



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
NOVEMBRO DE 2022

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

MÊS: NOVEMBRO 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	184.430,88	-	-	11.822,06	-6,4100 %	172.608,82
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	122.513,72	-	-	450,43	-0,3676 %	122.063,29
BB Ações Quantitativa RV	854.945,55	-	-	34.224,64	-4,0031 %	820.720,91
BB Ações Retorno Total RV	231.228,77	-	-	21.100,93	-9,1255 %	210.127,84
BB Previd RF IRF-M1 RF	308.015,30	-	-	2.815,78	0,9141 %	310.831,08
BB PREVID RF IDKA 2 RF	63.999,57	-	-	418,23	0,6534 %	63.581,34
BB Previd RF Perfil RF	457.453,92	249.812,26	- 229.582,68	6.111,58	1,0221 %	483.795,08
BB Prev RF Ret Total RF	429.911,46	-	-	494,40	-0,1149 %	429.417,06
Ações Bolsa Americana RV	283.154,06	-	-	15.960,76	5,6367 %	299.114,82
BB Ações Globais Ativo RV	284.044,28	-	-	20.122,81	7,0843 %	304.167,09
BB Ações Agro RV	306.447,65	-	-	16.070,45	-5,2441 %	290.377,20
BB Previd Vertice 2027 RF	344.598,45	-	- 9.595,72	- 2.253,11	-0,6361 %	332.749,62
Saldo Total ==>>>	3.870.743,61	249.812,26	- 239.178,40	- 41.823,32	-	3.839.554,15

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	-	251.591,53	6.611,15	3.839.554,15	3.846.165,30
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	251.591,53	6.611,15	3.839.554,15	3.846.165,30

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

MÊS: NOVEMBRO 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	358.897,63	-	-	23.005,42	-6,4100 %	335.892,21
BB PREVID IMA-B 5 RF	151.418,24	-	-	556,71	0,3676 %	150.861,53
BB Ações Quantitativo RV	601.354,76	-	-	24.073,06	-4,0031 %	577.281,70
BB PREVID IMA-B TP RF	549.616,80	-	-	4.394,04	-0,7994 %	545.222,76
BB Ações Retorno Total RV	386.665,63	-	-	35.285,42	-9,1255 %	351.380,21
BB Previd RF IRF-M1 RF	359.351,18	-	-	3.285,08	0,9141 %	362.636,26
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	55.769,58	-	-	695,66	-1,2473 %	55.073,92
BB PREVID RF IDKA 2 RF	813.366,40	-	-	5.315,31	-0,6534 %	808.051,09
BB Previd RF Perfil RF	7.773.421,59	241.452,34	- 68.577,12	81.007,44	1,0221 %	8.027.304,25
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	174.631,84	-	-	3.807,22	-2,1801 %	170.824,62
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.470.578,46	-	-	1.242,16	-0,0844 %	1.469.336,30
BB Previd RF Ret Total RF	454.599,73	-	-	522,79	-0,1149 %	454.076,94
BB Ações B. Americana RV	981.092,59	-	-	55.302,01	5,6367 %	1.036.394,60
BB Ações Globais Ativo RV	159.774,91	-	-	11.319,08	7,0843 %	171.093,99
BB Ações Agro RV	1.021.492,17	-	-	53.568,18	-5,2441 %	967.923,99
BB Ações ASG Brasil RV	418.642,79	-	-	36.734,48	-8,7746 %	381.908,31
BB Previd Vertice 2027 RF	386.201,62	-	- 10.754,21	- 2.525,14	-0,6361 %	372.922,27
Saldo Total ==>>>	16.116.875,92	241.452,34	- 79.331,33	- 40.811,98	-	16.238.184,95

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 (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	0,05	491.932,37	26.915,31	16.238.184,95	16.265.100,26
Saldo Final do Mês ==>>>>	0,05	491.932,37	26.915,31	16.238.184,95	16.265.100,26

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

MÊS: NOVEMBRO 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	1.826.294,96	-	-	15.871,46	-0,8691 %	1.810.423,50

CX FIC NOVO BR RF	RF	1.219.943,21	-	-	-	10.722,29	-0,8789 %	1.209.220,92
CX FI BR IMA-B TP	RF	3.604.853,66	-	-	-	29.901,53	-0,8295 %	3.574.952,13
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.680.578,05	-	-	-	9.348,11	-0,3487 %	2.671.229,94
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	7.726.413,15	114.369,45	-	-	80.793,42	1,0381 %	7.921.576,02
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	1.267.391,06	-	-	-	11.680,91	0,9217 %	1.279.071,97
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	2.643.074,45	-	-	-	31.618,30	-1,1963 %	2.611.456,15
CX FI BR IDKA 2A	RF	2.375.875,78	-	-	-	16.756,79	-0,7053 %	2.359.118,99
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.092.825,64	-	-	-	952,66	0,0872 %	1.093.778,30
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.126.058,10	-	-	-	2.209,00	0,1962 %	1.123.849,10
CX IND. B. AMERICANA	RV	964.907,04	-	-	-	58.317,90	6,0439 %	1.023.224,94
Saldo Total ==>>>		26.528.215,10	114.369,45	-	-	35.317,41	-	26.677.901,96

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	-	135.353,71	20.984,26	26.677.901,96	26.698.886,22
Saldo Final do Mês ==>>>	-	135.353,71	20.984,26	26.677.901,96	26.698.886,22

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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	942.524,48	-	-	4.527,46	0,4800 %	947.051,94
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	1.021.551,92	-	-	11.723,50	1,1500 %	1.033.275,42
Saldo Total ==>>>	1.964.076,40	-	-	16.250,96	-	1.980.327,36

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	-	-	-	1.980.327,36	1.980.327,36
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.980.327,36	1.980.327,36

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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. FI RF Ref DI Premium RF	1.012.184,03	-	-	10.727,13	1,0598 %	1.022.911,16
Saldo Total ==>>>	1.012.184,03	-	-	10.727,13	-	1.022.911,16

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	-	-	-	1.022.911,16	1.022.911,16
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.022.911,16	1.022.911,16

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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 (%)	
DI INST PREMIUM RF	506.809,79	-	-	5.306,00	1,0469 %	512.115,79
Saldo Total ==>>>	506.809,79	-	-	5.306,00	-	512.115,79

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	-	-	-	512.115,79	512.115,79
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	512.115,79	512.115,79

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: NOVEMBRO 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	105.333,99	-	-	6.751,93	-6,4100 %	98.582,06
BB Ações Quantitativo RV	223.355,47	-	-	8.941,22	-4,0031 %	214.414,25
BB Previd RF IMAB-5+ RF	129.219,32	-	-	1.611,86	-1,2473 %	127.607,46
BB Previd RF Perfil RF	175.567,75	-	8.275,81	1.728,15	1,0221 %	169.020,09
Ações Bolsa Americana RV	100.626,61	-	-	5.672,10	5,6367 %	106.298,71
BB Ações Globais Ativo RV	27.690,50	-	-	1.961,70	7,0843 %	29.652,20

BB Ações Agro	RV	46.361,63	-	-	-	2.431,26	-5,2441 %	43.930,37
Saldo Total ==>>		808.155,27	-	-	8.275,81	-	10.374,32	789.505,14
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	26.246,57	789.505,14		815.751,71	
Saldo Final do Mês ==>>>		-	60.895,72	26.246,57	789.505,14		815.751,71	

Saldo total no final do mês de NOVEMBRO de 2022 ==>>>>>	51.141.257,80
---	---------------

Humaitá-AM, 12 de dezembro 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.