

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

101



"DIRETORIA EXECUTIVA"

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS SETEMBRO DE 2023

Movimento de Aplicação, o	conta:						BRO DE 2023
			MONSTRATIVO ME				SALDO DO FUNDO
CARTEIRAS		SALDO	VALOR	RESGATE NO MÊS (C)	REND.	RENTABILIDADE	(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR N	I PV	ANTERIOR (A)* 214.795,76	APLICADO (B)*	MES (C)	LÍQUIDO (D) - 7.198,31	(%) -3,3512%	207.597,45
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	91.876,21		- 2.651,67	100,56	0,1111%	89.325,10
BB Previd RF IMA-B	RF	707.347,26		- 2.031,07	- 6.886,58	-0,9735%	700.460,68
BB Ações Seleção Fator	RV	509.184,50		-	2.395,19	0,4703%	511.579,69
BB Ações Retorno Total	RV	209.128,57		-	1.817,39	0,4703%	210.945,96
BB Previd RF IRF-M1	RF	21.235,49	337.904,53	- 277.502,41	1.733,31	0,9041%	83.370,92
BB Previd RF IMAB 5+	RF	648.803,68	-	- 277.502,41	- 12.687,90	-1,9555%	636.115,78
BB PREVID RF IDKA 2	RF	362.549,64	-	-	767,53	0,2117%	363.317,17
BB Previd RF Perfil	RF	942,44	-		9,14	0,9699%	951,58
BB Prev RF Ret Total	RF	271.599,91	-	_	2.385,55	0,8783%	273.985,46
Ações Bolsa Americana	RV	340.471,82	-	_	- 15.901,35	-4,6703%	324.570,47
BB Ações Globais Ativo	RV	175.168,94	-		- 6.404,89	-3,6564%	168.764,05
BB Ações Agro	RV	285.655,15		_	6.797,65	2,3796%	292.452,80
BB Previd Vertice 2027	RF	358.948,17	<u> </u>	_	- 1.449,79	-0,4039%	357.498,38
BB Previd Vertice 2024	RF	350.159,20		_	3.874,81	1,1065%	354.034,01
Saldo Total =		4.547.866,74	337.904,53	- 280.154,08	- 30.647,69	1,100570	4.574.969,50
Movimento da Conta Corre						<u>-</u>	4.574.903,50
West Merite da Conta Conta	71110		ENSAL DA CONTA				SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE		SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONT	A APLICAÇÃO (D)	(C)+(D)
		ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)			
Movimento conforme Extrato		6.466,28	331.438,25	-		4.574.969,50	4.574.969,50
Saldo Final do Mês ===>	>>	6.466,28	331.438,25	-		4.574.969,50	4.574.969,50
Movimento de Aplicação,	conta:	23.537-7 = BAN	CO DO BRASIL S	S/A - P. Previdei	nciário	MÊS: SETEM	BRO DE 2023
		DEI	MONSTRATIVO ME	NSAL POR FUND	O DE INVESTIMI	ENTOS	SALDO DO FUNDO
CARTEIRAS		SALDO	VALOR	RESGATE NO	REND.	RENTABILIDADE	(A)+(B)+(C)+(D)
Assoc Toopologic DDD N.I.	RV	ANTERIOR (A)*	APLICADO (B)*	MÊS (C)	LÍQUIDO (D)	(%) -3,3512%	403.979,16
Ações Tecnologia BDR N I BB PREVID IMA-B 5		417.986,87	-		- 14.007,71		
	RF	165.383,67	-	-	183,83	0,1111%	165.567,50
BB Ações Quantitativo BB PREVID IMA-B TP	RV	477.304,25	-	-	2.245,22	0,4703%	479.549,47
	RF	2.849.220,05	-	-	- 27.606,02	-0,9688%	2.821.614,03
BB Ações Retorno Total	RV	242.702,08	-	-	2.109,16	0,8690%	244.811,24
BB Previd RF IRF-M1	RF	900.228,12	388.161,00	-	10.320,67	0,9041%	1.298.709,79
		0.055.440.07			•		
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	3.955.416,27	-	-	- 77.351,43	-1,9555%	3.878.064,84
BB PREVID RF IDKA 2	RF	446.483,94	-	-	- 77.351,43 945,21	-1,9555% 0,2117%	3.878.064,84 447.429,15
BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil	RF RF	446.483,94 3.569.864,44	2.612,06		- 77.351,43 945,21 34.511,21	-1,9555% 0,2117% 0,9699%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68
BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES	RF RF RV	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25	- 2.612,06 -	-	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57
BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total	RF RF RV RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06	-	-	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56
BB PREVID RF IDKA 2 BB Previd RF Perfil BB Previd A. ALOCAÇÕES BB Previd RF Ret Total BB Ações B. Americana	RF RV RF RV	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29	2.612,06 - - -	-	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15
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	RF RV RF RV RV	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25	- 2.612,06 -	-	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26
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	RF RV RF RV RV	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72	- 2.612,06 - - - - -	- - - 81.353,03 - - - - -	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66
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	RF RV RF RV RV RV	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55	- 2.612,06 - - - - - -	- - - 81.353,03 - - - - - -	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80
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	RF RV RF RV RV RV RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77	- 2.612,06 - - - - -	- - - 81.353,03 - - - - -	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94
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	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86	- 2.612,06 - - - - - - - -	- 81.353,03 - - - - - - - -	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74
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 =	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44	- 2.612,06 - - - - - - - - 390.773,06	- - - - 81.353,03 - - - - - - - - - - - - - - - - -	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94
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	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44 23.537-7 = BAN	2.612,06 - - - - - - - 390.773,06 CO DO BRASIL S	- 81.353,03 	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74 18.965.001,54
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	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44 23.537-7 = BAN DEMONST. N	2.612,06 390.773,06 CO DO BRASIL S	- 81.353,03	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93 rciário	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039% 1,1065%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74
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 =	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44 23.537-7 = BAN DEMONST. N SALDO	2.612,06	- 81.353,03	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93 rciário	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74 18.965.001,54
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	RF RV RF RV RV RV RF RF	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44 23.537-7 = BAN DEMONST. N SALDO ANTERIOR (A)*	- 2.612,06 	- 81.353,03	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93 rciário	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039% 1,1065% -	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74 18.965.001,54 SALDO DO FUNDO (C)+(D)
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	RF RV RF RV RV RV RF RF RF ente -	446.483,94 3.569.864,44 176.174,25 1.628.485,06 1.179.691,29 188.080,25 795.527,72 353.715,55 402.283,77 1.000.454,86 18.749.002,44 23.537-7 = BAN DEMONST. N SALDO	2.612,06	- 81.353,03	- 77.351,43 945,21 34.511,21 1.253,32 14.303,50 - 55.096,14 - 6.876,99 18.930,94 - 6.731,75 - 1.624,83 11.070,88 - 93.420,93 rciário	-1,9555% 0,2117% 0,9699% 0,7114% 0,8783% -4,6703% -3,6564% 2,3796% -1,9031% -0,4039% 1,1065%	3.878.064,84 447.429,15 3.525.634,68 177.427,57 1.642.788,56 1.124.595,15 181.203,26 814.458,66 346.983,80 400.658,94 1.011.525,74 18.965.001,54

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário MÊS: SETEMBRO 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	1.941.496,06	-	-	17.532,42	0.9030%	1.959.028,48
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.348.584,77	-	-	- 13.418,45	-0,9950%	1.335.166,32
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.511.812,23	-	-	- 52.751,80	-0,9571%	5.459.060,43
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	1.901.562,03	-	-	2.128,09	0,1119%	1.903.690,12
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	5.725.841,81	-	-	58.762,54	1,0263%	5.784.604,35
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	2.774.786,32	-	-	25.228,83	0,9092%	2.800.015,15
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	3.845.266,98	-	-	- 71.532,84	-1,8603%	3.773.734,14
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.492.188,40	-	-	5.310,15	0,3559%	1.497.498,55
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.215.937,10	-	-	4.910,32	0,4038%	1.220.847,42
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.245.500,00	-	-	5.632,92	0,4523%	1.251.132,92
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.200.865,53	-	-	- 53.541,88	-4,4586%	1.147.323,65
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	999.314,48	•	-	11.053,94	1,1100%	1.010.368,42
Saldo Total ===	=>>	29.203.155,71	-	-	- 60.685,76	-	29.142.469,95
Movimento da Conta Corren	ite -	71.001-1 = CAIX	A ECONOMICA F	EDERAL - F. Pi	revidenciário		
			IENSAL DA CONTA	CORRENTE			SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE		SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONT	A APLICAÇÃO (D)	(C)+(D)
		ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)			(0) (0)
Movimento conforme Extrato		2.846,68	25.374,99	28.166,67		29.142.469,95	29.170.636,62
Saldo Final do Mês ===>>>		2.846,68	25.374,99	28.166,67		29.142.469,95	29.170.636,62

Movimento de Aplicação - 9	vimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário					MÊS: SETEM	IBRO DE 2023
			DEMONSTRAT	IVO MENSAL DE	INVESTIMENTO		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	1.042.836,96		-	4.359,19	0,4200%	1.047.196,15
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	1.925.212,74		-	20.518,82	1,0700%	1.945.731,56
ITAÚ ASSET NTNB 2024	RF	549.355,82	-	-	6.048,03	1,1000%	555.403,85
Saldo Total ==	=>>	3.517.405,52	-	-	30.926,04	-	3.548.331,56
Movimento da Conta Corre	nte -	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		-	-	-		3.548.331,56	3.548.331,56
Saldo Final do Mês ===>>	·>	-	-	-		3.548.331,56	3.548.331,56

Movimento de Aplicação - 24.69	ovimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário				MÊS: SETEMBRO DE 2023	
		DEMONSTRAT	IVO MENSAL DE	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	1.129.618,63		•	11.854,17	1,0493%	1.141.472,80
BRAD. FI RF EST. VERT. XXI RF	1.028.612,93	-		11.388,85	1,1072%	1.040.001,78
Saldo Total ===>>	2.158.231,56	-	-	23.243,02	-	2.181.474,58
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	-	-	-		2.181.474,58	2.181.474,58
Saldo Final do Mês ===>>>	_	-	-		2.181.474,58	2.181.474.58

Movimento de Aplicação - 45.00	ovimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário					IBRO DE 2023
		DEMONSTRAT	IVO MENSAL DE	INVESTIMENTO		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	564.594,34	-	-	5.758,61	1,0199%	570.352,95
Saldo Total ===>>	564.594,34	-	-	5.758,61	-	570.352,95
Movimento da Conta Corrente -	45.000.001-7 = E	Banco SANTAND	ER - Plano Prev	ridenciário		
	DEMONST. M	IENSAL DA CONTA	CORRENTE			SALDO DO FUNDO
CONTA CORRENTE	SALDO	VALOR	SALDO EM	SALDO CONT.	(C)+(D)	
	ANTERIOR (A)*	ARRECADO (B)*	CONTA (C)		(C)+(D)	
Movimento conforme Extrato	-	-	-	570.352,95		570.352,95
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-		570.352,95	570.352,95

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração					MÊS: SETEN	IBRO 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)+(D)+(C)+(D)

Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração							
Saldo Total =	===>>	1.018.009,81	38.341,14	- 4.521,76	- 13.862,47	-	1.037.966,72
BB Ações Agro	RV	43.215,99	-	-	1.028,40	2,3796%	44.244,39
BB Ações Globais Ativo	RV	32.596,08	-	-	- 1.191,84	-3,6564%	31.404,24
Ações Bolsa Americana	RV	120.996,06	-	-	- 5.650,99	-4,6703%	115.345,07
BB Previd RF Perfil	RF	97.416,60	-	- 4.521,76	919,10	0,9699%	93.813,94
BB Previd RF IMAB-5+	RF	277.988,22	-	-	- 5.436,29	-1,9555%	272.551,93
BB Previd IRF-M1	RF	31.268,56	38.341,14	-	282,71	0,9041%	69.892,41
BB PREVID IMA-B TP	RF	74.707,01	-	-	- 723,84	-0,9688%	73.983,17
BB Ações Seleção Fator	RV	217.145,02	-	1	1.021,44	0,4703%	218.166,46
BB Ações Tecnologia BDR	RV	122.676,27	-	-	- 4.111,16	-3,3512%	118.565,11

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

CONTA CORRENTE	DEMONST. N	IENSAL DA CONTA	CORRENTE		SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	-	72.044,83	ı	1.037.966,72	1.037.966,72
Saldo Final do Mês ===>>>	-	72.044,83	-	1.037.966,72	1.037.966,72

Saldo total no final do mês de SETEMBRO de 2023 =====>> 60.048.733,47

Humaitá-AM, 11 de outubro 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.