



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
MAIO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: MAIO 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	174.877,71	-	-	21.971,02	12,5636%	196.848,73
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	129.651,44	308.701,81	-	869,53	0,6109%	439.222,78
BB Previd RF IMS-B RF	-	269.461,30	-	4.956,49	2,6381%	274.417,79
BB Ações Seleção Fator RV	748.764,01	-	- 300.000,00	24.055,19	3,0781%	472.819,20
BB Ações Retorno Total RV	191.480,42	-	-	3.801,12	1,9851%	195.281,54
BB Previd RF IRF-M1 RF	586.024,53	9.036,25	- 458.698,31	5.750,31	1,1215%	142.112,78
BB Previd RF IMAB 5+ RF	-	284.298,54	-	1.778,30	4,1180%	286.076,84
BB PREVID RF IDKA 2 RF	316.144,07	-	-	1.229,18	0,3888%	317.373,25
BB Previd RF Perfil RF	142.598,07	-	- 2.481,88	1.630,58	1,1509%	141.746,77
BB Prev RF Ret Total RF	453.713,04	-	- 200.000,00	8.269,43	1,8841%	261.982,47
Ações Bolsa Americana RV	311.584,19	-	-	4.155,98	1,3338%	315.740,17
BB Ações Globais Ativo RV	316.783,63	-	- 150.000,00	- 2.365,19	-0,9279%	164.418,44
BB Ações Agro RV	261.582,09	-	-	6.950,83	2,6572%	268.532,92
BB Previd Vertice 2027 RF	355.621,45	-	- 9.829,53	5.486,13	1,5422%	351.278,05
BB Previd Vertice 2024 RF	-	350.000,00	-	183,67	-0,2270%	350.183,67
Saldo Total ==>>>	3.988.824,65	1.221.497,90	- 1.121.009,72	88.722,57	-	4.178.035,40
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	14.455,82	357.573,23	-	4.178.035,40	4.178.035,40	
Saldo Final do Mês ==>>>>	14.455,82	357.573,23	-	4.178.035,40	4.178.035,40	
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário					MÊS: MAIO 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	340.307,41	-	-	42.755,02	12,5636%	383.062,43
BB PREVID IMA-B 5 RF	160.239,95	-	-	978,96	0,6109%	161.218,91
BB Ações Quantitativo RV	526.668,40	-	- 100.000,00	16.547,40	3,0781%	443.215,80
BB PREVID IMA-B TP RF	252.082,53	1.890.114,39	-	22.071,45	2,5760%	2.164.268,37
BB Ações Retorno Total RV	320.197,60	-	- 100.000,00	6.434,45	1,9851%	226.632,05
BB Previd RF IRF-M1 RF	636.268,11	-	- 77.016,83	7.061,93	1,1215%	566.313,21
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	58.012,48	1.079.745,62	-	11.309,42	4,1180%	1.149.067,52
BB PREVID RF IDKA 2 RF	683.759,28	-	- 200.000,00	2.633,76	0,3888%	486.393,04
BB Previd RF Perfil RF	9.140.891,27	-	- 3.000.813,00	92.628,21	1,1509%	6.232.706,48
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	158.210,50	-	-	5.201,48	3,2876%	163.411,98
BB Previd RF Ret Total RF	2.033.208,86	-	- 500.000,00	37.611,04	1,8841%	1.570.819,90
BB Ações B. Americana RV	1.079.599,34	-	-	14.399,96	1,3338%	1.093.999,30
BB Ações Globais Ativo RV	178.190,79	-	-	- 1.653,44	-0,9279%	176.537,35
BB Ações Agro RV	871.940,29	-	- 150.000,00	25.903,33	2,6572%	747.843,62
BB Ações ASG Brasil RV	340.717,54	-	-	20.851,49	6,1198%	361.569,03
BB Previd Vertice 2027 RF	398.555,41	-	- 11.016,24	6.148,47	1,5422%	393.687,64
BB Previd Vertice 2024 RF	-	1.000.000,00	-	524,76	-0,2270%	1.000.524,76
Saldo Total ==>>>	17.178.849,76	3.969.860,01	- 4.138.846,07	311.407,69	-	17.321.271,39
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	20.886,64	713.076,77	7.919,20	17.321.271,39	17.329.190,59	
Saldo Final do Mês ==>>>>	20.886,64	713.076,77	7.919,20	17.321.271,39	17.329.190,59	

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
CX FI MULTIM. RV30	RF	1.836.338,03	-	-	36.190,74	1,9708%	1.872.528,77
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.278.189,91	-	-	32.887,92	2,5730%	1.311.077,83
CX FI BR IMA-B TP	RF	2.163.118,74	3.124.982,00	-	74.040,09	2,5344%	5.362.140,83
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.837.326,01	-	- 1.000.000,00	16.013,07	0,6306%	1.853.339,08
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	10.423.657,53	-	- 5.000.000,00	106.711,38	1,1800%	5.530.368,91
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	3.646.451,40	-	- 1.000.000,00	37.684,65	1,1234%	2.684.136,05
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.659.162,26	2.000.000,00	-	83.330,62	3,9848%	3.742.492,88
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.446.913,76	-	-	5.215,06	0,3604%	1.452.128,82
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.152.136,65	-	-	20.796,68	1,8051%	1.172.933,33
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.185.440,97	-	-	19.849,66	1,6745%	1.205.290,63
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.079.776,73	-	-	13.082,95	1,2116%	1.092.859,68
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	-	1.000.000,00	-	- 1.094,59	-0,1094%	998.905,41
Saldo Total ==>>>		28.708.511,99	6.124.982,00	- 7.000.000,00	444.708,23	-	28.278.202,22

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	149.470,34	24.487,74	24.487,74	28.278.202,22	28.302.689,96	
Saldo Final do Mês ==>>>	149.470,34	24.487,74	24.487,74	28.278.202,22	28.302.689,96	

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: MAIO 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	997.875,50	-	14.912,10	1,4900%	1.012.787,60
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	1.819.613,97	-	20.524,46	1,1300%	1.840.138,43
ITAÚ ASSET NTN24	RF	-	550.000,00	- 412,73	-1,4600%	549.587,27
Saldo Total ==>>>	2.817.489,47	550.000,00	-	35.023,83	-	3.402.513,30

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	-	550.000,00	-	3.402.513,30	3.402.513,30
Saldo Final do Mês ==>>>	-	550.000,00	-	3.402.513,30	3.402.513,30

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: MAIO 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	1.077.585,72	-	12.509,84	1,1609%	1.090.095,56
BRAD. FI RF EST. VERT. XXI	RF	-	1.000.000,00	- 1.085,87	-0,1085%	998.914,13
Saldo Total ==>>>	1.077.585,72	1.000.000,00	-	11.423,97	-	2.089.009,69

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	-	1.000.000,00	-	2.089.009,69	2.089.009,69
Saldo Final do Mês ==>>>	-	1.000.000,00	-	2.089.009,69	2.089.009,69

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: MAIO 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	538.280,39	-	6.412,06	1,1912%	544.692,45
Saldo Total ==>>>	538.280,39	-	-	6.412,06	-	544.692,45

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	432,00	-	-	544.692,45	544.692,45
Saldo Final do Mês ==>>>	432,00	-	-	544.692,45	544.692,45

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: MAIO 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	99.877,89	-	-	12.548,30	12,5636%	112.426,19
BB Ações Seleção Fator	RV	195.615,43	-	-	6.021,37	3,0781%	201.636,80
BB PREVID IMA-B TP	RF	-	31.746,86	-	546,70	2,5760%	32.293,56
BB Previd RF IMAB-5+	RF	79.462,29	39.387,48	-	3.272,32	4,1180%	122.122,09
BB Previd RF Perfil	RF	301.501,09	-	- 18.913,00	3.367,99	1,1509%	285.956,08
Ações Bolsa Americana	RV	110.730,04	-	-	1.476,94	1,3338%	112.206,98
BB Ações Globais Ativo	RV	30.882,15	-	-	286,56	-0,9279%	30.595,59
BB Ações Agro	RV	39.574,04	-	-	1.051,57	2,6572%	40.625,61
Saldo Total ==>>		857.642,93	71.134,34	- 18.913,00	27.998,63	-	937.862,90

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	33.412,95	71.043,20	-	937.862,90	937.862,90
Saldo Final do Mês ==>>>	33.412,95	71.043,20	-	937.862,90	937.862,90

Saldo total no final do mês de MAIO de 2023 ==>>>>	56.783.994,29
---	----------------------

Humaitá-AM, 09 de junho 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.