



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**AGOSTO DE 2023**

| Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro  |                                                 |                       |                    |                           | MÊS: AGOSTO 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                                                    | 210.401,14                                      | -                     | -                  | 4.394,62                  | 2,0886%                   | 214.795,76                        |
| BB PREVID RF IMA-B 5 RF                                                           | 91.345,60                                       | -                     | -                  | 530,61                    | 0,5808%                   | 91.876,21                         |
| BB Previd RF IMA-B RF                                                             | 710.574,78                                      | -                     | -                  | 3.227,52                  | -0,4542%                  | 707.347,26                        |
| BB Ações Seleção Fator RV                                                         | 532.057,87                                      | -                     | -                  | 22.873,37                 | -4,2990%                  | 509.184,50                        |
| BB Ações Retorno Total RV                                                         | 219.229,10                                      | -                     | -                  | 10.100,53                 | -4,6072%                  | 209.128,57                        |
| BB Previd RF IRF-M1 RF                                                            | 5.940,70                                        | 15.223,39             | -                  | 71,40                     | 1,1157%                   | 21.235,49                         |
| BB Previd RF IMAB 5+ RF                                                           | 846.080,33                                      | 85.258,75             | - 272.334,53       | - 10.200,87               | -1,2872%                  | 648.803,68                        |
| BB PREVID RF IDKA 2 RF                                                            | 119.927,70                                      | 241.265,64            | -                  | 1.356,30                  | 0,7392%                   | 362.549,64                        |
| BB Previd RF Perfil RF                                                            | 931,68                                          | -                     | -                  | 10,76                     | 1,1550%                   | 942,44                            |
| BB Prev RF Ret Total RF                                                           | 268.806,86                                      | -                     | -                  | 2.793,05                  | 1,0390%                   | 271.599,91                        |
| Ações Bolsa Americana RV                                                          | 343.027,80                                      | -                     | -                  | 2.555,98                  | -0,7451%                  | 340.471,82                        |
| BB Ações Globais Ativo RV                                                         | 177.535,67                                      | -                     | -                  | 2.366,73                  | -1,3330%                  | 175.168,94                        |
| BB Ações Agro RV                                                                  | 295.735,83                                      | -                     | -                  | 10.080,68                 | -3,4086%                  | 285.655,15                        |
| BB Previd Vertice 2027 RF                                                         | 357.516,90                                      | -                     | -                  | 1.431,27                  | 0,7003%                   | 358.948,17                        |
| BB Previd Vertice 2024 RF                                                         | 357.244,49                                      | -                     | - 10.310,36        | 3.225,07                  | 0,9126%                   | 350.159,20                        |
| Saldo Total ==>>>                                                                 | 4.536.356,45                                    | 341.747,78            | - 282.644,89       | - 47.592,60               | -                         | 4.547.866,74                      |
| 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                                                        | -                                               | 339.581,77            | 6.466,28           | 4.547.866,74              | 4.554.333,02              |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                         | -                                               | 339.581,77            | 6.466,28           | 4.547.866,74              | 4.554.333,02              |                                   |
|                                                                                   |                                                 |                       |                    |                           |                           |                                   |
| Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário |                                                 |                       |                    |                           | MÊS: AGOSTO 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                                                       | 409.435,06                                      | -                     | -                  | 8.551,81                  | 2,0886%                   | 417.986,87                        |
| BB PREVID IMA-B 5 RF                                                              | 164.428,54                                      | -                     | -                  | 955,13                    | 0,5808%                   | 165.383,67                        |
| BB Ações Quantitativo RV                                                          | 498.745,51                                      | -                     | -                  | 21.441,26                 | -4,2990%                  | 477.304,25                        |
| BB PREVID IMA-B TP RF                                                             | 2.860.699,29                                    | -                     | -                  | 11.479,24                 | -0,4012%                  | 2.849.220,05                      |
| BB Ações Retorno Total RV                                                         | 254.424,14                                      | -                     | -                  | 11.722,06                 | -4,6072%                  | 242.702,08                        |
| BB Previd RF IRF-M1 RF                                                            | 578.938,44                                      | 314.724,28            | -                  | 6.565,40                  | 1,1157%                   | 900.228,12                        |
| BB PREVID RF IMAB-5+ RF                                                           | 3.935.025,12                                    | 72.777,49             | -                  | 52.386,34                 | -1,2872%                  | 3.955.416,27                      |
| BB PREVID RF IDKA 2 RF                                                            | 190.428,52                                      | 254.155,20            | -                  | 1.900,22                  | 0,7392%                   | 446.483,94                        |
| BB Previd RF Perfil RF                                                            | 3.888.148,00                                    | -                     | - 362.535,85       | 44.252,29                 | 1,1550%                   | 3.569.864,44                      |
| BB Previd A. ALOCAÇÕES RV                                                         | 183.555,08                                      | -                     | -                  | 7.380,83                  | -4,0210%                  | 176.174,25                        |
| BB Previd RF Ret Total RF                                                         | 1.611.738,22                                    | -                     | -                  | 16.746,84                 | 1,0390%                   | 1.628.485,06                      |
| BB Ações B. Americana RV                                                          | 1.188.547,43                                    | -                     | -                  | 8.856,14                  | -0,7451%                  | 1.179.691,29                      |
| BB Ações Globais Ativo RV                                                         | 190.621,42                                      | -                     | -                  | 2.541,17                  | -1,3330%                  | 188.080,25                        |
| BB Ações Agro RV                                                                  | 823.601,63                                      | -                     | -                  | 28.073,91                 | -3,4086%                  | 795.527,72                        |
| BB Ações ASG Brasil RV                                                            | 382.938,82                                      | -                     | -                  | 29.223,27                 | -7,6313%                  | 353.715,55                        |
| BB Previd Vertice 2027 RF                                                         | 400.679,69                                      | -                     | -                  | 1.604,08                  | 0,4003%                   | 402.283,77                        |
| BB Previd Vertice 2024 RF                                                         | 1.020.698,53                                    | -                     | - 29.458,18        | 9.214,51                  | 0,9126%                   | 1.000.454,86                      |
| Saldo Total ==>>>                                                                 | 18.582.653,44                                   | 641.656,97            | - 391.994,03       | - 83.313,94               | -                         | 18.749.002,44                     |
| 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<br>(C)+(D) |                                   |
|                                                                                   | SALDO ANTERIOR (A)*                             | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                           |                                   |
| Movimento conforme Extrato                                                        | 7,00                                            | 601.833,18            | 10.470,41          | 18.749.002,44             | 18.759.472,85             |                                   |
| Saldo Final do Mês ==>>>>                                                         | 7,00                                            | 601.833,18            | 10.470,41          | 18.749.002,44             | 18.759.472,85             |                                   |
|                                                                                   |                                                 |                       |                    |                           |                           |                                   |
| Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário   |                                                 |                       |                    |                           | MÊS: AGOSTO 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 | 1.953.430,38        | -                   | -                  | 11.934,32         | -0,6109%          | 1.941.496,06    |
| CX FIC NOVO BR RF         | RF | 1.353.252,51        | -                   | -                  | 4.667,74          | -0,3449%          | 1.348.584,77    |
| CX FI BR IMA-B TP         | RF | 5.532.325,21        | -                   | -                  | 20.512,98         | -0,3708%          | 5.511.812,23    |
| CX FI BR IMA-B5 TP        | RF | 1.890.275,42        | -                   | -                  | 11.286,61         | 0,5971%           | 1.901.562,03    |
| CX FI BR REF DI L. PRAZO  | RF | 5.655.866,20        | -                   | -                  | 69.975,61         | 1,2372%           | 5.725.841,81    |
| CX FI BR IRF-M1 TP RF     | RF | 2.744.306,49        | -                   | -                  | 30.479,83         | 1,1107%           | 2.774.786,32    |
| CX FI BR IMA-B5+TP        | RF | 3.894.375,82        | -                   | -                  | 49.108,84         | -1,2610%          | 3.845.266,98    |
| CX FI BR IDKA 2A          | RF | 1.480.721,31        | -                   | -                  | 11.467,09         | 0,7744%           | 1.492.188,40    |
| CX FIC BR GESTÃO ESTR     | RF | 1.208.316,30        | -                   | -                  | 7.620,80          | 0,6307%           | 1.215.937,10    |
| CX FIC BR ATIVA LP        | RF | 1.237.807,32        | -                   | -                  | 7.692,68          | 0,6215%           | 1.245.500,00    |
| CX IND. B. AMERICANA      | RV | 1.211.976,85        | -                   | -                  | 11.111,32         | -0,8168%          | 1.200.865,53    |
| CX FI BRASIL 2024 X TP RF | RF | 1.019.033,20        | -                   | 28.938,36          | 9.219,64          | 0,9000%           | 999.314,48      |
| Saldo Total ==>>>         |    | 29.181.687,01       | -                   | 28.938,36          | 50.407,06         | -                 | 29.203.155,71   |

| 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                                                           | 25.122,20                         | 28.938,38             | 2.846,68           | 29.203.155,71             | 29.206.002,39          |
| Saldo Final do Mês ==>>>                                                             | 25.122,20                         | 28.938,38             | 2.846,68           | 29.203.155,71             | 29.206.002,39          |

| Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário      |                                      |                       |                    |                              |                               | MÊS: AGOSTO DE 2023                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| CARTEIRAS                                                                  | DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO |                       |                    |                              |                               | SALDO DO FUNDO<br><br>(A)+(B)+(C)+(D) |  |
|                                                                            | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR APLICADO (B)*   | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)            | RENTABILIDADE (%)             |                                       |  |
| INST. GLOBAL DINÂMICO    RF                                                | 1.036.056,19                         | -                     | -                  | 6.780,77                     | 0,6500%                       | 1.042.836,96                          |  |
| ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV    RF                                              | 1.884.220,24                         | 16.270,38             | -                  | 24.722,12                    | 1,3100%                       | 1.925.212,74                          |  |
| ITAÚ ASSET NTNB 2024    RF                                                 | 560.596,32                           | -                     | -                  | 11.240,50                    | -2,0100%                      | 549.355,82                            |  |
| Saldo Total ==>>>                                                          | 3.480.872,75                         | 16.270,38             | -                  | 20.262,39                    | -                             | 3.517.405,52                          |  |
| 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<br><br>(C)+(D) |                                       |  |
|                                                                            | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                              |                               |                                       |  |
| Movimento conforme Extrato                                                 | -                                    | -                     | -                  | 3.517.405,52                 | 3.517.405,52                  |                                       |  |
| Saldo Final do Mês ==>>>                                                   | -                                    | -                     | -                  | 3.517.405,52                 | 3.517.405,52                  |                                       |  |

| Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário      |                                      |                       |                    |                           | MÊS: AGOSTO DE 2023           |                                       |  |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| CARTEIRAS                                                                      | DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO |                       |                    |                           |                               | SALDO DO FUNDO<br><br>(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                                                     | 1.115.485,27                         | -                     | -                  | 14.133,36                 | 1,2670%                       | 1.129.618,63                          |  |
| BRAD. FI RF EST. VERT. XXI RF                                                  | 1.019.319,49                         | -                     |                    | 9.293,44                  | 0,0911%                       | 1.028.612,93                          |  |
| Saldo Total ==>>                                                               | 2.134.804,76                         | -                     | -                  | 23.426,80                 | -                             | 2.158.231,56                          |  |
| 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<br><br>(C)+(D) |                                       |  |
|                                                                                | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                               |                                       |  |
| Movimento conforme Extrato                                                     | -                                    | -                     | -                  | 2.158.231,56              | 2.158.231,56                  |                                       |  |
| Saldo Final do Mês ==>>>                                                       | -                                    | -                     | -                  | 2.158.231,56              | 2.158.231,56                  |                                       |  |

| Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário      |                                      |                       |                    |                           |                               | MÊS: AGOSTO DE 2023                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--|
| CARTEIRAS                                                                           | DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO |                       |                    |                           |                               | SALDO DO FUNDO<br><br>(A)+(B)+(C)+(D) |  |
|                                                                                     | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR APLICADO (B)*   | RESGATE NO MÊS (C) | REND. LÍQUIDO (D)         | RENTABILIDADE (%)             |                                       |  |
| DI INST PREMIUM <i>RF</i>                                                           | 557.200,91                           | -                     | -                  | 7.393,43                  | 1,3268%                       | 564.594,34                            |  |
| <i>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</i>                                                   | <i>557.200,91</i>                    | <i>-</i>              | <i>-</i>           | <i>7.393,43</i>           | <i>-</i>                      | <i>564.594,34</i>                     |  |
| 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<br><br>(C)+(D) |                                       |  |
|                                                                                     | SALDO ANTERIOR (A)*                  | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                               |                                       |  |
| Movimento conforme Extrato                                                          | -                                    | -                     | -                  | 564.594,34                | 564.594,34                    |                                       |  |
| <i>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</i>                                            | <i>-</i>                             | <i>-</i>              | <i>-</i>           | <i>564.594,34</i>         | <i>564.594,34</i>             |                                       |  |

| Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração |                                      |                     |                    |                   |                   | MÊS: AGOSTO 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 | 120.166,38        | -                | -                 | 2.509,89           | 2,0886%  | 122.676,27          |
| BB Ações Seleção Fator        | RV | 226.899,52        | -                | -                 | - 9.754,50         | -4,2990% | 217.145,02          |
| BB PREVID IMA-B TP            | RF | 75.008,00         | -                | -                 | - 300,99           | -0,4012% | 74.707,01           |
| CX FI BR IRF-M1 TP RF         | RF | -                 | 31.258,06        | -                 | 10,50              | 1,1157%  | 31.268,56           |
| BB Previd RF IMAB-5+          | RF | 281.613,34        | -                | -                 | - 3.625,12         | -1,2872% | 277.988,22          |
| BB Previd RF Perfil           | RF | 94.544,06         | 7.467,04         | - 5.718,74        | 1.124,24           | 1,1550%  | 97.416,60           |
| Ações Bolsa Americana         | RV | 121.904,40        | -                | -                 | - 908,34           | -0,7451% | 120.996,06          |
| BB Ações Globais Ativo        | RV | 33.036,49         | -                | -                 | - 440,41           | -1,3330% | 32.596,08           |
| BB Ações Agro                 | RV | 44.741,07         | -                | -                 | - 1.525,08         | -3,4086% | 43.215,99           |
| <b>Saldo Total ==&gt;&gt;</b> |    | <b>997.913,26</b> | <b>38.725,10</b> | <b>- 5.718,74</b> | <b>- 12.909,81</b> | <b>-</b> | <b>1.018.009,81</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 (C)+(D) |
|------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|---------------------------|------------------------|
|                                          | SALDO ANTERIOR (A)*               | VALOR ARRECADADO (B)* | SALDO EM CONTA (C) |                           |                        |
| Movimento conforme Extrato               | 25.060,07                         | 72.044,83             | -                  | 1.018.009,81              | 1.018.009,81           |
| <b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b> | <b>25.060,07</b>                  | <b>72.044,83</b>      | <b>-</b>           | <b>1.018.009,81</b>       | <b>1.018.009,81</b>    |

|                                                                         |                      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>Saldo total no final do mês de AGOSTO de 2023 ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b> | <b>59.778.049,49</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|

Humaitá-AM, 18 de setembro 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.