



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário**

MÊS: JANEIRO DE 2021

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 PREVID IMA-B 5 RF	756.599,93	-	-	729,76	0,0964 %	757.329,69
BB PREVID IMA-B TP RF	1.033.706,09	-	-	8.928,67	-0,8637 %	1.024.777,42
BB Previd RF IRF-M1 RF	944,40	-	-	0,29	0,0314 %	944,69
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	2.432.122,96	-	-	41.249,62	-1,6960 %	2.390.873,34
BB PREVID RF IDKA 2 RF	1.031.722,34	-	-	1.826,05	0,1769 %	1.033.548,39
BB PREVID RF FLUXO RF	331.820,46	146.955,03	187.106,70	253,23	0,0785 %	291.922,02
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	184.682,41	-	-	6.724,65	-3,6411 %	177.957,76
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	2.390.319,95	-	-	13.203,06	-0,5523 %	2.377.116,89
BB Previd RF Ret Total RF	3.095.805,81	-	-	14.431,53	-0,4661 %	3.081.374,28
Saldo Total ==>>>	11.257.724,35	146.955,03	187.106,70	81.728,20	0	11.135.844,48

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	-	150.883,43	-	11.135.844,48	11.135.844,48
Saldo Final do Mês ==>>>	-	150.883,43	-	11.135.844,48	11.135.844,48

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro**

MÊS: JANEIRO DE 2021

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 (%)	
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RF	275.557,47	176.708,33	-	24,09	0,0087 %	452.289,89
MM Juros e Moedas RF	402.205,39	-	-	1.025,64	0,2550 %	403.231,03
BB Prev RF Ret Total RF	1.071.155,85	-	-	4.993,34	-0,4661 %	1.066.162,51
Saldo Total ==>>>	1.748.918,71	176.708,33	-	3.943,61	0	1.921.683,43

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	-	176.708,33	-	1.921.683,43	1.921.683,43
Saldo Final do Mês ==>>>	-	176.708,33	-	1.921.683,43	1.921.683,43

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário**

MÊS: JANEIRO DE 2021

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 (%)	
0082-CX FI MULTIM. RV30 RF	1.631.741,12	-	-	9.451,99	-0,5793 %	1.622.289,13
5168-CX FIC NOVO BR RF RF	1.154.837,89	-	-	10.184,78	-0,8819 %	1.144.653,11
5184-CX FI BR IMA-B TP RF	5.344.451,50	-	-	46.629,51	-0,8725 %	5.297.821,99
5187-CX FI BR IMA-B5 TP RF	5.050.663,97	-	-	4.204,67	0,0832 %	5.054.868,64
5568-CX FI BR IMA-B5+TP RF	5.574.517,76	-	-	94.573,10	-1,6965 %	5.479.944,66
5569-CX FI BR IRF-M1+ RF	1.173.604,97	-	-	16.295,67	-1,3885 %	1.157.309,30
5824-CX FI BR IRF-M RF LP RF	836.669,32	-	-	6.451,69	-0,7711 %	830.217,63
5825-CX FI BR IDKA 2A RF	4.339.885,12	-	-	5.798,78	0,1336 %	4.345.683,90
6481-CX FIC BR ATIVA LP RF	1.019.560,06	-	-	851,47	0,0835 %	1.020.411,53
Saldo Total ==>>>	26.125.931,71	-	-	172.731,82	0	25.953.199,89

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	7.601,58	8.415,54	415,12	25.953.199,89	25.953.615,01
Saldo Final do Mês ==>>>	7.601,58	8.415,54	415,12	25.953.199,89	25.953.615,01

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JANEIRO DE 2021	
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 Previd RF IMAB-5+ RF	396.936,41	-	-	- 6.732,18	-1,6960 %	390.204,23	
BB Previd RF FLUXO RF	35.197,63	-	- 2.820,08	26,38	0,0785 %	32.403,93	
Saldo Total ===>>	432.134,04	-	- 2.820,08	- 6.705,80	-	422.608,16	

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	-	51.479,82	-	422.608,16	422.608,16
Saldo Final do Mês ==>>>	-	51.479,82	-	422.608,16	422.608,16

Saldo total no final do mês de JANEIRO DE 2021 =====>>	39.433.751,08
---	----------------------

Humaitá-AM, 30 de março de 2021.

Juliano Barroso Formiga

Diretor Admin. e Financeiro

Dec. 034/2021-GAB.PREF

Observação:

Este documento não possui emenda nem rasuras.