



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
NOVEMBRO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário					MÊS: NOVEMBRO 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	707.433,91	-	-	24.420,21	-3,4519 %	683.013,70
BB PREVID IMA-B 5	RF	1.939.613,27	-	-	47.970,71	2,4732 %	1.987.583,98
BB Ações Quantitativo	RV	555.526,17	-	-	8.280,24	-1,4905 %	547.245,93
BB PREVID IMA-B TP	RF	494.726,88	-	-	17.020,34	3,4403 %	511.747,22
BB Ações Retorno Total	RV	386.836,43	-	-	12.599,48	-3,2570 %	374.236,95
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	329.267,64	-	-	14.613,18	4,4380 %	343.880,82
BB PREVID RF IDKA 2	RF	2.244.030,78	-	-	54.511,57	2,4291 %	2.298.542,35
BB PREVID RF FLUXO	RF	109,73	262.992,76	-229.014,30	871,81	0,5054 %	34.960,00
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	158.161,20	-	-	2.646,15	-1,6730 %	155.515,05
BB Previd RF Alloc. Ativa	RF	1.329.089,75	-	-	23.046,06	1,7339 %	1.352.135,81
BB Previd RF Ret Total	RF	409.159,67	-	-	6.306,28	1,5412 %	415.465,95
BB Ações B. Americana	RV	1.089.634,88	-	-	5.892,58	-0,5407 %	1.083.742,30
BB Ações Globais Ativo	RV	184.994,77	-	-	4.253,67	-2,2993 %	180.741,10
BB Ações Agro	RV	911.726,71	-	-	18.892,91	-2,0722 %	892.833,80
BB Ações ASG Brasil	RV	411.953,16	-	-	9.514,29	-2,3095 %	402.438,87
Saldo Total ==>>>		11.152.264,95	262.992,76	- 229.014,30	77.840,42	-	11.264.083,83
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	-	273.206,97	-	11.264.083,83	11.264.083,83		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	273.206,97	-	11.264.083,83	11.264.083,83		

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: NOVEMBRO 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	360.059,90	-	-	12.429,06	-3,4519 %	347.630,84
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO	RF	344.602,50	326.880,39	-3.548,62	2.459,35	0,4357 %	670.393,62
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	455.190,27	-	-	11.257,81	2,4732 %	466.448,08
BB Ações Quantitativa	RV	1.075.854,72	-	-	16.035,85	-1,4905 %	1.059.818,87
BB Ações Retorno Total	RV	231.330,91	-	-	7.534,58	-3,2570 %	223.796,33
BB PREVID RF IDKA 2	RF	429.308,91	-	-	10.428,70	2,4291 %	439.737,61
BB Prev RF Ret Total	RF	386.939,14	-	-	5.963,81	1,5412 %	392.902,95
Ações Bolsa Americana	RV	314.480,55	-	-	1.700,66	-0,5407 %	312.779,89
BB Ações Globais Ativo	RV	328.879,59	-	-	7.562,08	-2,2993 %	321.317,51
BB Ações Agro	RV	273.518,01	-	-	5.667,87	-2,0722 %	267.850,14
Saldo Total ==>>>		4.200.164,50	326.880,39	- 3.548,62	- 20.820,43	-	4.502.675,84
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	-	326.880,39	-	4.502.675,84	4.502.675,84		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	326.880,39	-	4.502.675,84	4.502.675,84		

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário					MÊS: OUTUBRO 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	1.596.077,31	-	-	1.863,66	0,1168 %	1.597.940,97
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.097.701,48	-	-	37.347,82	3,4024 %	1.135.049,30
CX FI BR IMA-B TP	RF	5.077.057,33	-	-	174.614,01	3,4393 %	5.251.671,34
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.116.732,99	-	-	150.948,71	2,4678 %	6.267.681,70
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.046.379,00	-	-	176.158,39	4,3535 %	4.222.537,39

CX FI BR IDKA 2A	RF	4.403.367,57	-	-	106.393,12	2,4162 %	4.509.760,69
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	982.234,86	-	-	8.898,42	0,9059 %	991.133,28
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.011.899,55	-	-	7.218,63	0,7134 %	1.019.118,18
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.052.395,12	-	-	5.156,46	-0,4900 %	1.047.238,66
Saldo Total ==>>>		25.383.845,21	-	-	658.286,30	-	26.042.131,51

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	-	12.897,33	12.897,33	26.042.131,51	26.055.028,84
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	12.897,33	12.897,33	26.042.131,51	26.055.028,84

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

MÊS: NOVEMBRO 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	134.106,42	-	-	4.629,28	-3,4519 %	129.477,14
BB Ações Quantitativo	RV	206.333,80	-	-	3.075,45	-1,4905 %	203.258,35
BB Previd RF IMAB-5+	RF	119.133,68	-	1.500,00	5.249,64	4,4380 %	122.883,32
BB Previd RF FLUXO	RF	20,90	-	-	0,11	0,5054 %	21,01
Ações Bolsa Americana	RV	52.124,41	59.607,65	-	577,09	-0,5407 %	111.154,97
BB Ações Globais Ativo	RV	32.061,34	-	-	737,20	-2,2993 %	31.324,14
BB Ações Agro	RV	41.379,79	-	-	857,47	-2,0722 %	40.522,32
Saldo Total ==>>>		585.160,34	59.607,65	- 1.500,00	- 4.626,74	-	638.641,25

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	-	57.605,91	22.621,87	638.641,25	661.263,12
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	57.605,91	22.621,87	638.641,25	661.263,12

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

42.483.051,63

Humaitá-AM, 06 de dezembro 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.