INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ

HUMAITAPREV

"DIRETORIA EXECUTIVA"

MUNICÍPIO APROVADO unicef EDIÇÃO 2009 - 2012

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS NOVEMBRO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO
		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	203.747,00	-	-	21.453,61	10,5295%	225.200,61
BB PREVID RF IMA-B 5	*RF*	89.035,70	-	-	1.591,04	1,7869%	90.626,74
BB Previd RF IMA-B	*RF*	695.709,15	325.434,47	-	22.423,55	2,5962%	1.043.567,17
BB Ações Seleção Fator	*RV*	105.922,67	-	-	12.157,16	11,4773%	118.079,83
BB Ações Retorno Total	*RV*	8.842,59	-	-	971,50	10,9866%	9.814,09
BB Previd RF IRF-M1	*RF*	878.778,09	9.976,44	-	8.503,28	0,9676%	897.257,81
BB Previd RF IMAB 5+	*RF*	332.655,96	-	-	11.233,94	3,3770%	343.889,90
BB PREVID RF IDKA 2	*RF*	362.119,17	-	-	6.464,79	1,7852%	368.583,96
BB Previd RF Perfil	*RF*	543.662,37	-	- 508.406,46	4.719,68	0,9144%	39.975,59
BB Prev RF Ret Total	*RF*	276.316,58	-	-	3.021,04	1,0933%	279.337,62
Ações Bolsa Americana	*RV*	124.587,77	-	-	10.755,16	8,6325%	135.342,93
BB Ações Globais Ativo	*RV*	164.733,64	-	-	13.943,36	8,4641%	178.677,00
BB Ações Agro	*RV*	85.888,02	-	-	8.416,64	9,7995%	94.304,66
BB Previd Vertice 2027	*RF*	353.776,00	-	- 9.920,52	9.014,10	2,5712%	352.869,58
BB Previd Vertice 2024	*RF*	355.605,85	-	-	2.825,14	0,7944%	358.430,99
Saldo Total ===>>		***4.581.380,56***	***335.410,91***	***- 518.326,98***	***137.493,99***	**-**	***4.535.958,48***

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
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	338.969,66	5.920,93	4.535.958,48	4.541.879,41
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	***338.969,66***	***5.920,93***	***4.535.958,48***	***4.541.879,41***

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO
		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	396.486,27	-	-	41.748,17	10,5295%	438.234,44
BB PREVID IMA-B 5	*RF*	165.031,09	-	-	2.949,06	1,7869%	167.980,15
BB Ações Quantitativo	*RV*	74.822,20	-	-	8.587,65	11,4773%	83.409,85
BB PREVID IMA-B TP	*RF*	2.802.598,88	319.739,16	-	77.639,38	2,6077%	3.199.977,42
BB Ações Retorno Total	*RV*	41.578,85	-	-	4.568,12	10,9866%	46.146,97
BB Previd RF IRF-M1	*RF*	2.885.794,42	85.649,42	-	27.923,69	0,9676%	2.999.367,53
BB PREVID RF IMAB-5+	*RF*	1.858.583,32	-	-	62.765,20	3,3770%	1.921.348,52
BB PREVID RF IDKA 2	*RF*	445.953,81	-	-	7.961,46	1,7852%	453.915,27
BB Previd RF Perfil	*RF*	4.741.646,06	-	- 84.167,37	43.320,87	0,9144%	4.700.799,56
BB Previd A. ALOCAÇÕES	*RV*	74.459,20	-	-	7.687,34	10,3242%	82.146,54
BB Previd RF Ret Total	*RF*	2.259.232,67	-	-	24.700,74	1,0933%	2.283.933,41
BB Ações B. Americana	*RV*	521.992,28	-	-	45.061,48	8,6325%	567.053,76
BB Ações Globais Ativo	*RV*	176.875,78	-	-	14.971,10	8,4641%	191.846,88
BB Ações Agro	*RV*	292.745,96	-	-	28.687,80	9,7995%	321.433,76
BB Ações ASG Brasil	*RV*	45.722,48	-	-	5.719,46	12,5090%	51.441,94
BB Previd Vertice 2027	*RF*	396.487,16	-	- 11.118,22	10.102,37	2,5712%	395.471,31
BB Previd Vertice 2024	*RF*	1.016.016,70	-	-	8.071,83	0,7944%	1.024.088,53
Saldo Total ===>>		***18.196.027,13***	***405.388,58***	***- 95.285,59***	***422.465,72***	**-**	***18.928.595,84***

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
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	867.338,97	3.924,58	18.928.595,84	18.932.520,42
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	***867.338,97***	***3.924,58***	***18.928.595,84***	***18.932.520,42***

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

	DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS	SALDO DO FUNDO

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
CX FI MULTIM. RV30	*RF*	1.956.289,41	-	-	77.892,01	3,9816%	2.034.181,42
CX FIC NOVO BR RF	*RF*	1.325.662,33	-	-	35.373,27	2,6683%	1.361.035,60
CX FI BR IMA-B TP	*RF*	2.409.460,76	-	-	62.844,80	2,6083%	2.472.305,56
CX FI BR IMA-B5 TP	*RF*	895.893,93	-	-	16.011,00	1,7872%	911.904,93
CX FI BR REF DI L. PRAZO	*RF*	8.453.735,76	-	-	81.722,60	0,9667%	8.535.458,36
CX FI BR IRF-M1 TP RF	*RF*	5.837.659,99	-	-	56.822,28	0,9734%	5.894.482,27
CX FI BR IMA-B5+TP	*RF*	1.722.631,38	-	-	58.042,83	3,3694%	1.780.674,21
CX FI BR IDKA 2A	*RF*	891.651,63	-	-	15.432,25	1,7307%	907.083,88
CX FIC BR GESTÃO ESTR	*RF*	1.223.980,69	-	-	17.562,34	1,4349%	1.241.543,03
CX FIC BR ATIVA LP	*RF*	1.255.486,83	-	-	14.980,41	1,1932%	1.270.467,24
CX IND. B. AMERICANA	*RV*	1.126.997,04	-	-	105.398,25	9,3521%	1.232.395,29
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	*RF*	1.014.859,92	-	-	8.061,62	0,7900%	1.022.921,54
Saldo Total ===>>		***28.114.309,67***	**-**	**-**	***550.143,66***	**-**	***28.664.453,33***

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	31.234,11	-	28.664.453,33	28.664.453,33
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	***31.234,11***	**-**	***28.664.453,33***	***28.664.453,33***

Movimento de Aplicação - **97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
INST. GLOBAL DINÂMICO	*RF*	1.054.545,81	-	-	12.840,33	1,2200%	1.067.386,14
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	*RF*	2.972.187,84	-	-	31.539,12	1,0600%	3.003.726,96
ITAÚ ASSET NTNB 2024	*RF*	557.835,55	-	-	4.400,50	0,7900%	562.236,05
Saldo Total ===>>		***4.584.569,20***	**-**	**-**	***48.779,95***	**-**	***4.633.349,15***

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	4.633.349,15	4.633.349,15
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	**-**	**-**	***4.633.349,15***	***4.633.349,15***

Movimento de Aplicação - **24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
B. FI RF Ref DI Premium	*RF*	2.158.042,35	-	-	21.342,53	0,9889%	2.179.384,88
BRAD. FI RF EST. VERT. XXI	*RF*	1.044.623,38	-		8.303,29	0,7948%	1.052.926,67
Saldo Total ===>>		***3.202.665,73***	**-**	**-**	***29.645,82***	**-**	***3.232.311,55***

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	3.232.311,55	3.232.311,55
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	**-**	**-**	***3.232.311,55***	***3.232.311,55***

Movimento de Aplicação - **45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
DI INST PREMIUM	*RF*	576.124,68	-	-	5.431,80	0,9428%	581.556,48
Saldo Total ===>>		***576.124,68***	**-**	**-**	***5.431,80***	**-**	***581.556,48***

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	-	-	581.556,48	581.556,48
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	**-**	**-**	***581.556,48***	***581.556,48***

Movimento de Aplicação - **23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração** — ***MÊS: NOVEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)

BB Ações Tecnologia BDR	*RV*	116.366,00	-	-	12.252,80	10,5295%	128.618,80
BB Ações Seleção Fator	*RV*	16.430,06	-	-	1.885,74	11,4773%	18.315,80
BB PREVID IMA-B TP	*RF*	73.484,59	-	-	1.916,29	2,6077%	75.400,88
BB Previd IRF-M1	*RF*	397.468,89	36.117,98	-	3.846,01	0,9676%	437.432,88
BB Previd RF IMAB-5+	*RF*	71.742,62	-	-	2.422,78	3,3770%	74.165,40
BB Previd RF Perfil	*RF*	287.071,79	-	- 10.594,56	2.602,05	0,9144%	279.079,28
Ações Bolsa Americana	*RV*	16.179,63	-	-	1.396,72	8,6325%	17.576,35
BB Ações Globais Ativo	*RV*	30.654,24	-	-	2.594,63	8,4641%	33.248,87
BB Ações Agro	*RV*	41.429,82	-	-	4.059,93	9,7995%	45.489,75
Saldo Total ===>>		***1.050.827,64***	***36.117,98***	***- 10.594,56***	***32.976,95***	**-**	***1.109.328,01***

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	71.043,20	-	1.109.328,01	1.109.328,01
Saldo Final do Mês ===>>>	**-**	***71.043,20***	**-**	***1.109.328,01***	***1.109.328,01***

Saldo total no final do mês de NOVEMBRO de 2023 =====>>	**61.695.398,35**

Humaitá-AM, 12 de dezembro 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.