464,58                 | -3,9286 %                 | 329.267,64                        |
| BB PREVID RF IDKA 2                                                               | RF | 2.272.499,72                                    | -                     | -                  | 28.468,94                 | -1,2527 %                 | 2.244.030,78                      |
| BB PREVID RF FLUXO                                                                | RF | 10.575,80                                       | 286.773,30            | 297.545,25         | 305,88                    | 0,3984 %                  | 109,73                            |
| BB Previd A. ALOCAÇÕES                                                            | RV | 169.534,30                                      | -                     | -                  | 11.373,10                 | -6,7084 %                 | 158.161,20                        |
| BB Previd RF Alloc. Ativa                                                         | RF | 1.351.062,51                                    | -                     | -                  | 21.972,76                 | -1,6263 %                 | 1.329.089,75                      |
| BB Previd RF Ret Total                                                            | RF | 412.859,98                                      | -                     | -                  | 3.700,31                  | -0,8962 %                 | 409.159,67                        |
| BB Ações B. Americana                                                             | RV | 1.016.536,74                                    | -                     | -                  | 73.098,14                 | 7,1909 %                  | 1.089.634,88                      |
| BB Ações Globais Ativo                                                            | RV | 174.674,70                                      | -                     | -                  | 10.320,07                 | 5,9081 %                  | 184.994,77                        |
| BB Ações Agro                                                                     | RV | 961.492,24                                      | -                     | -                  | 49.765,53                 | -5,1758 %                 | 911.726,71                        |
| BB Ações ASG Brasil                                                               | RV | 443.201,69                                      | -                     | -                  | 31.248,53                 | -7,0506 %                 | 411.953,16                        |
| Saldo Total ==>>>                                                                 |    | 11.386.636,47                                   | 286.773,30            | 297.545,25         | 223.599,57                | -                         | 11.152.264,95                     |
| 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<br>(C)+(D) |                                   |
|                                                                                   |    | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |                                   |
| Movimento conforme Extrato                                                        |    | -                                               | 386.795,30            | -                  | 11.152.264,95             | 11.152.264,95             |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                         |    | -                                               | 386.795,30            | -                  | 11.152.264,95             | 11.152.264,95             |                                   |

| Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro |    |                                                 |                       |                    | MÊS: OUTUBRO DE 2021      |                           |                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| CARTEIRAS                                                                      |    | DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS |                       |                    |                           |                           | SALDO DO FUNDO<br>(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 | 382.389,12                                      | -                     | -                  | 22.329,22                 | -5,8393 %                 | 360.059,90                        |
| S. PÚBLICO AUTOMÁTICO                                                          | RF | 6.725,39                                        | 452.800,57            | 116.000,00         | 1.076,54                  | 0,3305 %                  | 344.602,50                        |
| BB PREVID RF IMA-B 5                                                           | RF | 461.067,78                                      | -                     | -                  | 5.877,51                  | -1,2747 %                 | 455.190,27                        |
| BB Ações Quantitativa                                                          | RV | 1.132.745,95                                    | -                     | -                  | 56.891,23                 | -5,0224 %                 | 1.075.854,72                      |
| BB Ações Retorno Total                                                         | RV | 252.813,58                                      | -                     | -                  | 21.482,67                 | -8,4974 %                 | 231.330,91                        |
| BB PREVID RF IDKA 2                                                            | RF | 434.755,35                                      | -                     | -                  | 5.446,44                  | -1,2527 %                 | 429.308,91                        |
| BB Prev RF Ret Total                                                           | RF | 390.438,49                                      | -                     | -                  | 3.499,35                  | -0,8962 %                 | 386.939,14                        |
| Ações Bolsa Americana                                                          | RV | 293.383,63                                      | -                     | -                  | 21.096,92                 | 7,1909 %                  | 314.480,55                        |
| BB Ações Globais Ativo                                                         | RV | 310.532,80                                      | -                     | -                  | 18.346,79                 | 5,9081 %                  | 328.879,59                        |
| BB Ações Agro                                                                  | RV | 288.447,67                                      | -                     | -                  | 14.929,66                 | -5,1758 %                 | 273.518,01                        |
| Saldo Total ==>>>                                                              |    | 3.953.299,76                                    | 452.800,57            | 116.000,00         | 89.935,83                 | -                         | 4.200.164,50                      |
| 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<br>(C)+(D) |                                   |
|                                                                                |    | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |                                   |
| Movimento conforme Extrato                                                     |    | -                                               | 452.800,57            | -                  | 4.200.164,50              | 4.200.164,50              |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                      |    | -                                               | 452.800,57            | -                  | 4.200.164,50              | 4.200.164,50              |                                   |

| Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário |    |                                                 |                     |                    | MÊS: OUTUBRO DE 2021 |                   |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------|---------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------------------------|
| CARTEIRAS                                                                       |    | DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS |                     |                    |                      |                   | SALDO DO FUNDO<br>(A)+(B)+(C)+(D) |
|                                                                                 |    | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR APLICADO (B)* | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)    | RENTABILIDADE (%) |                                   |
| CX FI MULTIM. RV30                                                              | RF | 1.619.918,30                                    | -                   | -                  | 23.840,99            | -1,4717 %         | 1.596.077,31                      |
| CX FIC NOVO BR RF                                                               | RF | 1.126.465,64                                    | -                   | -                  | 28.764,16            | -2,5535 %         | 1.097.701,48                      |
| CX FI BR IMA-B TP                                                               | RF | 5.210.532,33                                    | -                   | -                  | 133.475,00           | -2,5616 %         | 5.077.057,33                      |
| CX FI BR IMA-B5 TP                                                              | RF | 6.193.786,23                                    | -                   | -                  | 77.053,24            | -1,2440 %         | 6.116.732,99                      |
| CX FI BR IMA-B5+TP                                                              | RF | 4.214.108,04                                    | -                   | -                  | 167.729,04           | -3,9802 %         | 4.046.379,00                      |

| CX FI BR IDKA 2A                                                                            | RF                                | 4.461.015,05          | -                  | -                         | -                    | 57.647,48                 | -1,2923 %            | 4.403.367,57         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| CX FIC BR GESTÃO ESTR                                                                       | RF                                | 988.772,92            | -                  | -                         | -                    | 6.538,06                  | -0,6612 %            | 982.234,86           |
| CX FIC BR ATIVA LP                                                                          | RF                                | 1.011.301,67          | -                  | -                         | -                    | 597,88                    | 0,0591 %             | 1.011.899,55         |
| CX IND. B. AMERICANA                                                                        | RV                                | 977.676,39            | -                  | -                         | -                    | 74.718,73                 | 7,6425 %             | 1.052.395,12         |
| <b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>                                                           |                                   | <b>25.803.576,57</b>  | -                  | -                         | -                    | <b>419.731,36</b>         | -                    | <b>25.383.845,21</b> |
| Movimento da Conta Corrente - <b>71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário</b> |                                   |                       |                    |                           |                      |                           |                      |                      |
| CONTA CORRENTE                                                                              | DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE |                       |                    | SALDO CONTA APLICAÇÃO (D) |                      | SALDO DO FUNDO<br>(C)+(D) |                      |                      |
|                                                                                             | SALDO ANTERIOR (A)*               | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                      |                           |                      |                      |
| Movimento conforme Extrato                                                                  | -                                 | 10.985,59             | -                  |                           | 25.383.845,21        |                           | 25.383.845,21        |                      |
| <b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>                                                | -                                 | <b>10.985,59</b>      | -                  |                           | <b>25.383.845,21</b> |                           | <b>25.383.845,21</b> |                      |

| Movimento de Aplicação - <b>23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração</b>      |                                      |                       |                    |                           |                   | <b>MÊS: OUTUBRO DE 2021</b>       |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------|
| CARTEIRAS                                                                               | DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO |                       |                    |                           |                   | SALDO DO FUNDO<br>(A)+(B)+(C)+(D) |                   |
|                                                                                         | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR APLICADO (B)*   | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)         | RENTABILIDADE (%) |                                   |                   |
| BB Ações Tecnologia BDR                                                                 | RV                                   | 142.423,07            | -                  | -                         | 8.316,65          | -5,8393 %                         | 134.106,42        |
| BB Ações Quantitativo                                                                   | RV                                   | 217.244,73            | -                  | -                         | 10.910,93         | -5,0224 %                         | 206.333,80        |
| BB Previd RF IMAB-5+                                                                    | RF                                   | 124.005,36            | -                  | -                         | 4.871,68          | -3,9286 %                         | 119.133,68        |
| BB Previd RF FLUXO                                                                      | RF                                   | 229,93                | -                  | 209,95                    | 0,92              | 0,3984 %                          | 20,90             |
| Ações Bolsa Americana                                                                   | RV                                   | 48.627,65             | -                  | -                         | 3.496,76          | 7,1909 %                          | 52.124,41         |
| BB Ações Globais Ativo                                                                  | RV                                   | 30.272,77             | -                  | -                         | 1.788,57          | 5,9081 %                          | 32.061,34         |
| BB Ações Agro                                                                           | RV                                   | 43.638,46             | -                  | -                         | 2.258,67          | -5,1758 %                         | 41.379,79         |
| <b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>                                                       | <b>606.441,97</b>                    | -                     | -                  | <b>209,95</b>             | <b>21.071,68</b>  | -                                 | <b>585.160,34</b> |
| Movimento da Conta Corrente - <b>23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração</b> |                                      |                       |                    |                           |                   |                                   |                   |
| CONTA CORRENTE                                                                          | DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE    |                       |                    | SALDO CONTA APLICAÇÃO (D) |                   | SALDO DO FUNDO<br>(C)+(D)         |                   |
|                                                                                         | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                   |                                   |                   |
| Movimento conforme Extrato                                                              | 17.746,01                            | 74.711,82             | -                  |                           | 585.160,34        |                                   | 585.160,34        |
| <b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>                                            | <b>17.746,01</b>                     | <b>74.711,82</b>      | -                  |                           | <b>585.160,34</b> |                                   | <b>585.160,34</b> |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo total no final do mês de OUTUBRO de 2021 ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>41.321.435,00</b> |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Humaitá-AM, 16 de novembro de 2021.

**Raimundo Alves de Aguiar**  
Superintendente HUMAITAPREV  
Decreto nº 048/2020-GAB.PREF

**Juliano Barroso Formiga**  
Diretor Admin. e Financeiro  
Dec. 034/2021-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.