



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: JANEIRO DE 2022	
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	682.145,59	-	-	51.681,61	-7,5763 %	630.463,98
BB PREVID IMA-B 5	RF	2.002.733,68	-	-	1.538,36	0,0768 %	2.004.272,04
BB Ações Quantitativo	RV	566.745,40	-	-	36.755,95	6,4854 %	603.501,35
BB PREVID IMA-B TP	RF	512.766,03	-	-	3.937,63	-0,7678 %	508.828,40
BB Ações Retorno Total	RV	379.863,66	-	-	4.247,07	1,1180 %	384.110,73
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	342.758,07	-	-	5.579,96	-1,6279 %	337.178,11
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.314.774,70	-	-	222,95	0,0096 %	2.314.997,65
BB Previd RF Perfil	RF	266.709,54	187.997,78	172.560,00	2.944,06	0,7833 %	285.091,38
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	160.331,41	-	-	10.803,86	6,7384 %	171.135,27
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.364.495,69	-	-	518,34	0,0379 %	1.365.014,03
BB Previd RF Ret Total	RF	418.628,20	-	-	798,71	0,1907 %	419.426,91
BB Ações B. Americana	RV	1.140.916,78	-	-	61.700,90	-5,4080 %	1.079.215,88
BB Ações Globais Ativo	RV	189.015,83	-	-	7.384,89	-3,9070 %	181.630,94
BB Ações Agro	RV	957.396,15	-	-	2.780,43	0,2904 %	960.176,58
BB Ações ASG Brasil	RV	408.475,34	-	-	14.532,69	3,5577 %	423.008,03
Saldo Total ==>>>		11.707.756,07	187.997,78	172.560,00	55.142,57	-	11.668.051,28
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		338,02	273.659,51	6.785,53	11.668.051,28	11.674.836,81	
Saldo Final do Mês ==>>>>		338,02	273.659,51	6.785,53	11.668.051,28	11.674.836,81	

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: JANEIRO DE 2022	
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	347.189,00	-	-	26.304,19	-7,5763 %	320.884,81
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	470.003,42	-	-	361,03	0,0768 %	470.364,45
BB Ações Quantitativa	RV	1.097.582,34	-	-	71.183,08	6,4854 %	1.168.765,42
BB Ações Retorno Total	RV	227.161,15	-	-	2.539,77	1,1180 %	229.700,92
BB PREVID RF IDKA 2	RF	442.843,04	-	-	42,65	0,0096 %	442.885,69
BB Previd RF Perfil	RF	1.354.094,02	189.244,21	-	11.529,36	0,7833 %	1.554.867,59
BB Prev RF Ret Total	RF	395.893,46	-	-	755,33	0,1907 %	396.648,79
Ações Bolsa Americana	RV	329.281,07	-	-	17.807,55	-54080 %	311.473,52
BB Ações Globais Ativo	RV	336.028,15	-	-	13.128,70	-3,9070 %	322.899,45
BB Ações Agro	RV	287.218,85	-	-	834,12	0,2904 %	288.052,97
Saldo Total ==>>>		5.287.294,50	189.244,21	-	30.004,90	-	5.506.543,61
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		-	366.486,31	177.242,10	5.506.543,61	5.683.785,71	
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	366.486,31	177.242,10	5.506.543,61	5.683.785,71	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: JANEIRO DE 2022	
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 (%)	
CX FI MULTIM. RV30	RF	1.618.281,98	-	-	43.234,97	2,6717 %	1.661.516,95
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.137.559,90	-	-	8.684,35	-0,7634 %	1.128.875,55
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.262.665,39	-	-	39.845,61	-0,7571 %	5.222.819,78
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.315.782,10	-	2.000.000,00	8.810,22	0,0904 %	4.324.592,32
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	-	2.000.000,00	-	4.799,90	0,7869 %	2.004.799,90

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.208.102,27	-	-	-	68.105,80	-1,6184 %	4.139.996,47
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.542.217,93	-	-	49,00	854,39	0,0188 %	4.543.023,32
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	999.316,93	-	-	-	6.671,51	0,6676 %	1.005.988,44
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.026.698,73	-	-	-	8.326,69	0,8111 %	1.035.025,42
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.105.480,95	-	-	-	58.622,12	-5,3029 %	1.046.858,83
Saldo Total ==>>		26.216.106,18	2.000.000,00	- 2.000.049,00	- 102.560,20	-	-	26.113.496,98

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	14.914,99	16.094,47	16.057,97	26.113.496,98	26.129.554,95
Saldo Final do Mês ==>>>	14.914,99	16.094,47	16.057,97	26.113.496,98	26.129.554,95

Movimento de Aplicação - **23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração** **MÊS: JANEIRO DE 2022**

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	129.312,58	-	-	9.797,15	-7,5763 %	119.515,43
BB Ações Quantitativo	RV	210.500,85	-	-	13.651,91	6,4854 %	224.152,76
BB Previd RF IMAB-5+	RF	122.482,12	-	-	1.993,96	-1,6279 %	120.488,16
BB Previd RF Perfil	RF	36.525,33	-	- 520,00	282,79	0,7833 %	36.288,12
Ações Bolsa Americana	RV	117.019,12	-	-	6.328,41	-5,4080 %	110.690,71
BB Ações Globais Ativo	RV	32.758,23	-	-	1.279,87	-3,9070 %	31.478,36
BB Ações Agro	RV	43.452,56	-	-	126,19	0,2904 %	43.578,75
Saldo Total ===>>		692.050,79	-	- 520,00	- 5.338,50	-	686.192,29

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	-	56.105,91	16.726,89	686.192,29	702.919,18
Saldo Final do Mês ==>>>	-	56.105,91	16.726,89	686.192,29	702.919,18

Saldo total no final do mês de JANEIRO de 2022 ==>>> 44.191.096,65

Humaitá-AM, 09 de fevereiro de 2022.


Raimundo Alves de Aguiar
 Superintendente HUMAITAPREV
 Decreto nº 048/2020-GAB.PREF

Juliano Barroso Formiga
 Diretor Admin. e Financeiro
 Dec. 034/2021-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.