



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JULHO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: JULHO 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	205.398,79	-	-	5.002,35	2,4354%	210.401,14
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	90.485,86	-	-	859,74	0,9501%	91.345,60
BB Previd RF IMS-B RF	656.152,83	323.343,22	- 277.703,56	8.782,29	0,7702%	710.574,78
BB Ações Seleção Fator RV	515.192,29	-	-	16.865,58	3,2736%	532.057,87
BB Ações Retorno Total RV	209.725,64	-	-	9.503,46	4,5313%	219.229,10
BB Previd RF IRF-M1 RF	9.591,36	-	- 3.727,98	77,32	1,0585%	5.940,70
BB Previd RF IMAB 5+ RF	751.678,77	89.223,18	-	5.178,38	0,6889%	846.080,33
BB PREVID RF IDKA 2 RF	118.806,99	-	-	1.120,71	0,9433%	119.927,70
BB Previd RF Perfil RF	477,08	1.127,21	- 682,68	10,07	1,0645%	931,68
BB Prev RF Ret Total RF	266.709,01	-	-	2.097,85	0,7865%	268.806,86
Ações Bolsa Americana RV	332.120,57	-	-	10.907,23	3,2841%	343.027,80
BB Ações Globais Ativo RV	172.442,68	-	-	5.092,99	2,9534%	177.535,67
BB Ações Agro RV	284.249,40	-	-	11.486,43	4,0409%	295.735,83
BB Previd Vertice 2027 RF	354.612,91	-	-	2.903,99	0,8189%	357.516,90
BB Previd Vertice 2024 RF	353.477,05	-	-	3.767,44	1,0658%	357.244,49
Saldo Total ==>>>	4.321.121,23	413.693,61	- 282.114,22	83.655,83	-	4.536.356,45
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	78.073,02	338.757,55	-	4.536.356,45	4.536.356,45	
Saldo Final do Mês ==>>>>	78.073,02	338.757,55	-	4.536.356,45	4.536.356,45	
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário					MÊS: JULHO 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	399.700,62	-	-	9.734,44	2,4354%	409.435,06
BB PREVID IMA-B 5 RF	162.880,94	-	-	1.547,60	0,9501%	164.428,54
BB Ações Quantitativo RV	482.935,89	-	-	15.809,62	3,2736%	498.745,51
BB PREVID IMA-B TP RF	2.541.123,25	297.655,14	-	21.920,90	0,7333%	2.860.699,29
BB Ações Retorno Total RV	243.395,00	-	-	11.029,14	4,5313%	254.424,14
BB Previd RF IRF-M1 RF	572.874,40	-	-	6.064,04	1,0585%	578.938,44
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	3.550.744,38	359.819,35	-	24.461,39	0,6889%	3.935.025,12
BB PREVID RF IDKA 2 RF	188.648,99	-	-	1.779,53	0,9433%	190.428,52
BB Previd RF Perfil RF	4.198.557,79	-	- 354.740,97	44.331,18	1,0645%	3.888.148,00
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	177.094,72	-	-	6.460,36	3,6479%	183.555,08
BB Previd RF Ret Total RF	1.599.159,71	-	-	12.578,51	0,7865%	1.611.738,22
BB Ações B. Americana RV	1.150.755,27	-	-	37.792,16	3,2841%	1.188.547,43
BB Ações Globais Ativo RV	185.153,04	-	-	5.468,38	2,9534%	190.621,42
BB Ações Agro RV	791.612,81	-	-	31.988,82	4,0409%	823.601,63
BB Ações ASG Brasil RV	379.529,79	-	-	3.409,03	0,8982%	382.938,82
BB Previd Vertice 2027 RF	397.425,11	-	-	3.254,58	0,8189%	400.679,69
BB Previd Vertice 2024 RF	1.009.934,42	-	-	10.764,11	1,0658%	1.020.698,53
Saldo Total ==>>>	18.031.526,13	657.474,49	- 354.740,97	248.393,79	-	18.582.653,44
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	46.865,86	610.894,34	7,00	18.582.653,44	18.582.660,44	
Saldo Final do Mês ==>>>>	46.865,86	610.894,34	7,00	18.582.653,44	18.582.660,44	

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	1.921.905,58	-	-	31.524,80	1,6403%	1.953.430,38
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.342.198,47	-	-	11.054,04	0,8236%	1.353.252,51
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.488.336,22	-	-	43.988,99	0,8015%	5.532.325,21
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	1.872.457,26	-	-	17.818,16	0,9516%	1.890.275,42
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	5.592.053,95	-	-	63.812,25	1,1411%	5.655.866,20
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	2.715.217,35	-	-	29.089,14	1,0713%	2.744.306,49
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	3.865.858,90	-	-	28.516,92	0,7377%	3.894.375,82
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.467.278,39	-	-	13.442,92	0,9162%	1.480.721,31
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.197.621,01	-	-	10.695,29	0,8930%	1.208.316,30
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.225.607,98	-	-	12.199,34	0,9954%	1.237.807,32
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.169.407,60	-	-	42.569,25	3,6402%	1.211.976,85
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.008.284,74	-	-	10.748,46	1,0700%	1.019.033,20
Saldo Total ==>>>		28.866.227,45	-	-	315.459,56	-	29.181.687,01

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	24.707,60	25.122,20	25.122,20	29.181.687,01	29.206.809,21	
Saldo Final do Mês ==>>>	24.707,60	25.122,20	25.122,20	29.181.687,01	29.206.809,21	

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: JULHO 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	1.025.931,72	-	10.124,47	0,9900%	1.036.056,19
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	1.862.141,65	-	22.078,59	1,1900%	1.884.220,24
ITAÚ ASSET NTN24	RF	554.720,63	-	5.875,69	1,0600%	560.596,32
Saldo Total ==>>>		3.442.794,00	-	38.078,75	-	3.480.872,75
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	-	-	-	3.480.872,75	3.480.872,75	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	3.480.872,75	3.480.872,75	

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: JULHO 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	1.102.440,39	-	13.044,88	1,1832%	1.115.485,27
BRAD. FI RF EST. VERT. XXI	RF	1.008.358,64	-	10.960,85	1,0869%	1.019.319,49
Saldo Total ==>>>		2.110.799,03	-	24.005,73	-	2.134.804,76
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	-	-	-	2.134.804,76	2.134.804,76	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	2.134.804,76	2.134.804,76	

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: JULHO 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	550.948,43	-	6.252,48	1,1348%	557.200,91
Saldo Total ==>>>		550.948,43	-	6.252,48	-	557.200,91
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	-	-	-	557.200,91	557.200,91	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	557.200,91	557.200,91	

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JULHO 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	117.309,39	-	-	2.856,99	2,4354%	120.166,38
BB Ações Seleção Fator	RV	219.707,08	-	-	7.192,44	3,2736%	226.899,52
BB PREVID IMA-B TP	RF	74.461,95	-	-	546,05	0,7333%	75.008,00
BB Previd RF IMAB-5+	RF	279.686,55	-	-	1.926,79	0,6889%	281.613,34
BB Previd RF Perfil	RF	102.856,09	1.138,50	- 10.471,54	1.021,01	1,0645%	94.544,06
Ações Bolsa Americana	RV	118.028,21	-	-	3.876,19	3,2841%	121.904,40
BB Ações Globais Ativo	RV	32.088,77	-	-	947,72	2,9534%	33.036,49
BB Ações Agro	RV	43.003,31	-	-	1.737,76	4,0409%	44.741,07
Saldo Total ==>>		987.141,35	1.138,50	- 10.471,54	20.104,95	-	997.913,26

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	-	71.043,20	25.060,07	997.913,26	1.022.973,33
Saldo Final do Mês ==>>>	-	71.043,20	25.060,07	997.913,26	1.022.973,33

Saldo total no final do mês de JULHO de 2023 ==>>>>	59.521.677,85
--	----------------------

Humaitá-AM, 10 de agosto 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.