



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
MAIO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: MAIO 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	543.001,97	-	-	30.295,95	-5,5793 %	512.706,02
BB PREVID IMA-B 5	RF	2.109.368,72	-	-	16.239,75	0,7698 %	2.125.608,47
BB Ações Quantitativo	RV	581.215,60	-	-	21.393,75	3,6808 %	602.609,35
BB PREVID IMA-B TP	RF	531.197,65	-	-	5.096,67	0,9594 %	536.294,32
BB Ações Retorno Total	RV	364.113,75	-	-	10.639,86	2,9221 %	374.753,61
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	349.133,28	-	-	3.873,89	1,1095 %	353.007,17
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.438.792,87	320.122,59	-	18.636,49	0,7749 %	2.777.551,95
BB Previd RF Perfil	RF	428.984,01	1.388,87	- 286.973,70	4.297,94	1,0661 %	147.697,12
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	165.230,88	-	-	5.962,70	3,6087 %	171.193,58
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.399.071,30	-	-	11.439,20	0,8176 %	1.410.510,50
BB Previd RF Ret Total	RF	430.612,06	-	-	4.002,66	0,9295 %	434.614,72
BB Ações B. Americana	RV	1.006.027,16	-	-	7.039,22	0,6997 %	1.013.066,38
BB Ações Globais Ativo	RV	169.912,08	-	-	2.906,45	1,7105 %	172.818,53
BB Ações Agro	RV	990.416,28	-	-	30.764,21	3,1061 %	1.021.180,49
BB Ações ASG Brasil	RV	403.384,23	-	-	3.013,68	0,7470 %	406.397,91
Saldo Total ==>>>		11.910.461,84	321.511,46	- 286.973,70	115.010,52	-	12.060.010,12
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		10.738,37	326.093,12	0,09	12.060.010,12	12.060.010,21	
Saldo Final do Mês ==>>>>		10.738,37	326.093,12	0,09	12.060.010,12	12.060.010,21	

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: MAIO 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	276.369,61	-	-	15.419,61	-5,5793 %	260.950,00
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	495.028,64	-	-	3.811,16	0,7698 %	498.839,80
BB Ações Quantitativa	RV	1.125.605,93	-	-	41.432,01	3,6808 %	1.167.037,94
BB Ações Retorno Total	RV	217.742,59	-	-	6.362,71	2,9221 %	224.105,30
BB PREVID RF IDKA 2	RF	466.569,15	387.000,88	-	3.377,57	0,7749 %	856.947,60
BB Previd RF Perfil	RF	2.986.812,44	9.921,50	-	31.862,91	1,0661 %	3.028.596,85
BB Prev RF Ret Total	RF	407.226,50	-	-	3.785,29	0,9295 %	411.011,79
Ações Bolsa Americana	RV	290.350,45	-	-	2.031,59	0,6997 %	292.382,04
BB Ações Globais Ativo	RV	302.065,92	-	-	5.167,02	1,7105 %	307.232,94
BB Ações Agro	RV	297.124,88	-	-	9.229,27	3,1061 %	306.354,15
Saldo Total ==>>>		6.864.896,11	396.922,38	-	91.639,92	-	7.353.458,41
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		2.048,85	394.873,53	-	7.353.458,41	7.353.458,41	
Saldo Final do Mês ==>>>>		2.048,85	394.873,53	-	7.353.458,41	7.353.458,41	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: MAIO 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	1.684.837,40	-	-	27.533,24	1,6342 %	1.712.370,64
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.177.872,77	-	-	11.790,01	1,0010 %	1.189.662,78
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.454.539,42	-	-	52.685,70	0,9659 %	5.507.225,12
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	4.551.915,42	-	-	34.805,81	0,7646 %	4.586.721,23
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	2.056.240,88	-	-	22.135,03	1,0765 %	2.078.375,91

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.289.011,37	-	-	48.738,24	1,1364 %	4.337.749,61
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.277.029,54	-	-	36.490,59	0,8532 %	4.313.520,13
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.031.766,78	-	-	10.988,60	1,0650 %	1.042.755,38
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.063.111,72	-	-	13.459,65	1,2661 %	1.076.571,37
CX IND. B. AMERICANA	RV	978.582,24	-	-	9.525,15	0,9734 %	988.107,39
Saldo Total ==>>>		26.564.907,54	-	-	268.152,02	-	26.833.059,56

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	16.260,04	16.282,02	16.332,02	26.833.059,56	26.849.391,58
Saldo Final do Mês ==>>>>	16.260,04	16.282,02	16.332,02	26.833.059,56	26.849.391,58

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = BANCO ITAÚ - F. Previdenciário						MÊS: MAIO 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 (%)	
INST. GLOBAL DINÂMICO RF	501.998,20	-	-	5.524,65	0	507.522,85
Saldo Total ==>>>	501.998,20	-	-	5.524,65	-	507.522,85

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	-	-	-	507.522,85	507.522,85
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	507.522,85	507.522,85

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: MAIO 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	102.935,48	-	-	5.743,12	-5,5793 %	97.192,36
BB Ações Quantitativo RV	215.875,38	-	-	7.946,07	3,6808 %	223.821,45
BB Previd RF IMAB-5+ RF	124.760,25	-	-	1.384,31	1,1095 %	126.144,56
BB Previd RF Perfil RF	58.600,78	69.308,35	21.644,79	877,38	1,0661 %	107.141,72
Ações Bolsa Americana RV	103.184,05	-	-	721,98	0,6997 %	103.906,03
BB Ações Globais Ativo RV	29.447,37	-	-	503,71	1,7105 %	29.951,08
BB Ações Agro RV	44.951,21	-	-	1.396,27	3,1061 %	46.347,48
Saldo Total ==>>>	679.754,52	69.308,35	21.644,79	7.086,60	-	734.504,68

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	45.020,46	60.395,72	-	734.504,68	734.504,68
Saldo Final do Mês ==>>>>	45.020,46	60.395,72	-	734.504,68	734.504,68

Saldo total no final do mês de MAIO de 2022 ==>>>>	47.504.887,73
---	----------------------

Humaitá-AM, 06 de junho 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.