



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: FEVEREIRO 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	630.463,98	-	-	39.937,57	-6,3346 %	590.526,41
BB PREVID IMA-B 5	RF	2.004.272,04	-	-	21.132,27	1,0543 %	2.025.404,31
BB Ações Quantitativo	RV	603.501,35	-	-	2.031,08	-0,3365 %	601.470,27
BB PREVID IMA-B TP	RF	508.850,40	-	-	2.715,08	0,5335 %	511.565,48
BB Ações Retorno Total	RV	384.110,73	-	-	9.791,60	-2,5491 %	374.319,13
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	337.178,11	-	-	70,40	-0,0208 %	337.107,71
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.314.997,65	-	-	26.777,18	1,1566 %	2.341.774,83
BB Previd RF Perfil	RF	285.091,38	306.481,75	- 310.000,00	3.392,37	0,7983 %	284.965,50
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	171.135,27	-	-	954,10	0,5575 %	172.089,37
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.365.014,03	-	-	8.408,66	0,6160 %	1.373.422,69
BB Previd RF Ret Total	RF	419.426,91	-	-	2.805,83	0,6689 %	422.232,74
BB Ações B. Americana	RV	1.079.215,88	-	-	27.654,76	-2,5624 %	1.051.561,12
BB Ações Globais Ativo	RV	181.630,94	-	-	3.739,15	-2,0586 %	177.891,79
BB Ações Agro	RV	960.176,58	-	-	4.817,21	-0,5017 %	955.359,37
BB Ações ASG Brasil	RV	423.008,03	-	-	9.243,74	-2,1852 %	413.764,29
Saldo Total ==>>>		11.668.073,28	306.481,75	- 310.000,00	- 31.100,02	-	11.633.455,01
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		6.785,53	308.715,61	2.708,80	11.633.455,01	11.636.163,81	
Saldo Final do Mês ==>>>>		6.785,53	308.715,61	2.708,80	11.633.455,01	11.636.163,81	

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: FEVEREIRO 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	320.884,81	-	-	20.326,87	-6,3346 %	300.557,94
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	470.364,45	-	-	4.959,34	1,0543 %	475.323,79
BB Ações Quantitativa	RV	1.168.765,42	-	-	3.933,47	-0,3365 %	1.164.831,95
BB Ações Retorno Total	RV	229.700,92	-	-	5.855,44	-2,5491 %	223.845,48
BB PREVID RF IDKA 2	RF	442.885,69	-	-	5.122,79	1,1566 %	448.008,48
BB Previd RF Perfil	RF	1.554.867,59	482.258,99	- 700,00	14.545,68	0,7983 %	2.050.972,26
BB Prev RF Ret Total	RF	396.648,79	-	-	2.653,45	0,6689 %	399.302,24
Ações Bolsa Americana	RV	311.473,52	-	-	7.981,47	-2,5624 %	303.492,05
BB Ações Globais Ativo	RV	322.899,45	-	-	6.647,38	-2,0586 %	316.252,07
BB Ações Agro	RV	288.052,97	-	-	1.445,16	-0,5017 %	286.607,81
Saldo Total ==>>>		5.506.543,61	482.258,99	- 700,00	- 18.908,53	-	5.969.194,07
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		177.242,10	340.070,66	7.183,12	5.969.194,07	5.976.377,19	
Saldo Final do Mês ==>>>>		177.242,10	340.070,66	7.183,12	5.969.194,07	5.976.377,19	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário					MÊS: FEVEREIRO 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	1.661.516,95	-	-	15.967,80	0,9610 %	1.677.484,75
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.128.875,55	-	-	5.451,28	0,4829 %	1.134.326,83
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.222.819,78	-	-	27.526,33	0,5270 %	5.250.346,11
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.324.592,32	-	-	45.448,21	1,0509 %	4.370.040,53
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	2.004.799,90	-	-	16.420,74	0,8191 %	2.021.220,64

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.139.996,47	-	-	875,45	0,0211 %	4.140.871,92
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.543.023,32	-	-	52.074,44	1,1463 %	4.595.097,76
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.005.988,44	-	-	8.105,69	0,8057 %	1.014.094,13
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.035.025,42	-	-	9.564,70	0,9241 %	1.044.590,12
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.046.858,83	-	-	21.925,90	-2,0944 %	1.024.932,93
Saldo Total ==>>>		26.113.496,98	-	-	159.508,74	-	26.273.005,72

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	16.057,97	15.048,04	16.366,87	26.273.005,72	26.289.372,59
Saldo Final do Mês ==>>>>	16.057,97	15.048,04	16.366,87	26.273.005,72	26.289.372,59

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

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 Ações Tecnologia BDR	RV	119.515,43	-	- 7.570,86	-6,3346 %	111.944,57
BB Ações Quantitativo	RV	224.152,76	-	- 754,38	-0,3365 %	223.398,38
BB Previd RF IMAB-5+	RF	120.488,16	-	- 25,16	-0,0208 %	120.463,00
BB Previd RF Perfil	RF	36.288,12	14.993,33	- 1.440,00	0,7983 %	50.231,75
Ações Bolsa Americana	RV	110.690,71	-	- 2.836,43	-2,5624 %	107.854,28
BB Ações Globais Ativo	RV	31.478,36	-	- 648,03	-2,0586 %	30.830,33
BB Ações Agro	RV	43.578,75	-	- 218,64	-0,5017 %	43.360,11
Saldo Total ==>>>	686.192,29	14.993,33	- 1.440,00	- 11.663,20	-	688.082,42

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	16.726,89	56.105,91	21.763,25	688.082,42	709.845,67
Saldo Final do Mês ==>>>>	16.726,89	56.105,91	21.763,25	688.082,42	709.845,67

Saldo total no final do mês de FEVEREIRO de 2022 ==>>>> 44.611.759,26

Humaitá-AM, 28 de março 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.