



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: JUNHO 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	260.950,00	-	-	22.560,60	-8,6455 %	238.389,40
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	498.839,80	-	-	1.584,76	0,3176 %	500.424,56
BB Ações Quantitativa RV	1.167.037,94	-	-	148.967,43	-12,7645 %	1.018.070,51
BB Ações Retorno Total RV	224.105,30	-	-	26.524,94	-11,8359 %	197.580,36
BB PREVID RF IDKA 2 RF	856.947,60	-	-	2.280,39	0,2661 %	859.227,99
BB Previd RF Perfil RF	3.028.596,85	229.209,31	-	32.099,57	1,0259 %	3.289.905,73
BB Prev RF Ret Total RF	411.011,79	-	-	1.901,44	0,4626 %	412.913,23
Ações Bolsa Americana RV	292.382,04	-	-	21.763,67	-7,4435 %	270.618,37
BB Ações Globais Ativo RV	307.232,94	-	-	23.673,15	-7,7052 %	283.559,79
BB Ações Agro RV	306.354,15	-	-	41.035,12	-13,3946 %	265.319,03
Saldo Total ==>>>	7.353.458,41	229.209,31	-	246.658,75	-	7.336.008,97
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	-	237.502,37	8.293,06	7.336.008,97	7.344.302,03	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	237.502,37	8.293,06	7.336.008,97	7.344.302,03	

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário						MÊS: JUNHO 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	512.706,02	-	-	44.326,33	8,6455 %	468.379,69
BB PREVID IMA-B 5 RF	2.125.608,47	-	-	6.752,84	0,3176 %	2.132.361,31
BB Ações Quantitativo RV	602.609,35	-	-	76.920,52	-12,7645 %	525.688,83
BB PREVID IMA-B TP RF	536.294,32	-	-	1.891,70	0,3527 %	534.402,62
BB Ações Retorno Total RV	374.753,61	-	-	44.355,57	-11,8359 %	330.398,04
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	353.007,17	-	-	3.898,00	-1,1042 %	349.109,17
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.777.551,95	-	-	7.391,23	0,2661 %	2.784.943,18
BB Previd RF Perfil RF	147.697,12	228.555,70	282.054,91	2.399,74	1,0259 %	96.597,65
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	171.193,58	-	-	18.921,19	-11,0525 %	152.272,39
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.410.510,50	-	-	4.647,34	0,3294 %	1.415.157,84
BB Previd RF Ret Total RF	434.614,72	-	-	2.010,64	0,4626 %	436.625,36
BB Ações B. Americana RV	1.013.066,38	-	-	75.408,36	-74435 %	937.658,02
BB Ações Globais Ativo RV	172.818,53	-	-	13.316,15	-7,7052 %	159.502,38
BB Ações Agro RV	1.021.180,49	-	-	136.783,73	-13,3946 %	884.396,76
BB Ações ASG Brasil RV	406.397,91	-	-	51.068,06	-125660 %	355.329,85
Saldo Total ==>>>	12.060.010,12	228.555,70	282.054,91	443.687,82	-	11.562.823,09
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	0,09	239.250,97	16.338,95	11.562.823,09	11.579.162,04	
Saldo Final do Mês ==>>>>	0,09	239.250,97	16.338,95	11.562.823,09	11.579.162,04	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: JUNHO 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	1.712.370,64	-	-	39.588,81	-2,3119 %	1.672.781,83
CX FIC NOVO BR RF RF	1.189.662,78	-	-	4.247,35	-0,3570 %	1.185.415,43
CX FI BR IMA-B TP RF	5.507.225,12	-	-	20.839,32	-0,3784 %	5.486.385,80
CX FI BR IMA-B5 TP RF	4.586.721,23	-	-	15.300,36	0,3336 %	4.602.021,59
CX FI BR REF DI L. PRAZO RF	2.078.375,91	-	-	22.043,48	1,0606 %	2.100.419,39

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.337.749,61	-	-	756.118,00	-	38.694,87	-1,0998 %	3.542.936,74
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.313.520,13	-	-	-	-	9.676,84	0,2243 %	4.323.196,97
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.042.755,38	-	-	-	-	2.402,64	0,2304 %	1.045.158,02
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.076.571,37	-	-	-	-	921,67	0,0856 %	1.077.493,04
CX IND. B. AMERICANA	RV	988.107,39	-	-	-	-	76.876,53	-7,7802 %	911.230,86
Saldo Total ===>>		26.833.059,56	-	-	756.118,00	-	129.901,89	-	25.947.039,67

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	16.332,02	243.832,30	0,30	25.947.039,67	25.947.039,97
Saldo Final do Mês ===>>>	16.332,02	243.832,30	0,30	25.947.039,67	25.947.039,97

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário

MÊS: JUNHO 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	507.522,85	-	-	4.804,91	0,95 %	512.327,76
Saldo Total ===>>	507.522,85	-	-	4.804,91	-	512.327,76

Movimento da Conta Corrente - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano 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	-	-	-	512.327,76	512.327,76
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	512.327,76	512.327,76

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário

MÊS: JUNHO 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 (%)	
B Inst. FIC RF IMA-B 5 RF	-	500.000,00	-	864,30	0	500.864,30
Saldo Total ===>>	-	500.000,00	-	864,30	-	500.864,30

Movimento da Conta Corrente - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano 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	-	-	-	500.864,30	500.864,30
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	500.864,30	500.864,30

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário

MÊS: JUNHO 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 (%)	
Fundo IMA-B 5 PREMIUM RF	-	500.000,00	-	317,16	0	499.682,84
Saldo Total ===>>	-	500.000,00	-	317,16	-	499.682,84

Movimento da Conta Corrente - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano 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	-	-	-	499.682,84	499.682,84
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	499.682,84	499.682,84

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

MÊS: JUNHO 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	97.192,36	-	-	8.402,83	-8,6455 %	88.789,53
BB Ações Quantitativo RV	223.821,45	-	-	28.569,85	-12,7645 %	195.251,60
BB Previd RF IMAB-5+ RF	126.144,56	-	-	1.392,92	-1,1042 %	124.751,64
BB Previd RF Perfil RF	107.141,72	518,43	21.794,93	1.043,39	1,0259 %	86.908,61
Ações Bolsa Americana RV	103.906,03	-	-	7.734,32	-7,4435 %	96.171,71
BB Ações Globais Ativo RV	26.951,08	-	-	2.307,81	-7,7052 %	24.643,27
BB Ações Agro RV	46.347,48	-	-	6.208,09	-13,3946 %	40.139,39
Saldo Total ===>>	731.504,68	518,43	21.794,93	53.572,43	-	656.655,75

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	-	60.895,72	38.725,20	656.655,75	695.380,95
Saldo Final do Mês ==>>>	-	60.895,72	38.725,20	656.655,75	695.380,95

Saldo total no final do mês de JUNHO de 2022 =====>>		47.078.759,89
Humaitá-AM, 07 de julho 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.		