



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
FEVEREIRO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário** **MÊS: FEVEREIRO 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	757.329,69	-	-	4.654,08	-0,6145 %	752.675,61
BB Ações Quantitativo RV	-	323.693,69	-	24.659,03	-4,8458 %	299.034,66
BB PREVID IMA-B TP RF	1.024.777,42	-	-	15.708,28	-1,5328 %	1.009.069,14
BB Previd RF IRF-M1 RF	944,69	-	-	0,04	0,0042 %	944,73
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	2.390.873,34	-	-	55.414,67	-2,3177 %	2.335.458,67
BB PREVID RF IDKA 2 RF	1.033.548,39	-	-	5.666,31	0,5482 %	1.027.882,08
BB PREVID RF FLUXO RF	291.922,02	358.146,68	- 476.240,87	111,51	0,0478 %	173.939,34
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	177.957,76	-	-	5.208,08	-2,9265 %	172.749,68
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	2.377.116,89	-	-	21.725,33	-0,9139 %	2.355.391,56
BB Previd RF Ret Total RF	3.081.374,28	-	-	28.604,99	-0,9283 %	3.052.769,29
Saldo Total ==>>>	11.135.844,48	681.840,37	- 476.240,87	- 161.529,22	0	11.179.914,76

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	-	411.826,50	-	11.179.914,76	11.179.914,76
Saldo Final do Mês ==>>>	-	411.826,50	-	11.179.914,76	11.179.914,76

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro** **MÊS: FEVEREIRO 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	452.289,89	288.596,25	- 740.906,73	20,59	0,0084 %	0,00
BB Ações Quantitativa RV	-	862.386,34	-	51.255,80	-4,8458 %	811.130,54
MM Juros e Moedas RF	403.231,03	-	-	396,16	0,0982 %	403.627,19
BB Prev RF Ret Total RF	1.066.162,51	52.308,89	-	10.516,90	-0,9283 %	1.107.954,50
Saldo Total ==>>>	1.921.683,43	1.203.291,48	- 740.906,73	- 61.355,95	0	2.322.712,23

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	-	462.384,75	-	2.322.712,23	2.322.712,23
Saldo Final do Mês ==>>>	-	462.384,75	-	2.322.712,23	2.322.712,23

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário** **MÊS: FEVEREIRO 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 (%)	
CX FI MULTIM. RV30 RF	1.622.289,13	-	-	18.408,20	-1,1347 %	1.603.880,93
CX FIC NOVO BR RF RF	1.144.653,11	-	-	17.755,04	-1,5511 %	1.126.898,07
CX FI BR IMA-B TP RF	5.297.821,99	-	-	81.615,41	-1,5405 %	5.216.206,58
CX FI BR IMA-B5 TP RF	5.054.868,64	-	-	31.326,97	-0,6197 %	5.023.541,67
CX FI BR IMA-B5+TP RF	5.479.944,66	-	-	128.744,17	-2,3494 %	5.351.200,49
CX FI BR IRF-M1+ RF	1.157.309,30	-	-	23.010,93	-1,9883 %	1.134.298,37
CX FI BR IRF-M RF LP RF	830.217,63	-	-	9.573,26	-1,1531 %	820.644,37
CX FI BR IDKA 2A RF	4.345.683,90	-	-	22.851,15	-0,5258 %	4.322.832,75
CX FIC BR ATIVA LP RF	1.020.411,53	-	-	5.288,86	-0,5183 %	1.015.122,67
Saldo Total ==>>>	25.953.199,89	-	-	- 338.573,99	0	25.614.625,90

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	415,12	9.011,18	9.377,30	25.614.625,90	25.624.003,20
Saldo Final do Mês ==>>>	415,12	9.011,18	9.377,30	25.614.625,90	25.624.003,20

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: FEVEREIRO 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 Ações Quantitativo RV	-	64.190,33	-	- 1.795,57	-4,8458 %	62.394,76	
BB Previd RF IMAB-5+ RF	390.204,23	-	-	- 9.043,99	-2,3177 %	381.160,24	
BB Previd RF FLUXO RF	32.403,93	-	- 9.986,31	15,17	0,0478 %	22.432,79	
Saldo Total ==>>>	422.608,16	64.190,33	- 9.986,31	- 10.824,39	-	465.987,79	
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	-	465.987,79	465.987,79		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	51.479,82	-	465.987,79	465.987,79		
Saldo total no final do mês de FEVEREIRO DE 2021 =====>>						39.592.617,98	
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.							