



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**JUNHO DE 2021**

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário** **MÊS: JUNHO 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	789.894,28	-	-	15.714,56	1,9894 %	805.608,84	
BB PREVID IMA-B 5 RF	1.946.803,33	-	-	3.617,96	-1,1858 %	1.943.185,37	
BB Ações Quantitativo RV	352.729,18	300.000,00	-	12.967,99	-0,7981 %	639.761,19	
BB PREVID IMA-B TP RF	514.482,30	-	-	1.932,68	0,3756 %	516.414,98	
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	1.330.523,21	-	-	10.214,13	0,7676 %	1.340.737,34	
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.064.358,91	300.000,00	760,00	2.498,65	-0,0935 %	2.361.100,26	
BB PREVID RF FLUXO RF	604.538,03	233.887,47	814.338,24	490,87	0,2243 %	24.578,13	
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	195.506,92	-	-	1.900,44	0,9720 %	197.407,36	
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.359.108,09	-	-	1.515,35	0,1114 %	1.360.623,44	
BB Previd RF Ret Total RF	2.067.547,88	-	-	968,18	0,0468 %	2.068.516,06	
BB Ações B. Americana RV	907.574,33	-	-	24.471,78	2,6963 %	932.046,11	
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>12.133.066,46</b>	<b>833.887,47</b>	<b>- 815.098,24</b>	<b>38.123,39</b>	<b>-</b>	<b>12.189.979,08</b>	

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	-	235.940,38	-	12.189.979,08	12.189.979,08
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>235.940,38</b>	<b>-</b>	<b>12.189.979,08</b>	<b>12.189.979,08</b>

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro** **MÊS: JUNHO 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	402.029,44	-	-	7.998,17	1,9894 %	410.027,61	
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RF	765.986,65	291.251,88	730.000,00	500,81	0,1575 %	327.739,34	
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	637.931,86	-	-	1.185,54	-0,1858 %	636.746,32	
BB Ações Quantitativa RV	956.776,73	300.000,00	-	17.789,02	-0,7981 %	1.238.987,71	
BB PREVID RF IDKA 2 RF	-	430.000,00	-	816,44	-0,0935 %	429.183,56	
BB Prev RF Ret Total RF	1.118.632,92	-	-	523,83	0,0468 %	1.119.156,75	
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>3.881.357,60</b>	<b>1.021.251,88</b>	<b>- 730.000,00</b>	<b>- 10.768,19</b>	<b>-</b>	<b>4.161.841,29</b>	

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	-	291.251,88	-	4.161.841,29	4.161.841,29
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>291.251,88</b>	<b>-</b>	<b>4.161.841,29</b>	<b>4.161.841,29</b>

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário** **MÊS: JUNHO 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	1.662.566,97	-	-	6.561,10	0,3946 %	1.669.128,07	
CX FIC NOVO BR RF	1.140.382,27	-	-	4.909,94	0,4306 %	1.145.292,21	
CX FI BR IMA-B TP RF	5.278.627,65	-	-	21.186,55	0,4014 %	5.299.814,20	
CX FI BR IMA-B5 TP RF	6.133.744,67	-	-	9.182,79	-0,1497 %	6.124.561,88	
CX FI BR IMA-B5+TP RF	4.371.058,22	-	-	33.751,15	0,7722 %	4.404.809,37	
CX FI BR IDKA 2A RF	4.419.983,64	-	-	12.256,57	-0,2773 %	4.407.727,07	
CX FIC BR GESTÃO ESTR RF	1.007.613,54	-	-	30,39	-0,0030 %	1.007.583,15	
CX FIC BR ATIVA LP RF	1.025.806,17	-	-	1.081,22	0,1054 %	1.026.887,39	
CX IND. B. AMERICANA RV	941.148,84	-	-	25.548,67	2,7146 %	966.697,51	
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>25.980.931,97</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>71.568,88</b>	<b>-</b>	<b>26.052.500,85</b>	

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	-	-	-	-	-
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;&gt;</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

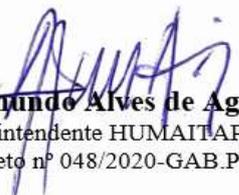
Movimento conforme Extrato	9.059,88	9.003,00	11.939,38	26.052.500,85	26.064.440,23
<b>Saldo Final do Mês =====&gt;&gt;</b>	<b>9.059,88</b>	<b>9.003,00</b>	<b>11.939,38</b>	<b>26.052.500,85</b>	<b>26.064.440,23</b>

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JUNHO DE 2021
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	149.738,22	-	-	2.978,97	1,9894 %	152.717,19
BB Ações Quantitativo RV	224.444,79	15.491,23	-	2.315,61	-0,7981 %	237.620,41
BB Previd RF IMAB-5+ RF	128.540,37	-	-	986,77	0,7676 %	129.527,14
BB Previd RF FLUXO RF	836,64	-	609,38	0,63	0,2243 %	227,89
BB Ações Globais Ativo RV	30.342,19	-	-	157,38	0,5186 %	30.499,57
<b>Saldo Total =====&gt;&gt;</b>	<b>533.902,21</b>	<b>15.491,23</b>	<b>- 609,38</b>	<b>1.808,14</b>	<b>-</b>	<b>550.592,20</b>

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	16.633,96	74.610,27	46.389,99	550.592,20	596.982,19
<b>Saldo Final do Mês =====&gt;&gt;</b>	<b>16.633,96</b>	<b>74.610,27</b>	<b>46.389,99</b>	<b>550.592,20</b>	<b>596.982,19</b>

<b>Saldo total no final do mês de JUNHO de 2021 =====&gt;&gt;</b>	<b>43.013.242,79</b>
---	----------------------

Humaitá-AM, 19 de julho de 2021.

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

**Juliano Barroso Formiga**  
 Diretor Admin. e Financeiro  
 Dec. 034/2021-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.