



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
ABRIL DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: ABRIL 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 (%)	
Ações Tecnologia BDR N I	RV	-	800.000,00	-	- 6.025,13	5,6665 %	793.974,87
BB PREVID IMA-B 5	RF	755.096,01	1.160.000,00	-	18.458,92	0,8675 %	1.933.554,93
BB Ações Quantitativo	RV	325.129,31	-	-	8.240,05	2,5343 %	333.369,36
BB PREVID IMA-B TP	RF	1.004.237,36	-	- 500.000,00	4.875,14	0,6486 %	509.112,50
BB Previd RF IRF-M1	RF	944,89	-	- 944,72	- 0,17	0,2427 %	- 0,00
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	2.307.681,30	-	- 1.000.000,00	5.074,94	0,4757 %	1.312.756,24
BB PREVID RF IDKA 2	RF	1.031.685,50	1.000.000,00	-	18.915,57	0,8398 %	2.050.601,07
BB PREVID RF FLUXO	RF	393.949,18	239.583,94	- 382.967,27	319,87	0,1085 %	250.885,72
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	180.086,04	-	-	7.201,55	3,9989 %	187.287,59
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	2.345.471,95	-	- 1.000.000,00	7.132,63	0,6214 %	1.352.604,58
BB Previd RF Ret Total	RF	3.042.242,50	-	- 1.000.000,00	12.946,18	0,7075 %	2.055.188,68
BB Ações B. Americana	RV	-	890.944,89	-	13.863,64	5,3549 %	904.808,53
Saldo Total ==>>>		11.386.524,04	4.090.528,83	- 3.883.911,99	91.003,19	-	11.684.144,07

Movimento da Conta Corrente - 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: ABRIL DE 2021	
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	-	408.274,01	-	11.684.144,07	11.684.144,07		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	408.274,01	-	11.684.144,07	11.684.144,07		

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: ABRIL 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 Ações Tecnologia BDR N I RV	-	404.798,63	-	- 692,31	5,6665 %	404.106,32
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RF	454.600,25	645.588,16	- 647.673,61	137,01	0,0673 %	452.651,81
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	-	627.346,54	-	6.244,06	0,8675 %	633.590,60
BB Ações Quantitativa RV	881.912,17	-	-	22.351,12	2,5343 %	904.263,29
MM Juros e Moedas RF	404.481,69	-	- 404.798,63	316,94	0,1933 %	- 0,00
BB Prev RF Ret Total RF	1.104.133,96	-	-	7.812,10	0,7075 %	1.111.946,06
Saldo Total ==>>>	2.845.128,07	1.677.733,33	- 1.052.472,24	36.168,92	-	3.506.558,08

Movimento da Conta Corrente - 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: ABRIL DE 2021	
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	-	625.261,09	-	3.506.558,08	3.506.558,08		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	625.261,09	-	3.506.558,08	3.506.558,08		

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: MARÇO 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	1.629.223,01	-	-	2.177,03	0,1336 %	1.631.400,04
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.121.371,64	-	-	7.023,93	0,6264 %	1.128.395,57
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.191.440,73	-	-	32.718,76	0,6302 %	5.224.159,49
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	5.039.188,72	1.000.000,00	-	53.770,66	0,8616 %	6.092.959,38
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	5.287.249,71	-	- 1.000.000,00	23.831,13	0,4501 %	4.311.080,84
CX FI BR IRF-M1+	RF	1.117.412,54	-	- 1.110.320,15	- 7.092,39	1,1051 %	0,00
CX FI BR IRF-M RF LP	RF	813.362,11	-	- 813.630,33	268,22	0,7765 %	0,00
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.338.806,10	-	-	44.197,85	1,0187 %	4.383.003,95
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	-	1.000.000,00	-	5.214,20	0,6645 %	1.005.214,20
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.018.444,21	-	-	5.344,27	0,5247 %	1.023.788,48
CX IND. B. AMERICANA	RV	-	923.591,00	-	13.055,46	5,3779 %	936.646,46
Saldo Total ==>>>		25.556.498,77	2.923.591,00	- 2.923.950,48	180.509,12	-	25.736.648,41

[illegible]


Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente HUMAITAPREV
Decreto nº 048/2020-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.