



INSTITUTO DE PREV. SOCIAL DOS SERV. MUN. DE HUMAITÁ

HUMAITAPREV

"DIRETORIA EXECUTIVA"

**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**
MAIO DE 2021Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário** **MÊS: MAIO 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	793.974,87	-	-	4.080,59	-0,5139 %	789.894,28
BB PREVID IMA-B 5 RF	1.933.554,93	-	-	13.248,40	0,6851 %	1.946.803,33
BB Ações Quantitativo RV	333.369,36	-	-	19.359,82	5,8073 %	352.729,18
BB PREVID IMA-B TP RF	509.112,50	-	-	5.369,80	1,0547 %	514.482,30
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	1.312.756,24	-	-	17.766,97	1,3534 %	1.330.523,21
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.050.601,07	-	-	13.757,84	0,6709 %	2.064.358,91
BB PREVID RF FLUXO RF	250.885,72	547.142,99	194.588,45	1.097,77	0,1915 %	604.538,03
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	187.287,59	-	-	8.219,33	4,3886 %	195.506,92
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.352.604,58	-	-	6.503,51	0,4808 %	1.359.108,09
BB Previd RF Ret Total RF	2.055.188,68	-	-	12.359,20	0,6013 %	2.067.547,88
BB Ações B. Americana RV	904.808,53	-	-	2.765,80	0,3056 %	907.574,33
Saldo Total ==>>>	11.684.144,07	547.142,99	- 194.588,45	96.367,85	-	12.133.066,46

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	-	550.124,75	-	12.133.066,46	12.133.066,46
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	550.124,75	-	12.133.066,46	12.133.066,46

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro** **MÊS: MAIO 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	404.106,32	-	-	2.076,88	-0,5139 %	402.029,44
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RF	452.651,81	312.641,07	-	693,77	0,1199 %	765.986,65
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	633.590,60	-	-	4.341,26	0,6851 %	637.931,86
BB Ações Quantitativa RV	904.263,29	-	-	52.513,44	5,8073 %	956.776,73
BB Prev RF Ret Total RF	1.111.946,06	-	-	6.686,86	0,6013 %	1.118.632,92
Saldo Total ==>>>	3.506.558,08	312.641,07	-	62.158,45	-	3.881.357,60

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	-	312.641,07	-	3.881.357,60	3.881.357,60
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	312.641,07	-	3.881.357,60	3.881.357,60

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário** **MÊS: MAIO 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	1.631.400,04	-	-	31.166,93	1,9104 %	1.662.566,97
CX FIC NOVO BR RF RF	1.128.395,57	-	-	11.986,70	1,0623 %	1.140.382,27
CX FI BR IMA-B TP RF	5.224.159,49	-	-	54.468,16	1,0426 %	5.278.627,65
CX FI BR IMA-B5 TP RF	6.092.959,38	-	-	40.785,29	0,6694 %	6.133.744,67
CX FI BR IMA-B5+TP RF	4.311.080,84	-	-	59.977,38	1,3912 %	4.371.058,22
CX FI BR IDKA 2A RF	4.383.003,95	-	-	36.979,69	0,8437 %	4.419.983,64
CX FIC BR GESTÃO ESTR RF	1.005.214,20	-	-	2.399,34	0,2387 %	1.007.613,54
CX FIC BR ATIVA LP RF	1.023.788,48	-	-	2.017,69	0,1971 %	1.025.806,17
CX IND. B. AMERICANA RV	936.646,46	-	-	4.502,38	0,4807 %	941.148,84
Saldo Total ==>>>	25.736.648,41	-	-	244.283,56	-	25.980.931,97

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	8.951,00	7.069,26	9.059,88	25.980.931,97	25.989.991,85
Saldo Final do Mês ==>>>>	8.951,00	7.069,26	9.059,88	25.980.931,97	25.989.991,85

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.