



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**JUNHO DE 2023**

| Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro  |                                                 |                       |                    |                           | MÊS: JUNHO DE 2023        |                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| CARTEIRAS                                                                         | DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS |                       |                    |                           |                           | SALDO DO FUNDO<br>(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                                                    | 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            | - 826.619,69       | 154.335,56                | -                         | 4.321.121,23                      |
| 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<br>(C)+(D) |                                   |
|                                                                                   | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |                                   |
| Movimento conforme Extrato                                                        | -                                               | 346.207,39            | 78.073,02          | 4.321.121,23              | 4.399.194,25              |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                         | -                                               | 346.207,39            | 78.073,02          | 4.321.121,23              | 4.399.194,25              |                                   |
|                                                                                   |                                                 |                       |                    |                           |                           |                                   |
| Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário |                                                 |                       |                    |                           | MÊS: JUNHO DE 2023        |                                   |
| CARTEIRAS                                                                         | DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS |                       |                    |                           |                           | SALDO DO FUNDO<br>(A)+(B)+(C)+(D) |
|                                                                                   | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR APLICADO (B)*   | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)         | RENTABILIDADE (%)         |                                   |
| 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                                                          | 443.215,80                                      | -                     | -                  | 39.720,09                 | 8,9617%                   | 482.935,89                        |
| BB PREVID IMA-B TP RF                                                             | 2.164.268,37                                    | 320.198,53            | -                  | 56.656,35                 | 2,3720%                   | 2.541.123,25                      |
| BB Ações Retorno Total RV                                                         | 226.632,05                                      | -                     | -                  | 16.762,95                 | 7,3965%                   | 243.395,00                        |
| BB Previd RF IRF-M1 RF                                                            | 566.313,21                                      | -                     | -                  | 6.561,19                  | 1,1585%                   | 572.874,40                        |
| BB PREVID RF IMAB-5+ RF                                                           | 1.149.067,52                                    | 2.323.477,87          | -                  | 78.198,99                 | 3,3068%                   | 3.550.744,38                      |
| BB PREVID RF IDKA 2 RF                                                            | 486.393,04                                      | -                     | - 300.000,00       | 2.255,95                  | 1,0195%                   | 188.648,99                        |
| BB Previd RF Perfil RF                                                            | 6.235.706,48                                    | -                     | - 2.087.449,24     | 50.300,55                 | 1,0925%                   | 4.198.557,79                      |
| BB Previd A. ALOCAÇÕES RV                                                         | 163.411,98                                      | -                     | -                  | 13.682,74                 | 8,3731%                   | 177.094,72                        |
| BB Previd RF Ret Total RF                                                         | 1.570.819,90                                    | -                     | -                  | 28.339,81                 | 1,8041%                   | 1.599.159,71                      |
| BB Ações B. Americana RV                                                          | 1.093.999,30                                    | -                     | -                  | 56.755,97                 | 5,1879%                   | 1.150.755,27                      |
| BB Ações Globais Ativo RV                                                         | 176.537,35                                      | -                     | -                  | 8.615,69                  | 4,8803%                   | 185.153,04                        |
| BB Ações Agro RV                                                                  | 747.843,62                                      | -                     | -                  | 43.769,19                 | 5,8527%                   | 791.612,81                        |
| BB Ações ASG Brasil RV                                                            | 361.569,03                                      | -                     | -                  | 17.960,76                 | 4,9674%                   | 379.529,79                        |
| BB Previd Vertice 2027 RF                                                         | 393.687,64                                      | -                     | -                  | 3.737,47                  | 0,9493%                   | 397.425,11                        |
| BB Previd Vertice 2024 RF                                                         | 1.000.524,76                                    | -                     | -                  | 9.409,66                  | 0,9404%                   | 1.009.934,42                      |
| Saldo Total ==>>>                                                                 | 17.324.271,39                                   | 2.643.676,40          | - 2.387.449,24     | 451.027,58                | -                         | 18.031.526,13                     |
| 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<br>(C)+(D) |                                   |
|                                                                                   | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |                                   |
| Movimento conforme Extrato                                                        | 7.919,20                                        | 680.853,94            | 46.865,86          | 18.031.526,13             | 18.078.391,99             |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                         | 7.919,20                                        | 680.853,94            | 46.865,86          | 18.031.526,13             | 18.078.391,99             |                                   |

| 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 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                                                           | 24.487,74                         | 24.707,60             | 24.707,60          | 28.866.227,45             | 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 - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário      |                                      |                       |                    |                           |                        | MÊS: JUNHO 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                                   | 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 NTN20 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 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                                                 | -                                    | -                     | -                  | 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             |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|--------------------------------|
| 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                                   | 1.090.095,56          | -                  | 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 = 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                                                     | -                                    | -                     | -                  | 2.110.799,03              | 2.110.799,03           |                                |
| Saldo Final do Mês ==>>>                                                       | -                                    | -                     | -                  | 2.110.799,03              | 2.110.799,03           |                                |

| Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário      |                                      |                       |                    |                           |                        | MÊS: JUNHO 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                                   | 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 = 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                                                          | -                                    | -                     | -                  | 550.948,43                | 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: JUNHO 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 | 112.426,19        | -                 | -                   | 4.883,20         | 4,3434%  | 117.309,39        |
| BB Ações Seleção Fator        | RV | 201.636,80        | -                 | -                   | 18.070,28        | 8,9617%  | 219.707,08        |
| BB PREVID IMA-B TP            | RF | 32.293,56         | 41.402,37         | -                   | 766,02           | 2,3720%  | 74.461,95         |
| BB Previd RF IMAB-5+          | RF | 122.122,09        | 150.000,00        | -                   | 7.564,46         | 3,3068%  | 279.686,55        |
| BB Previd RF Perfil           | RF | 285.956,08        | -                 | - 184.800,57        | 1.700,58         | 1,0925%  | 102.856,09        |
| Ações Bolsa Americana         | RV | 112.206,98        | -                 | -                   | 5.821,23         | 5,1879%  | 118.028,21        |
| BB Ações Globais Ativo        | RV | 30.595,59         | -                 | -                   | 1.493,18         | 4,8803%  | 32.088,77         |
| BB Ações Agro                 | RV | 40.625,61         | -                 | -                   | 2.377,70         | 5,8527%  | 43.003,31         |
| <b>Saldo Total ==&gt;&gt;</b> |    | <b>937.862,90</b> | <b>191.402,37</b> | <b>- 184.800,57</b> | <b>42.676,65</b> | <b>-</b> | <b>987.141,35</b> |

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<br>(C)+(D) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|---------------------------|
|                                          | SALDO ANTERIOR (A)*               | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |
| Movimento conforme Extrato               | -                                 | 71.043,20             | -                  | 987.141,35                | 987.141,35                |
| <b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b> | <b>-</b>                          | <b>71.043,20</b>      | <b>-</b>           | <b>987.141,35</b>         | <b>987.141,35</b>         |

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo total no final do mês de JUNHO de 2023 ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>58.460.234,10</b> |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|

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.