



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JULHO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: JULHO 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	238.389,40	-	-	29.521,68	12,3836 %	267.911,08
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	500.424,56	-	-	15,07	0,0030 %	500.409,49
BB Ações Quantitativa RV	1.018.070,51	-	-	41.182,68	4,0451 %	1.059.253,19
BB Ações Retorno Total RV	197.580,36	-	-	8.549,85	4,3272 %	206.130,21
BB PREVID RF IDKA 2 RF	859.227,99	-	-	1.897,98	-0,2208 %	857.330,01
BB Previd RF Perfil RF	3.289.905,73	250.586,97	-	36.065,95	1,0362 %	3.576.558,65
BB Prev RF Ret Total RF	412.913,23	-	-	2.637,74	0,6388 %	415.550,97
Ações Bolsa Americana RV	270.618,37	-	-	25.137,24	9,2888 %	295.755,61
BB Ações Globais Ativo RV	283.559,79	-	-	17.035,51	6,0077 %	300.595,30
BB Ações Agro RV	265.319,03	-	-	8.709,20	3,2825 %	274.028,23
Saldo Total ==>>>	7.336.008,97	250.586,97	-	166.926,80	-	7.753.522,74

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	8.293,06	248.352,57	6.058,66	7.753.522,74	7.759.581,40
Saldo Final do Mês ==>>>>	8.293,06	248.352,57	6.058,66	7.753.522,74	7.759.581,40

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário						MÊS: JULHO 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	468.379,69	-	-	58.003,23	12,3838 %	526.382,92
BB PREVID IMA-B 5 RF	2.132.361,31	-	-	64,22	-0,0030 %	2.132.297,09
BB Ações Quantitativo RV	525.688,83	-	-	21.265,01	4,0451 %	546.953,84
BB PREVID IMA-B TP RF	534.402,62	-	-	4.732,35	-0,8855 %	529.670,27
BB Ações Retorno Total RV	330.398,04	-	-	14.297,25	4,3272 %	344.695,29
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	349.109,17	-	-	6.477,10	-1,8553 %	342.632,07
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.784.943,18	-	-	6.151,75	-0,2208 %	2.778.791,43
BB Previd RF Perfil RF	96.597,65	241.916,63	- 294.762,21	2.698,06	1,0362 %	46.450,13
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	152.272,39	-	-	7.812,75	5,1307 %	160.085,14
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.415.157,84	-	-	5.732,25	0,4050 %	1.420.890,09
BB Previd RF Ret Total RF	436.625,36	-	-	2.789,21	0,6388 %	439.414,57
BB Ações B. Americana RV	937.658,02	-	-	87.097,34	9,2888 %	1.024.755,36
BB Ações Globais Ativo RV	159.502,38	-	-	9.582,48	6,0077 %	169.084,86
BB Ações Agro RV	884.396,76	-	-	29.030,67	3,2825 %	913.427,43
BB Ações ASG Brasil RV	355.329,85	-	-	19.242,42	5,4153 %	374.572,27
Saldo Total ==>>>	11.562.823,09	241.916,63	- 294.762,21	240.125,25	-	11.750.102,76

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	16.338,95	274.316,97	0,78	11.750.102,76	11.750.103,54
Saldo Final do Mês ==>>>>	16.338,95	274.316,97	0,78	11.750.102,76	11.750.103,54

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: JULHO 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	1.672.781,83	-	-	26.287,86	1,5715 %	1.699.069,69
CX FIC NOVO BR RF	1.185.415,43	-	-	10.607,32	-0,8948 %	1.174.808,11
CX FI BR IMA-B TP RF	5.486.385,80	-	-	50.739,68	-0,9248 %	5.435.646,12
CX FI BR IMA-B5 TP RF	4.602.021,59	-	-	951,73	0,0207 %	4.602.973,32
CX FI BR REF DI L. PRAZO RF	2.100.419,39	-	-	21.148,95	1,0069 %	2.121.568,34

CX FI BR IMA-B5+TP	RF	3.542.936,74	-	-	-	67.514,59	-1,9056 %	3.475.422,15
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.323.196,97	-	-	-	12.643,54	-0,2925 %	4.310.553,43
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.045.158,02	-	-	-	8.216,05	0,7861 %	1.053.374,07
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.077.493,04	-	-	-	6.691,03	0,6210 %	1.084.184,07
CX IND. B. AMERICANA	RV	911.230,86	-	-	-	92.085,72	10,1056 %	1.003.316,58
Saldo Total ===>>		25.947.039,67	-	-	-	13.876,21	-	25.960.915,88

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	0,30	267.343,65	251.053,83	25.960.915,88	26.211.969,71
Saldo Final do Mês ===>>>	0,30	267.343,65	251.053,83	25.960.915,88	26.211.969,71

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

MÊS: JULHO 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	512.327,76	-	-	4.322,65	0,84 %	516.650,41
Saldo Total ===>>	512.327,76	-	-	4.322,65	-	516.650,41

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	-	-	-	516.650,41	516.650,41
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	516.650,41	516.650,41

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

MÊS: JULHO 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	500.864,30	-	-	61,67	0,01 %	500.802,63
Saldo Total ===>>	500.864,30	-	-	61,67	0	500.802,63

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	-	-	-	500.802,63	500.802,63
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	500.802,63	500.802,63

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

MÊS: JULHO 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	499.682,84	-	-	36,46	-0,007 %	499.646,38
Saldo Total ===>>	499.682,84	-	-	36,46	-	499.646,38

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	-	-	-	499.646,38	499.646,38
Saldo Final do Mês ===>>>	-	-	-	499.646,38	499.646,38

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

MÊS: JULHO 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	88.789,53	-	-	10.995,52	12,3838 %	99.785,05
BB Ações Quantitativo RV	195.251,60	-	-	7.898,26	4,0451 %	203.149,86
BB Previd RF IMAB-5+ RF	124.751,64	-	-	2.314,55	1,8553 %	122.437,09
BB Previd RF Perfil RF	86.908,61	54.857,13	-	1.061,41	1,0362 %	127.982,11
Ações Bolsa Americana RV	96.171,71	-	-	8.933,21	9,2888 %	105.104,92
BB Ações Globais Ativo RV	27.643,27	-	-	1.660,73	6,0077 %	29.304,00
BB Ações Agro RV	40.139,39	-	-	1.317,59	3,2825 %	41.456,98
Saldo Total ===>>	659.655,75	54.857,13	-	29.552,17	-	729.220,01

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	38.725,20	60.895,72	66,14	729.220,01	729.286,15
Saldo Final do Mês ==>>>	38.725,20	60.895,72	66,14	729.220,01	729.286,15

Saldo total no final do mês de JULHO de 2022 =====>>		47.968.040,22
Humaitá-AM, 08 de agosto 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.		