



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**MARÇO DE 2023**

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** **MÊS: MARÇO 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	168.846,88	-	-	9.276,09	5,4937 %	178.122,97
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	126.618,84	-	-	1.883,80	1,4877 %	128.502,64
BB Ações Seleção Fator RV	764.258,41	-	-	28.331,84	-3,7071 %	735.926,57
BB Ações Retorno Total RV	200.166,98	-	-	9.976,78	-4,9842 %	190.190,20
BB Previd RF IRF-M1 RF	320.805,67	255.553,75	-	4.849,86	1,1976 %	581.209,28
BB PREVID RF IDKA 2 RF	66.253,31	-	-	915,98	1,3825 %	67.169,29
BB Previd RF Perfil RF	627.702,87	10.643,21	245.011,39	7.105,47	1,1626 %	400.440,16
BB Prev RF Ret Total RF	439.769,10	-	-	8.251,87	1,8764 %	448.020,97
Ações Bolsa Americana RV	297.332,05	-	-	10.617,88	3,5710 %	307.949,93
BB Ações Globais Ativo RV	302.158,95	-	-	9.572,03	3,1678 %	311.730,98
BB Ações Agro RV	276.045,51	-	-	13.226,14	-4,7912 %	262.819,37
BB Previd Vertice 2027 RF	343.561,19	-	-	7.373,00	2,1460 %	350.934,19
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.933.519,76</b>	<b>266.196,96</b>	<b>- 245.011,39</b>	<b>8.311,22</b>	<b>-</b>	<b>3.963.016,55</b>

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	8.379,94	269.935,46	-	3.963.016,55	3.963.016,55
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>8.379,94</b>	<b>269.935,46</b>	<b>-</b>	<b>3.963.016,55</b>	<b>3.963.016,55</b>

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** **MÊS: MARÇO 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	328.571,57	-	-	18.051,02	5,4937%	346.622,59
BB PREVID IMA-B 5 RF	156.491,87	-	-	2.328,24	1,4877%	158.820,11
BB Ações Quantitativo RV	537.566,91	-	-	19.928,16	-3,7071%	517.638,75
BB PREVID IMA-B TP RF	240.867,02	-	-	6.267,26	2,6019%	247.134,28
BB Ações Retorno Total RV	334.723,44	-	-	16.683,37	-4,9842%	318.040,07
BB Previd RF IRF-M1 RF	374.273,29	251.293,30	-	5.473,43	1,1976%	631.040,02
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	54.351,21	-	-	1.971,96	3,6281%	56.323,17
BB PREVID RF IDKA 2 RF	425.376,18	-	-	5.880,96	1,3825%	431.257,14
BB Previd RF Perfil RF	9.101.195,28	16.785,38	83.382,26	105.902,94	1,1626%	9.140.501,34
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	160.704,53	-	-	5.128,47	-3,1912%	155.576,06
BB Previd RF Ret Total RF	1.970.722,37	-	-	36.978,82	1,8764%	2.007.701,19
BB Ações B. Americana RV	1.030.217,52	-	-	36.789,58	3,5710%	1.067.007,10
BB Ações Globais Ativo RV	169.964,41	-	-	5.384,27	3,1678%	175.348,68
BB Ações Agro RV	920.151,69	-	-	44.087,13	-4,7912%	876.064,56
BB Ações ASG Brasil RV	347.409,30	-	-	12.061,22	-3,4717%	335.348,08
BB Previd Vertice 2027 RF	385.039,12	-	-	8.263,14	2,1460%	393.302,26
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.537.625,71</b>	<b>268.078,68</b>	<b>- 83.382,26</b>	<b>135.403,27</b>	<b>-</b>	<b>16.857.725,40</b>

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	16.180,38	536.561,79	11,77	16.857.725,40	16.857.737,17
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>16.180,38</b>	<b>536.561,79</b>	<b>11,77</b>	<b>16.857.725,40</b>	<b>16.857.737,17</b>

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário** **MÊS: MARÇO 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	1.809.188,98	-	-	8.844,10	0,4888%	1.818.033,08
CX FIC NOVO BR RF	1.219.682,24	-	-	32.805,73	2,6897%	1.252.487,97

CX FI BR IMA-B TP	RF	2.065.665,62	-	-	54.727,07	2,6494%	2.120.392,69
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.770.928,76	-	-	41.500,66	1,4977%	2.812.429,42
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	10.211.310,83	-	-	117.515,61	1,1508%	10.328.826,44
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	3.324.849,37	250.004,23	-	41.313,13	1,2063%	3.616.166,73
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.554.387,85	-	-	56.850,55	3,6574%	1.611.238,40
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.416.847,07	-	-	19.749,79	1,3939%	1.436.596,86
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.128.484,14	-	-	13.681,25	1,2124%	1.142.165,39
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.159.912,89	-	-	15.102,80	1,3021%	1.175.015,69
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.018.472,04	-	-	40.499,54	3,9865%	1.058.971,58
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>27.679.729,79</b>	<b>250.004,23</b>	<b>-</b>	<b>442.590,23</b>	<b>-</b>	<b>28.372.324,25</b>

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	148.338,21	148.708,00	23.817,00	28.372.324,25	28.396.141,25
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>148.338,21</b>	<b>148.708,00</b>	<b>23.817,00</b>	<b>28.372.324,25</b>	<b>28.396.141,25</b>

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário **MÊS: MARÇO 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	976.196,67	-	-	13.459,15	1,3800%	989.655,82
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	1.782.243,16	-	-	20.803,73	1,1700%	1.803.046,89
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>2.758.439,83</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>34.262,88</b>	<b>-</b>	<b>2.792.702,71</b>

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	-	-	-	2.792.702,71	2.792.702,71
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.792.702,71</b>	<b>2.792.702,71</b>

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário **MÊS: MARÇO 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	1.055.701,24	-	-	12.310,25	1,1660%	1.068.011,49
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.055.701,24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>12.310,25</b>	<b>-</b>	<b>1.068.011,49</b>

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	-	-	-	1.068.011,49	1.068.011,49
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.068.011,49</b>	<b>1.068.011,49</b>

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário **MÊS: MARÇO 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	527.602,81	-	-	5.967,19	1,1310%	533.570,00
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>527.602,81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.967,19</b>	<b>-</b>	<b>533.570,00</b>

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	-	-	-	533.570,00	533.570,00
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>533.570,00</b>	<b>533.570,00</b>

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração **MÊS: MARÇO 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	96.433,50	-	-	5.297,85	5,4937%	101.731,35
BB Ações Seleção Fator RV	199.663,36	-	-	7.401,73	-3,7071%	192.261,63
BB Previd RF IMAB-5+ RF	74.447,28	-	-	2.701,09	3,6281%	77.148,37
BB Previd RF Perfil RF	259.100,36	51.551,57	5.432,79	2.969,58	1,1626%	308.188,72
Ações Bolsa Americana RV	105.665,15	-	-	3.773,36	3,5710%	109.438,51
BB Ações Globais Ativo RV	29.456,44	-	-	933,14	3,1678%	30.389,58
BB Ações Agro RV	41.762,17	-	-	2.000,95	-4,7912%	39.761,22

<b>Saldo Total ==&gt;&gt;</b>	<b>806.528,26</b>	<b>51.551,57</b>	<b>-</b>	<b>5.432,79</b>	<b>6.272,34</b>	<b>-</b>	<b>858.919,38</b>
<b>Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração</b>							
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*					
Movimento conforme Extrato	-	92.338,16	-	-	858.919,38		858.919,38
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>92.338,16</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>858.919,38</b>		<b>858.919,38</b>

**Saldo total no final do mês de MARÇO de 2023 ==>>>>> 54.470.098,55**

Humaitá-AM, 11 de abril 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.