



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



**DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS**  
**JULHO DE 2021**

Movimento de Aplicação, conta: <b>23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário</b>						<b>MÊS: JULHO DE 2021</b>	
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	805.608,84	-	-	15.715,84	1,9508 %	821.324,68
BB PREVID IMA-B 5	RF	1.943.185,37	-	-	438,83	0,0225 %	1.943.624,20
BB Ações Quantitativo	RV	639.761,49	-	-	17.795,14	-2,7815 %	621.966,35
BB PREVID IMA-B TP	RF	516.414,98	-	-	1.980,66	-0,3835 %	514.434,32
BB Ações Retorno Total	RV	-	500.000,00	-	28.364,56	-4,4507 %	471.635,44
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	1.340.737,34	-	830.083,29	2.598,27	-0,7763 %	508.055,78
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.361.100,26	-	-	1.970,57	0,0834 %	2.363.070,83
BB PREVID RF FLUXO	RF	24.578,13	404.859,44	353.891,01	530,89	0,2464 %	76.077,45
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	197.407,36	-	-	8.709,65	-4,4120 %	188.697,71
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.360.623,44	-	-	3.396,86	-0,2496 %	1.357.226,58
BB Previd RF Ret Total	RF	2.068.516,06	-	1.500.000,00	1.473,76	-0,1111 %	567.042,30
BB Ações B. Americana	RV	932.046,11	-	-	22.280,62	2,3905 %	954.326,73
BB Ações Agro	RV	-	1.000.000,00	-	35.229,66	-2,7385 %	964.770,34
BB Ações ASG Brasil	RV	-	500.000,00	-	26.065,65	-4,3767 %	473.934,35
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>12.189.979,38</b>	<b>2.404.859,44</b>	<b>- 2.683.974,30</b>	<b>- 84.677,46</b>	-	<b>11.826.187,06</b>
Movimento da Conta Corrente - <b>23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário</b>							
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*					
Movimento conforme Extrato	-	265.709,64	-	-	11.826.187,06	11.826.187,06	
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	-	<b>265.709,64</b>	-	-	<b>11.826.187,06</b>	<b>11.826.187,06</b>	

Movimento de Aplicação, conta: <b>10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro</b>						<b>MÊS: JULHO DE 2021</b>	
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	410.027,61	-	-	7.998,83	1,9508 %	418.026,44
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	RF	327.739,34	312.493,28	312.508,59	617,05	0,1951 %	328.341,08
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	636.746,32	-	181.000,00	385,24	0,0225 %	456.131,56
BB Ações Quantitativa	RV	1.238.987,71	-	-	34.462,80	-2,7815 %	1.204.524,91
BB Ações Retorno Total	RV	-	300.000,00	-	17.958,69	-4,4507 %	282.041,31
BB PREVID RF IDKA 2	RF	429.183,56	-	-	358,19	0,0834 %	429.541,75
BB Prev RF Ret Total	RF	1.119.156,75	-	600.000,00	913,85	-0,1111 %	518.242,90
BB Ações Agro	RV	-	300.000,00	-	10.568,90	-2,7385 %	289.431,10
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>4.161.841,29</b>	<b>912.493,28</b>	<b>- 1.093.508,59</b>	<b>- 54.544,93</b>	-	<b>3.926.281,05</b>
Movimento da Conta Corrente - <b>10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro</b>							
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)	SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)	SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*					
Movimento conforme Extrato	-	326.434,96	-	-	3.926.281,05	3.926.281,05	
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	-	<b>326.434,96</b>	-	-	<b>3.926.281,05</b>	<b>3.926.281,05</b>	

Movimento de Aplicação - <b>71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário</b>						<b>MÊS: JULHO DE 2021</b>	
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	1.669.128,07	-	-	13.884,78	-0,8319 %	1.655.243,29
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.145.292,21	-	-	4.412,93	-0,3853 %	1.140.879,28
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.299.814,20	-	-	21.127,24	-0,3986 %	5.278.686,96
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.124.561,88	-	-	851,34	0,0139 %	6.125.413,22
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.404.809,37	-	-	33.691,60	-0,7649 %	4.371.117,77
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.407.727,07	-	-	2.862,27	-0,0649 %	4.404.864,80
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.007.583,15	-	-	7.815,02	-0,7756 %	999.768,13
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.026.887,39	-	-	6.232,50	-0,6069 %	1.020.654,89

CX IND. B. AMERICANA	RV	966.697,51	-	-	25.407,48	2,6283 %	992.104,99
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>26.052.500,85</b>	-	-	<b>63.767,52</b>	-	<b>25.988.733,33</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	11.939,38	10.554,46	15.539,96	25.988.733,33	26.004.273,29
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>11.939,38</b>	<b>10.554,46</b>	<b>15.539,96</b>	<b>25.988.733,33</b>	<b>26.004.273,29</b>

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

**MÊS: JULHO 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	152.717,19	-	-	2.979,21	1,9508 %	155.696,40
BB Ações Quantitativo	RV	237.620,41	-	-	6.609,48	-2,7815 %	231.010,93
BB Previd RF IMAB-5+	RF	129.527,14	-	-	1.005,62	0,7763 %	128.521,52
BB Previd RF FLUXO	RF	227,89	-	-	0,57	0,2464 %	228,46
BB Ações Globais Ativo	RV	30.499,57	-	-	405,76	1,3303 %	30.905,33
BB Ações Agro	RV	-	45.529,09	-	1.741,85	-2,7385 %	43.787,24
<b>Saldo Total ==&gt;&gt;&gt;</b>		<b>550.592,20</b>	<b>45.529,09</b>	-	<b>5.971,41</b>	-	<b>590.149,88</b>

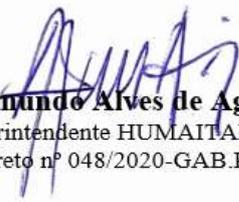
Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

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	46.389,99	56.105,91	30.160,14	590.149,88	620.310,02
<b>Saldo Final do Mês ==&gt;&gt;&gt;</b>	<b>46.389,99</b>	<b>56.105,91</b>	<b>30.160,14</b>	<b>590.149,88</b>	<b>620.310,02</b>

**Saldo total no final do mês de JULHO de 2021 ==>>>**

**42.377.051,42**

Humaitá-AM, 17 de agosto 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.