



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
MARÇO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário					MÊS: MARÇO 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	590.526,41	-	-	22.152,25	3,7512 %	612.678,66
BB PREVID IMA-B 5	RF	2.025.404,31	-	-	52.228,94	2,5786 %	2.077.633,25
BB Ações Quantitativo	RV	601.470,27	-	-	30.452,60	5,0630 %	631.922,87
BB PREVID IMA-B TP	RF	511.565,48	-	-	15.397,23	3,0098 %	526.962,71
BB Ações Retorno Total	RV	374.319,13	-	-	20.626,86	5,5104 %	394.945,99
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	337.107,71	-	-	11.873,53	3,5221 %	348.981,24
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.341.774,83	-	-	61.358,31	2,6201 %	2.403.133,14
BB Previd RF Perfil	RF	284.965,50	373.635,34	- 283.000,00	4.647,82	0,9635 %	380.248,66
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	172.089,37	-	-	8.611,78	8,0042 %	180.701,15
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.373.422,69	-	-	18.436,60	1,3423 %	1.391.859,29
BB Previd RF Ret Total	RF	422.232,74	-	-	5.746,58	1,3609 %	427.979,32
BB Ações B. Americana	RV	1.051.561,12	-	-	49.674,25	4,7238 %	1.101.235,37
BB Ações Globais Ativo	RV	177.891,79	-	-	4.961,70	2,7891 %	182.853,49
BB Ações Agro	RV	955.359,37	-	-	73.563,62	7,7001 %	1.028.922,99
BB Ações ASG Brasil	RV	413.764,29	-	-	28.085,59	6,7878 %	441.849,88
Saldo Total ==>>>		11.633.455,01	373.635,34	- 283.000,00	407.817,66	-	12.131.908,01
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	2.708,80	396.717,31	19.204,18	12.131.908,01	12.151.112,19		
Saldo Final do Mês ==>>>>	2.708,80	396.717,31	19.204,18	12.131.908,01	12.151.112,19		

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: MARÇO 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	300.557,94	-	-	11.274,74	3,7512 %	311.832,68
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	475.323,79	-	-	12.257,14	2,5786 %	487.580,93
BB Ações Quantitativa RV	1.164.831,95	-	-	58.975,74	5,0630 %	1.223.807,69
BB Ações Retorno Total RV	223.845,48	-	-	12.335,00	5,5104 %	236.180,48
BB PREVID RF IDKA 2 RF	448.008,48	-	-	11.738,55	2,6201 %	459.747,03
BB Previd RF Perfil RF	2.050.972,26	468.717,17	-	22.404,67	0,9635 %	2.542.094,10
BB Prev RF Ret Total RF	399.302,24	-	-	5.434,50	1,3609 %	404.736,74
Ações Bolsa Americana RV	303.492,05	-	-	14.336,53	4,7238 %	317.828,58
BB Ações Globais Ativo RV	316.252,07	-	-	8.820,81	2,7891 %	325.072,88
BB Ações Agro RV	286.607,81	-	-	22.069,09	7,7001 %	308.676,90
Saldo Total ==>>>	5.969.194,07	468.717,17	-	179.646,77	-	6.617.558,01
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	7.183,12	493.036,67	31.502,62	6.617.558,01	6.649.060,63	
Saldo Final do Mês ==>>>>	7.183,12	493.036,67	31.502,62	6.617.558,01	6.649.060,63	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário					MÊS: MARÇO 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	1.677.484,75	-	-	44.811,75	2,6714 %	1.722.296,50
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.134.326,83	-	-	34.762,36	3,0646 %	1.169.089,19
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.250.346,11	-	-	160.824,80	3,0631 %	5.411.170,91
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.370.040,53	-	-	113.023,98	2,5863 %	4.483.064,51
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	2.021.220,64	-	-	18.747,56	0,9276 %	2.039.968,20

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.140.871,92	-	-	146.177,75	3,5301 %	4.287.049,67
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.595.097,76	-	-	120.688,69	2,6265 %	4.715.786,45
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.014.094,13	-	-	8.358,04	0,8242 %	1.022.452,17
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.044.590,12	-	-	8.512,62	0,8149 %	1.053.102,74
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.024.932,93	-	-	46.832,98	4,5694 %	1.071.765,91
Saldo Total ==>>>		26.273.005,72	-	-	702.740,53	-	26.975.746,25

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	15.366,87	15.980,64	15.980,64	26.975.746,25	26.991.726,89
Saldo Final do Mês ==>>>>	15.366,87	15.980,64	15.980,64	26.975.746,25	26.991.726,89

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

MÊS: MARÇO 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	111.944,57	-	4.199,34	3,7512 %	116.143,91
BB Ações Quantitativo	RV	223.398,38	-	11.310,71	5,0630 %	234.709,09
BB Previd RF IMAB-5+	RF	120.463,00	-	4.242,92	3,5221 %	124.705,92
BB Previd RF Perfil	RF	50.231,75	21.772,35	651,73	0,9635 %	55.312,94
Ações Bolsa Americana	RV	107.854,28	-	5.094,88	4,7238 %	112.949,16
BB Ações Globais Ativo	RV	30.830,33	-	859,91	2,7891 %	31.690,24
BB Ações Agro	RV	43.360,11	-	3.338,78	7,7001 %	46.698,89
Saldo Total ==>>>	688.082,42	21.772,35	- 17.342,89	29.698,27	-	722.210,15

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	21.763,25	56.105,91	35.094,97	722.210,15	757.305,12
Saldo Final do Mês ==>>>>	21.763,25	56.105,91	35.094,97	722.210,15	757.305,12

Saldo total no final do mês de MARÇO de 2022 ==>>>>	46.549.204,83
--	----------------------

Humaitá-AM, 05 de abril 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.