



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
ABRIL DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: ABRIL 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	612.678,66	-	-	69.676,69	-11,3724 %	543.001,97
BB PREVID IMA-B 5	RF	2.077.633,25	-	-	31.735,47	1,5274 %	2.109.368,72
BB Ações Quantitativo	RV	631.922,87	-	-	50.707,27	-8,0242 %	581.215,60
BB PREVID IMA-B TP	RF	526.962,71	-	-	4.234,94	0,8036 %	531.197,65
BB Ações Retorno Total	RV	394.945,99	-	-	30.832,24	-7,8066 %	364.113,75
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	348.981,24	-	-	152,04	0,0435 %	349.133,28
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.403.133,14	-	-	35.659,73	1,4838 %	2.438.792,87
BB Previd RF Perfil	RF	380.248,66	337.713,16	-293.149,64	4.171,83	0,7821 %	428.984,01
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	180.701,15	-	-	15.470,27	-8,5612 %	165.230,88
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.391.859,29	-	-	7.212,01	0,5181 %	1.399.071,30
BB Previd RF Ret Total	RF	427.979,32	-	-	2.632,74	0,6151 %	430.612,06
BB Ações B. Americana	RV	1.101.235,37	-	-	95.208,21	-8,6455 %	1.006.027,16
BB Ações Globais Ativo	RV	182.853,49	-	-	12.941,41	-7,0774 %	169.912,08
BB Ações Agro	RV	1.028.922,99	-	-	38.506,71	-3,7424 %	990.416,28
BB Ações ASG Brasil	RV	441.849,88	-	-	38.465,65	-8,7055 %	403.384,23
Saldo Total ==>>>		12.131.908,01	337.713,16	-293.149,64	-266.009,69	-	11.910.461,84
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	19.204,18	333.505,49	10.738,37	11.910.461,84	11.921.200,21		
Saldo Final do Mês ==>>>>	19.204,18	333.505,49	10.738,37	11.910.461,84	11.921.200,21		

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: ABRIL 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	311.832,68	-	-	35.463,07	-11,3724 %	276.369,61
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	487.580,93	-	-	7.447,71	1,5274 %	495.028,64
BB Ações Quantitativa	RV	1.223.807,69	-	-	98.201,76	-8,0242 %	1.125.605,93
BB Ações Retorno Total	RV	236.180,48	-	-	18.437,89	-7,8066 %	217.742,59
BB PREVID RF IDKA 2	RF	459.747,03	-	-	6.822,12	1,4838 %	466.569,15
BB Previd RF Perfil	RF	2.542.094,10	423.151,80	-	21.566,54	0,7821 %	2.986.812,44
BB Prev RF Ret Total	RF	404.736,74	-	-	2.489,76	0,6151 %	407.226,50
Ações Bolsa Americana	RV	317.828,58	-	-	27.478,13	-8,6455 %	290.350,45
BB Ações Globais Ativo	RV	325.072,88	-	-	23.006,96	-7,0774 %	302.065,92
BB Ações Agro	RV	308.676,90	-	-	11.552,02	-3,7424 %	297.124,88
Saldo Total ==>>>		6.617.558,01	423.151,80	-175.813,70	-	-	6.864.896,11
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	31.502,62	393.698,03	2.048,85	6.864.896,11	6.866.944,96		
Saldo Final do Mês ==>>>>	31.502,62	393.698,03	2.048,85	6.864.896,11	6.866.944,96		

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: ABRIL 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	1.722.296,50	-	-	37.459,10	-2,1750 %	1.684.837,40
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.169.089,19	-	-	8.783,58	0,7513 %	1.177.872,77
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.411.170,91	-	-	43.368,51	0,8015 %	5.454.539,42
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.483.064,51	-	-	68.850,91	1,5358 %	4.551.915,42
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	2.039.919,20	-	-	16.321,68	0,8001 %	2.056.240,88

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.287.049,67	-	-	1.961,70	0,0458 %	4.289.011,37
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.715.786,45	-	- 500.050,00	61.293,09	1,4005 %	4.277.029,54
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.022.452,17	-	-	9.314,61	0,9110 %	1.031.766,78
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.053.102,74	-	-	10.008,98	0,9504 %	1.063.111,72
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.071.765,91	-	-	- 93.183,67	-8,6944 %	978.582,24
Saldo Total ==>>>		26.975.697,25	-	- 500.050,00	89.260,29	-	26.564.907,54

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	15.980,64	16.210,04	16.260,04	26.564.907,54	26.581.167,58
Saldo Final do Mês ==>>>	15.980,64	16.210,04	16.260,04	26.564.907,54	26.581.167,58

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = BANCO ITAÚ - F. Previdenciário

MÊS: ABRIL 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 (%)	
SOBERANO SIMPLES FIC RF	-	500.000,00	- 500.201,79	201,79	0	0,00
INST. GLOBAL DINÂMICO RF	-	500.201,79	-	1.796,41	0	501.998,20
Saldo Total ==>>>	-	1.000.201,79	- 500.201,79	1.998,20	-	501.998,20

Movimento da Conta Corrente - 97.000-2 = BANCO ITAÚ - 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	-	500.000,00	-	501.998,20	501.998,20
Saldo Final do Mês ==>>>	-	500.000,00	-	501.998,20	501.998,20

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

MÊS: ABRIL 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	116.143,91	-	-	- 13.208,43	-11,3724 %	102.935,48
BB Ações Quantitativo RV	234.709,09	-	-	- 18.833,71	-8,2442 %	215.875,38
BB Previd RF IMAB-5+ RF	124.705,92	-	-	54,33	0,0435 %	124.760,25
BB Previd RF Perfil RF	55.312,94	35.116,97	- 32.380,11	550,98	0,7821 %	58.600,78
Ações Bolsa Americana RV	112.949,16	-	-	- 9.765,11	-8,6455 %	103.184,05
BB Ações Globais Ativo RV	31.690,24	-	-	- 2.242,87	-7,0774 %	29.447,37
BB Ações Agro RV	46.698,89	-	-	- 1.747,68	-3,7424 %	44.951,21
Saldo Total ==>>>	722.210,15	35.116,97	- 32.380,11	- 45.192,49	-	679.754,52

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	35.094,97	73.265,15	45.020,46	679.754,52	724.774,98
Saldo Final do Mês ==>>>	35.094,97	73.265,15	45.020,46	679.754,52	724.774,98

Saldo total no final do mês de ABRIL de 2022 ==>>> 46.596.085,93

Humaitá-AM, 26 de maio de 2022.

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV
Dec. 022/2022-GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. 022/2022-GAB. PREF.

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.