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

HUMAITAPREV

"DIRETORIA EXECUTIVA"

DEMONSTRAÇÃO ANALITICA DOS INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** — ***MÊS: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO
		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	214.795,76	-	-	- 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	-	-	- 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	0,8690%	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	-	-	- 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	-	-	- 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***	*-*	***4.574.969,50***

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
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		(C)+(D)
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 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** — ***MÊS: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL POR FUNDO DE INVESTIMENTOS					SALDO DO FUNDO
		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)
Ações Tecnologia BDR N I	*RV*	417.986,87	-	-	- 14.007,71	-3,3512%	403.979,16
BB PREVID IMA-B 5	*RF*	165.383,67	-	-	183,83	0,1111%	165.567,50
BB Ações Quantitativo	*RV*	477.304,25	-	-	2.245,22	0,4703%	479.549,47
BB PREVID IMA-B TP	*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
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	-	-	945,21	0,2117%	447.429,15
BB Previd RF Perfil	*RF*	3.569.864,44	2.612,06	- 81.353,03	34.511,21	0,9699%	3.525.634,68
BB Previd A. ALOCAÇÕES	*RV*	176.174,25	-	-	1.253,32	0,7114%	177.427,57
BB Previd RF Ret Total	*RF*	1.628.485,06	-	-	14.303,50	0,8783%	1.642.788,56
BB Ações B. Americana	*RV*	1.179.691,29	-	-	- 55.096,14	-4,6703%	1.124.595,15
BB Ações Globais Ativo	*RV*	188.080,25	-	-	- 6.876,99	-3,6564%	181.203,26
BB Ações Agro	*RV*	795.527,72	-	-	18.930,94	2,3796%	814.458,66
BB Ações ASG Brasil	*RV*	353.715,55	-	-	- 6.731,75	-1,9031%	346.983,80
BB Previd Vertice 2027	*RF*	402.283,77	-	-	- 1.624,83	-0,4039%	400.658,94
BB Previd Vertice 2024	*RF*	1.000.454,86	-	-	11.070,88	1,1065%	1.011.525,74
Saldo Total ===>>		***18.749.002,44***	***390.773,06***	***- 81.353,03***	***- 93.420,93***	*-*	***18.965.001,54***

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
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		(C)+(D)
Movimento conforme Extrato	10.470,41	674.519,78	-	18.965.001,54	18.965.001,54
Saldo Final do Mês ===>>>	***10.470,41***	***674.519,78***	*-*	***18.965.001,54***	***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 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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
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 - **97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário** — ***MÊS: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO
		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 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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
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 - **24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário** — ***MÊS: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO
		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 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário**

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
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 - **45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário** — ***MÊS: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS		DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO
		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 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário**

CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
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: SETEMBRO DE 2023***

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	(A)+(B)+(C)+(D)

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

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 ARRECADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)		
Movimento conforme Extrato	-	72.044,83	-	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.