



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
SETEMBRO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário					MÊS: SETEMBRO 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	808.649,96	-	-	57.344,33	-7,0913 %	751.305,63
BB PREVID IMA-B 5	RF	1.945.637,70	-	-	19.020,26	0,9775 %	1.964.657,96
BB Ações Quantitativo	RV	609.159,25	-	-	24.256,84	-3,9820 %	584.902,41
BB PREVID IMA-B TP	RF	508.621,38	-	-	781,01	-0,1535 %	507.840,37
BB Ações Retorno Total	RV	458.095,26	-	-	35.335,06	-7,7134 %	422.760,20
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	347.252,44	-	-	4.520,22	-1,3017 %	342.732,22
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.367.288,15	-	118.000,00	23.211,57	1,0334 %	2.272.499,72
BB PREVID RF FLUXO	RF	11.046,84	331.394,47	332.088,57	223,06	0,3479 %	10.575,80
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	182.397,01	-	-	12.862,71	-7,0520 %	169.534,30
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.351.134,29	-	-	71,78	-0,0053 %	1.351.062,51
BB Previd RF Ret Total	RF	412.417,80	-	-	442,18	0,1072 %	412.859,98
BB Ações B. Americana	RV	1.067.593,04	-	-	51.056,30	-4,7823 %	1.016.536,74
BB Ações Globais Ativo	RV	-	180.000,00	-	5.325,30	-3,9520 %	174.674,70
BB Ações Agro	RV	931.601,30	-	-	29.890,94	3,2085 %	961.492,24
BB Ações ASG Brasil	RV	460.651,67	-	-	17.449,98	-3,7881 %	443.201,69
Saldo Total ==>>>		11.461.546,09	511.394,47	450.088,57	136.215,52	-	11.386.636,47
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		-	403.722,12	-	11.386.636,47		11.386.636,47
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	403.722,12	-	11.386.636,47		11.386.636,47

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: SETEMBRO 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	411.575,44	-	-	29.186,32	-7,0913 %	382.389,12
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	RF	130.604,58	325.781,77	450.000,00	339,04	0,2807 %	6.725,39
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	456.604,08	-	-	4.463,70	0,9775 %	461.067,78
BB Ações Quantitativa	RV	1.179.722,73	-	-	46.976,78	-3,9820 %	1.132.745,95
BB Ações Retorno Total	RV	273.944,19	-	-	21.130,61	-7,7134 %	252.813,58
BB PREVID RF IDKA 2	RF	430.308,35	-	-	4.447,00	1,0334 %	434.755,35
BB Prev RF Ret Total	RF	390.020,34	-	-	418,15	0,1072 %	390.438,49
Ações Bolsa Americana	RV	308.119,04	-	-	14.735,41	-4,7823 %	293.383,63
BB Ações Globais Ativo	RV	-	320.000,00	-	9.467,20	-3,9520 %	310.532,80
BB Ações Agro	RV	279.480,39	-	-	8.967,28	3,2085 %	288.447,67
Saldo Total ==>>>		3.860.379,14	645.781,77	450.000,00	102.861,15	-	3.953.299,76
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		-	330.902,38	-	3.953.299,76		3.953.299,76
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	330.902,38	-	3.953.299,76		3.953.299,76

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário					MÊS: SETEMBRO 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	1.645.877,20	-	-	25.958,90	-1,5772 %	1.619.918,30
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.128.072,93	-	-	1.607,29	-0,1425 %	1.126.465,64
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.218.661,75	-	-	8.129,42	-0,1558 %	5.210.532,33
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.133.611,53	-	-	60.174,70	0,9811 %	6.193.786,23
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.268.106,99	-	-	53.998,95	-1,2652 %	4.214.108,04

CX FI BR IDKA 2A	RF	4.413.424,48	-	-	47.590,57	1,0783 %	4.461.015,05
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	985.275,65	-	-	3.497,27	0,3550 %	988.772,92
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.006.341,44	-	-	4.960,23	0,4929 %	1.011.301,67
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.025.229,67	-	-	- 47.553,28	-4,6383 %	977.676,39
Saldo Total ==>>>		25.824.601,64	-	-	- 21.025,07	-	25.803.576,57
Movimento da Conta Corrente - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário							
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	9.652,28	6.653,50	-		25.803.576,57		25.803.576,57
Saldo Final do Mês ==>>>	9.652,28	6.653,50	-		25.803.576,57		25.803.576,57

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: SETEMBRO 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	153.293,68	-	- 10.870,61	-7,0913 %		142.423,07
BB Ações Quantitativo	RV	226.254,22	-	- 9.009,49	-3,9820 %		217.244,73
BB Previd RF IMAB-5+	RF	125.640,84	-	- 1.635,48	-1,3017 %		124.005,36
BB Previd RF FLUXO	RF	229,14	-	0,79	0,3479 %		229,93
Ações Bolsa Americana	RV	30.976,38	20.000,00	- 2.348,73	-4,7823 %		48.627,65
BB Ações Globais Ativo	RV	31.518,40	-	- 1.245,63	-3,9520 %		30.272,77
BB Ações Agro	RV	42.281,83	-	1.356,63	3,2085 %		43.638,46
Saldo Total ==>>>	610.194,49	20.000,00	-	- 23.752,52	-		606.441,97
Movimento da Conta Corrente - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração							
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	23.513,28	44.000,00	17.746,01		606.441,97		624.187,98
Saldo Final do Mês ==>>>	23.513,28	44.000,00	17.746,01		606.441,97		624.187,98

Saldo total no final do mês de SETEMBRO de 2021 ==>>>	41.767.700,78
---	----------------------

Humaitá-AM, 22 de outubro 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.