

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



"DIRETORIA EXECUTIVA"

<u>DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS</u> <u>JUNHO DE 2023</u>

Movimento de Aplicação, c	<mark>onta:</mark>						HO DE 2023	
			MONSTRATIVO ME				SALDO DO FUNDO	
CARTEIRAS		SALDO	VALOR	RESGATE NO	REND.	RENTABILIDADE	(A)+(B)+(C)+(D)	
		ANTERIOR (A)*	APLICADO (B)*	MÊS (C)	LÍQUIDO (D)	(%)		
BB Ações Tecnologia BDR N		196.848,73	-	-	8.550,06	4,3434%	205.398,79	
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	439.222,78	-	- 350.000,00	1.263,08	1,0309%	90.485,86	
BB Previd RF IMS-B	RF	274.417,79	368.915,96	-	12.819,08	2,3862%	656.152,83	
BB Ações Seleção Fator	RV	472.819,20	-	-	42.373,09	8,96,17%	515.192,29	
BB Ações Retorno Total	RV	195.281,54	-	-	14.444,10	7,3965%	209.725,64	
BB Previd RF IRF-M1	RF	142.112,78	-	- 133.985,11	1.463,69	1,1585%	9.591,36	
BB Previd RF IMAB 5+	RF	286.076,84	446.454,00	-	19.147,93	3,3068%	751.678,77	
BB PREVID RF IDKA 2	RF	317.373,25	-	- 200.000,00	1.433,74	1,0195%	118.806,99	
BB Previd RF Perfil	RF	141.746,77	-	- 142.634,58	1.364,89	1,0925%	477,08	
BB Prev RF Ret Total	RF	261.982,47	-	-	4.726,54	1,8041%	266.709,01	
Ações Bolsa Americana	RV	315.740,17	-	-	16.380,40	5,1879%	332.120,57	
BB Ações Globais Ativo	RV	164.418,44	-	-	8.024,24	4,8803%	172.442,68	
BB Ações Agro	RV	268.532,92	-	-	15.716,48	5,8527%	284.249,40	
BB Previd Vertice 2027	RF	351.278,05	-	-	3.334,86	0,9493%	354.612,91	
BB Previd Vertice 2024	RF	350.183,67	-	-	3.293,38	0,9404%	353.477,05	
Saldo Total ==		4.178.035,40	815.369,96		154.335,56	-	4.321.121,23	
Movimento da Conta Corre	nte -				ro			
			ENSAL DA CONTA				SALDO DO FUNDO	
CONTA CORRENTE		SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		(C)+(D)	
Marine and a suffering Fortunt		ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)		4 004 404 00		
Movimento conforme Extrato Saldo Final do Mês ===>>>		-	346.207,39	78.073,02		4.321.121,23	4.399.194,25	
Saido Final do Mes ===>>	>	-	346.207,39	78.073,02		4.321.121,23	4.399.194,25	
Movimento de Aplicação, c	<mark>onta:</mark>	23.537-7 = BAN	CO DO BRASIL S	S/A - P. Previde	nciário	MĒS: JUNI	HO DE 2023	
			MONSTRATIVO ME				SALDO DO FUNDO	
CARTEIRAS		SALDO	VALOR	RESGATE NO	REND.	RENTABILIDADE	(A)+(B)+(C)+(D)	
		ANTERIOR (A)*	APLICADO (B)*	MÊS (C)	LÍQUIDO (D)	(%)		
Ações Tecnologia BDR N I	RV	383.062,43	-	-	16.638,19	4,3434%	399.700,62	
BB PREVID IMA-B 5	RF	161.218,91	-	-	1.662,03	1,0309%	162.880,94	
BB Ações Quantitativo	RV	442 245 20						
BB PREVID IMA-B TP	-	443.215,80	-	-	39.720,09	8,9617%	482.935,89	
	RF	2.164.268,37	320.198,53	-	56.656,35	2,3720%	482.935,89 2.541.123,25	
BB Ações Retorno Total	RV	2.164.268,37 226.632,05			56.656,35 16.762,95	2,3720% 7,3965%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1	RV RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21	320.198,53 - -	-	56.656,35 16.762,95 6.561,19	2,3720% 7,3965% 1,1585%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+	RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52	320.198,53	-	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2	RV RF RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04	320.198,53 - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil	RV RF RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48	320.198,53 - -	-	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV RF RF RF RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98	320.198,53 - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total	RV RF RF RF RV RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90	320.198,53 - - 2.323.477,87 - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana	RV RF RF RF RV RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30	320.198,53 - - 2.323.477,87 - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo	RV RF RF RF RV RV RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35	320.198,53 - - 2.323.477,87 - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro	RV RF RF RF RV RV RV RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62	320.198,53 - - 2.323.477,87 - - - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações ASG Brasil	RV RF RF RF RV RV RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03	320.198,53 - - 2.323.477,87 - - - -	- - - 300.000,00	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027	RV RF RF RF RV RV RV RV	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64	320.198,53 - - 2.323.477,87 - - - - -	- - - 300.000,00 - 2.087.449,24 - - - -	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024	RV RF RF RV RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76	320.198,53 2.323.477,87	- - - 300.000,00 - 2.087.449,24 - - - - - -	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024 Saldo Total ==	RV RF RF RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39	320.198,53 2.323.477,87	- - - 300.000,00 - 2.087.449,24 - - - - - - - - - - -	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024	RV RF RF RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235,706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39 23.537-7 = BAN	320.198,53 2.323.477,87	- 300.000,00 - 2.087.449,24 	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11 1.009.934,42 18.031.526,13	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024 Saldo Total == Movimento da Conta Corre	RV RF RF RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39 23.537-7 = BAN DEMONST. N	320.198,53 - 2.323.477,87	- 300.000,00 - 2.087.449,24 	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66 451.027,58	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493% 0,9404%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11 1.009.934,42	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024 Saldo Total ==	RV RF RF RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39 23.537-7 = BAN DEMONST. N	320.198,53 2.323.477,87	- 300.000,00 - 2.087.449,24 	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66 451.027,58	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11 1.009.934,42 18.031.526,13	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024 Saldo Total == Movimento da Conta Corre	RV RF RF RV RV RV RV RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39 23.537-7 = BAN DEMONST. N SALDO ANTERIOR (A)*	320.198,53 2.323.477,87	- 300.000,00 - 2.087.449,24 	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66 451.027,58	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493% 0,9404% - A APLICAÇÃO (D)	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11 1.009.934,42 18.031.526,13 SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
BB Ações Retorno Total BB Previd RF IRF-M1 BB PREVID RF IMAB-5+ BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana BB Ações Globais Ativo BB Ações Agro BB Ações ASG Brasil BB Previd Vertice 2027 BB Previd Vertice 2024 Saldo Total == Movimento da Conta Corre	RV RF RF RF RV RV RV RV RV RF RF RF RF	2.164.268,37 226.632,05 566.313,21 1.149.067,52 486.393,04 6.235.706,48 163.411,98 1.570.819,90 1.093.999,30 176.537,35 747.843,62 361.569,03 393.687,64 1.000.524,76 17.324.271,39 23.537-7 = BAN DEMONST. N	320.198,53 2.323.477,87	- 300.000,00 - 2.087.449,24 	56.656,35 16.762,95 6.561,19 78.198,99 2.255,95 50.300,55 13.682,74 28.339,81 56.755,97 8.615,69 43.769,19 17.960,76 3.737,47 9.409,66 451.027,58	2,3720% 7,3965% 1,1585% 3,3068% 1,0195% 1,0925% 8,3731% 1,8041% 5,1879% 4,8803% 5,8527% 4,9674% 0,9493% 0,9404%	482.935,89 2.541.123,25 243.395,00 572.874,40 3.550.744,38 188.648,99 4.198.557,79 177.094,72 1.599.159,71 1.150.755,27 185.153,04 791.612,81 379.529,79 397.425,11 1.009.934,42 18.031.526,13	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário MÊS: JUNHO 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	1.872.528,77	-	-	49.376,81	2,6369%	1.921.905,58
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.311.077,83	-	-	31.120,64	2,3737%	1.342.198,47
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.362.140,83	-	-	126.195,39	2,3535%	5.488.336,22
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	1.853.339,08	•	-	19.118,18	1,0316%	1.872.457,26
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	5.530.368,91		-	61.685,04	1,1154%	5.592.053,95
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	2.684.136,05	-	-	31.081,30	1,1580%	2.715.217,35
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	3.742.492,88	-	-	123.366,02	3,2964%	3.865.858,90
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.452.128,82	•	-	15.149,57	1,0433%	1.467.278,39
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.172.933,33	-	-	24.687,68	2,1048%	1.197.621,01
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.205.290,63	-	-	20.317,35	1,6857%	1.225.607,98
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.092.859,68	-	-	76.547,92	7,0044%	1.169.407,60
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	998.905,41	•	-	9.379,33	0,9400%	1.008.284,74
Saldo Total ==:	 	28.278.202,22	-	-	588.025,23	-	28.866.227,45
Movimento da Conta Correr	nte -	71.001-1 = CAIX	A ECONOMICA F	EDERAL - F. Pr	revidenciário		
		DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE				SALDO DO FUNDO	
CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato		24.487,74	24.707,60	24.707,60	28.866.227,45 28.890.93		28.890.935,05
Saldo Final do Mês ===>>>		24.487,74	24.707,60	24.707,60		28.866.227,45	28.890.935,05

Movimento de Aplicação -	97.00	00-2 = Banco ITA	Ú - Plano Previd	enciário		MÊS: JUNHO DE 2023	
			DEMONSTRAT		SALDO DO FUNDO		
CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
INST. GLOBAL DINÂMICO	RF	1.012.787,60		•	13.144,12	1,3000%	1.025.931,72
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	1.840.138,43		-	22.033,22	1,2000%	1.862.171,65
ITAÚ ASSET NTNB 2024	RF	549.587,27	-	-	5.133,36	0,9300%	554.720,63
Saldo Total ==	==>>	3.402.513,30	-	-	40.310,70	-	3.442.824,00
Movimento da Conta Corre	ente -	97.000-2 = Band	o ITAÚ - Plano P	revidenciário			
		DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE					SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato		-	-	-	3.442.824,00		3.442.824,00
Saldo Final do Mês ===>	>>	-	-	-		3.442.824,00	3.442.824,00

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário					MÊS: JUNHO DE 2023	
		DEMONSTRAT	INVESTIMENTO		SALDO DO FUNDO	
CARTEIRAS	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
B. FI RF Ref DI Premium RF	1.090.095,56		•	12.344,83	1,1324%	1.102.440,39
BRAD. FI RF EST. VERT. XXI RF	998.914,13	-		9.444,51	0,9454%	1.008.358,64
Saldo Total ===>>	2.089.009,69	-	-	21.789,34	-	2.110.799,03
Movimento da Conta Corrente -	24.656-5 = Band	o BRADESCO - I	Plano Previdenc	ciário		
	DEMONST. M	IENSAL DA CONTA	CORRENTE			SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	-	-	2.110.799,03 2.110.7		
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	2.110.799,03 2.110.799		

Movimento de Aplicação - 45.0	MËS: JUNHO DE 2023					
		DEMONSTRAT		SALDO DO FUNDO		
CARTEIRAS	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
DI INST PREMIUM RF	544.692,45	-	-	6.255,98	1,1485%	550.948,43
Saldo Total ===>>	544.692,45	-	-	6.255,98	-	550.948,43
Movimento da Conta Corrente -	45.000.001-7 = E	Banco SANTAND	ER - Plano Prev	videnciário		
	DEMONST. M	IENSAL DA CONTA	CORRENTE			SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE	SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		(C)+(D)
	ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)			(0) (0)
Movimento conforme Extrato	-	-	-		550.948,43	
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-		550.948,43	550.948,43

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração					MÊS: JUNI	HO DE 2023
	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO
CARTEIRAS	SALDO	VALOR	RESGATE NO	REND.	RENTABILIDADE	(A)+(B)+(C)+(D)
	ANTERIOR (A)*	APLICADO (B)*	MÊS (C)	LÍQUIDO (D)	(%)	(A)+(b)+(c)+(b)

Saldo Total	===>>	937.862,90	191.402,37	- 184.800,57	42.676,65	•	987.141,35
BB Ações Agro	RV	40.625,61	-	-	2.377,70	5,8527%	43.003,31
BB Ações Globais Ativo	RV	30.595,59	-	-	1.493,18	4,8803%	32.088,77
Ações Bolsa Americana	RV	112.206,98	-	-	5.821,23	5,1879%	118.028,21
BB Previd RF Perfil	RF	285.956,08	-	- 184.800,57	1.700,58	1,0925%	102.856,09
BB Previd RF IMAB-5+	RF	122.122,09	150.000,00	-	7.564,46	3,3068%	279.686,55
BB PREVID IMA-B TP	RF	32.293,56	41.402,37	-	766,02	2,3720%	74.461,95
BB Ações Seleção Fator	RV	201.636,80	-	-	18.070,28	8,9617%	219.707,08
BB Ações Tecnologia BDR	RV	112.426,19	-	-	4.883,20	4,3434%	117.309,39

Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

	DEMONST. N	IENSAL DA CONTA	CORRENTE		SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE	SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	(C)+(D)
	ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	71.043,20	•	987.141,35	987.141,35
Saldo Final do Mês ===>>>	-	71.043,20	-	987.141,35	987.141,35

Saldo total no final do mês de JUNHO de 2023 =====>> 58.460.234,10

Humaitá-AM, 10 de julho 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.