



Prefeitura Municipal de Humaitá  
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ  
**HUMAITAPREV**  
"DIRETORIA EXECUTIVA"



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**SETEMBRO DE 2024**

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: SETEMBRO DE 2024				
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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		
BB Ações Tecnologia BDR N I	RV	295.307,03	-	-	6.407,49	2,1697%	29,2159%	45,3363%	301.714,52
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	96.223,49	-	-	365,27	0,3796%	5,0610%	8,1317%	96.588,76
BB Previd RF IMA-B	RF	323.625,63	-	-	2.258,28	-0,6978%	0,4709%	5,1904%	321.367,35
BB Previd RF IRF-M1	RF	772.230,91	-	-	6.171,18	0,7991%	6,9769%	9,9758%	778.402,09
BB Previd RF IMAB 5+	RF	352.254,67	-	-	5.143,22	-1,4600%	-2,8814%	3,3144%	347.111,45
BB PREVID RF IDKA 2	RF	730.869,80	-	-	3.489,98	0,4775%	5,0602%	8,0910%	734.359,78
BB Previd RF Perfil	RF	197.250,01	344.157,49	- 342.114,20	3.572,96	0,8417%	8,1136%	11,1744%	202.866,26
BB Prev RF Ret Total	RF	298.640,55	-	-	2.110,82	0,7068%	6,6545%	9,7690%	300.751,37
Ações Bolsa Americana	RV	170.636,38	-	-	3.919,68	2,2970%	22,7411%	37,6417%	174.556,06
BB Ações Globais Ativo	RV	210.395,25	-	-	3.550,04	1,6873%	17,0666%	26,7718%	213.945,29
BB Previd Vertice 2027	RF	361.046,13	-	-	1.095,14	0,3033%	3,9008%	7,2471%	362.141,27
BB Previd Vertice 2026	RF	1.380.487,73	-	-	6.858,34	0,4968%	2,3744%	2,3744%	1.387.346,07
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5.188.967,58</b>	<b>344.157,49</b>	<b>- 342.114,20</b>	<b>30.139,40</b>				<b>5.221.150,27</b>
Movimento da Conta Corrente - 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)				SALDO DO FUNDO (C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*							
Movimento conforme Extrato	86.246,79	257.910,70	-		5.221.150,27				5.221.150,27
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>86.246,79</b>	<b>257.910,70</b>	<b>-</b>						<b>-</b>
<b>SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO FINANCEIRO ==&gt;&gt;&gt;&gt;&gt;</b>									<b>5.221.150,27</b>

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário					MÊS: SETEMBRO DE 2024				
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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES		
Ações Tecnologia BDR N I	RV	574.659,68	-	-	12.468,80	2,1697%	29,2159%	45,3363%	587.128,48
BB PREVID IMA-B 5	RF	178.353,93	-	-	677,05	0,3796%	5,0610%	8,1317%	179.030,98
BB PREVID IMA-B TP	RF	1.568.842,47	-	-	10.757,86	-0,6857%	0,5953%	5,3357%	1.558.084,61
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.427.437,03	-	-	11.407,17	0,7991%	6,9769%	9,9758%	1.438.844,20
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	940.215,60	-	-	13.727,97	-1,4600%	-2,8814%	3,3144%	926.487,63
BB PREVID RF IDKA 2	RF	802.203,19	-	-	3.830,60	47,7500%	5,0602%	8,0910%	806.033,79



ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO	RF	1.748.010,58	-	-	18.580,31	1,0600%	8,0200%	11,3500%	1.766.590,89
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.321.731,12	-	-	38.605,86	0,8900%	8,7200%	12,2400%	4.360.336,98
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.017.233,44	-	-	6.439,58	0,6300%	4,1800%	8,3900%	1.023.673,02
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>7.086.975,14</b>	-	-	<b>63.625,75</b>	-			<b>7.150.600,89</b>

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	-	-	-	7.150.600,89	7.150.600,89
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>					-
<b>SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO ITAÚ ==&gt;&gt;&gt;</b>					<b>7.150.600,89</b>

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário

MÊS: SETEMBRO DE 2024

CARTEIRAS	RF	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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO		RENTABILIDADE ULT. 12 MESES
BRAD. FI RF Ref DI Premium	RF	2.369.517,92	-	-	20.970,21	0,8849%	???	???	2.390.488,13
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA	RF	1.021.913,53	-	-	3.167,38	0,3099%	???	???	1.025.080,91
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL	RF	1.036.961,83	-	-	9.523,95	0,9184%	???	???	1.046.485,78
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI	RF	1.142.353,60	-	-	5.685,81	0,4977%	???	???	1.148.039,41
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>5.570.746,88</b>	-	-	<b>39.347,35</b>				<b>5.610.094,23</b>

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	-	-	-	5.610.094,23	5.610.094,23
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>					-
<b>SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO BRADESCO ==&gt;&gt;&gt;</b>					<b>5.610.094,23</b>

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário

MÊS: SETEMBRO DE 2024

CARTEIRAS	RF	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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO		RENTABILIDADE ULT. 12 MESES
DI INST PREMIUM	RF	630.704,26	-	-	5.527,29	0,8763%	???	???	636.231,55
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>630.704,26</b>	-	-	<b>5.527,29</b>	-			<b>636.231,55</b>

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	-	-	-	636.231,55	636.231,55
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>					-
<b>SALDO APURADO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO, BANCO SANTANDER ==&gt;&gt;&gt;</b>					<b>636.231,55</b>

**SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO ==>>>**

**64.117.745,63**

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

MÊS: SETEMBRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
BB Ações Tecnologia BDR RV	168.658,67	-	-	3.659,51	2,1697%	29,2159%	45,3363%	172.318,18
BB Previd IRF-M1 RF	468.354,51	-	-	3.742,79	0,7991%	6,9769%	9,9758%	472.097,30
BB Previd RF Perfil RF	700.506,56	69.528,09	- 46.927,90	6.067,00	0,8417%	8,1136%	11,1744%	729.173,75
Ações Bolsa Americana RV	22.159,75	-	-	509,03	2,2970%	22,7411%	37,6417%	22.668,78
BB Ações Globais Ativo RV	39.151,12	-	-	660,61	1,6873%	17,0666%	26,7718%	39.811,73
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>1.398.830,61</b>	<b>69.528,09</b>	<b>- 46.927,90</b>	<b>14.638,94</b>	<b>-</b>			<b>1.436.069,74</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	34.495,58	78.545,41	-	1.436.069,74				1.436.069,74
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>34.495,58</b>	<b>78.545,41</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				<b>-</b>
<b>SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO =====&gt;</b>								<b>1.436.069,74</b>

<b>SALDO TOTAL DO INSTITUTO ATÉ O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 =====&gt;</b>	<b>70.774.965,64</b>
---	----------------------

Humaitá-AM, 10 de outubro de 2024.

**Raimundo Alves de Aguiar**  
Superintendente do HUMAITAPREV  
Dec. 025/2024-GAB. PREF.

**Juliano Barroso Formiga**  
Diretor Admin. e Financeiro  
Dec. 025/2024-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.