



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: AGOSTO 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	821.324,68	-	-	12.674,72	-1,5432 %	808.649,96
BB PREVID IMA-B 5	RF	1.943.624,20	-	-	2.013,50	0,1035 %	1.945.637,70
BB Ações Quantitativo	RV	621.966,05	-	-	12.806,80	-2,0590 %	609.159,25
BB PREVID IMA-B TP	RF	514.434,32	-	-	5.812,94	-1,1299 %	508.621,38
BB Ações Retorno Total	RV	471.635,44	-	-	13.540,18	-2,8708 %	458.095,26
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	508.055,78	-	151.000,00	9.803,34	-2,2414 %	347.252,44
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.363.070,83	-	-	4.217,32	0,1784 %	2.367.288,15
BB PREVID RF FLUXO	RF	76.077,45	295.073,72	360.447,92	343,59	0,2982 %	11.046,84
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	188.697,71	-	-	6.300,70	-3,3390 %	182.397,01
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.357.226,58	-	-	6.092,29	-0,4488 %	1.351.134,29
BB Previd RF Ret Total	RF	567.042,30	-	151.000,00	3.624,50	-0,4548 %	412.417,80
BB Ações B. Americana	RV	954.326,73	80.000,00	-	33.266,31	3,2589 %	1.067.593,04
BB Ações Agro	RV	964.770,34	-	-	33.169,04	-3,4380 %	931.601,30
BB Ações ASG Brasil	RV	473.934,35	-	-	13.282,68	-2,8026 %	460.651,67
Saldo Total ==>>>		11.826.186,76	375.073,72	- 662.447,92	- 77.266,47	-	11.461.546,09
Movimento da Conta Corrente - 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: AGOSTO DE 2021	
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)*	SALDO EM CONTA (C)				
Movimento conforme Extrato	-	286.685,50	-	-	11.461.546,09	11.461.546,09	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	286.685,50	-	-	11.461.546,09	11.461.546,09	

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: AGOSTO 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	418.026,44	-	-	6.451,00	-1,5432 %	411.575,44
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	RF	328.341,08	330.138,01	528.390,82	516,31	0,2592 %	130.604,58
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	456.131,56	-	-	472,52	0,1035 %	456.604,08
BB Ações Quantitativa	RV	1.204.524,91	-	-	24.802,18	-2,0590 %	1.179.722,73
BB Ações Retorno Total	RV	282.041,31	-	-	8.097,12	-2,8708 %	273.944,19
BB PREVID RF IDKA 2	RF	429.541,75	-	-	766,60	0,1784 %	430.308,35
BB Prev RF Ret Total	RF	518.242,90	-	125.000,00	3.222,56	-0,4548 %	390.020,34
Ações Bolsa Americana	RV	-	300.000,00	-	8.119,04	3,2589 %	308.119,04
BB Ações Agro	RV	289.431,10	-	-	9.950,71	-3,4380 %	279.480,39
Saldo Total ==>>>		3.926.281,05	630.138,01	- 653.390,82	- 42.649,10	-	3.860.379,14
Movimento da Conta Corrente - 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro						MÊS: AGOSTO DE 2021	
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)*	SALDO EM CONTA (C)				
Movimento conforme Extrato	-	330.138,01	-	-	3.860.379,14	3.860.379,14	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	330.138,01	-	-	3.860.379,14	3.860.379,14	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: AGOSTO 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	1.655.243,29	-	-	9.366,09	-0,5658 %	1.645.877,20
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.140.879,28	-	-	12.806,35	-1,1225 %	1.128.072,93
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.278.686,96	-	-	60.025,21	-1,1371 %	5.218.661,75
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.125.413,22	-	-	8.198,31	0,1338 %	6.133.611,53
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.371.117,77	-	-	103.010,78	-2,3566 %	4.268.106,99
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.404.864,80	-	-	8.559,68	0,1943 %	4.413.424,48
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	999.768,13	-	-	14.492,48	-1,4496 %	985.275,65

CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.020.654,89	-	-	-	14.313,45	-1,4024 %	1.006.341,44
CX IND. B. AMERICANA	RV	992.104,99	-	-	-	33.124,68	3,3388 %	1.025.229,67
Saldo Total ==>>>		25.988.733,33	-	-	-	164.131,69	-	25.824.601,64

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	15.539,96	918,12	9.652,28	25.824.601,64	25.834.253,92
Saldo Final do Mês ==>>>	15.539,96	918,12	9.652,28	25.824.601,64	25.834.253,92

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

MÊS: AGOSTO 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	155.696,40	-	-	2.402,72	-1,5432 %	153.293,68
BB Ações Quantitativo	RV	231.010,93	-	-	4.756,71	-2,0590 %	226.254,22
BB Previd RF IMAB-5+	RF	128.521,52	-	-	2.880,68	-2,2414 %	125.640,84
BB Previd RF FLUXO	RF	228,46	-	-	0,68	0,2982 %	229,14
Ações Bolsa Americana	RV	-	30.160,14	-	816,24	3,2589 %	30.976,38
BB Ações Globais Ativo	RV	30.905,33	-	-	613,07	1,9837 %	31.518,40
BB Ações Agro	RV	43.787,24	-	-	1.505,41	-3,4380 %	42.281,83
Saldo Total ==>>>		590.149,88	30.160,14	-	10.115,53	-	610.194,49

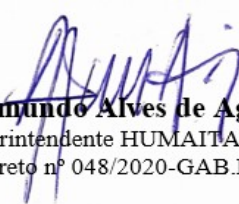
Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

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	30.160,14	56.105,91	23.513,28	610.194,49	633.707,77
Saldo Final do Mês ==>>>	30.160,14	56.105,91	23.513,28	610.194,49	633.707,77

Saldo total no final do mês de AGOSTO de 2021 ==>>>

41.789.886,92

Humaitá-AM, 20 de setembro 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.