



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2022

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro**

MÊS: DEZEMBRO 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	172.608,82	-	-	12.699,46	-7,3573 %	159.909,36
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	122.063,29	-	-	1.115,36	0,9137 %	123.178,65
BB Ações Quantitativa RV	820.720,91	-	-	21.062,06	-2,5662 %	799.658,85
BB Ações Retorno Total RV	210.127,84	-	-	6.013,69	-2,8619 %	204.114,15
BB Previd RF IRF-M1 RF	310.831,08	-	-	3.596,56	1,1570 %	314.427,64
BB PREVID RF IDKA 2 RF	63.581,34	-	-	774,81	1,2186 %	64.356,15
BB Previd RF Perfil RF	483.795,08	247.873,14	388.300,28	4.580,31	1,1224 %	347.948,25
BB Prev RF Ret Total RF	429.417,06	-	-	3.295,70	0,7674 %	432.712,76
Ações Bolsa Americana RV	299.114,82	-	-	13.708,17	-4,5829 %	285.406,65
BB Ações Globais Ativo RV	304.167,09	-	-	12.063,47	-3,9660 %	292.103,62
BB Ações Agro RV	290.377,20	-	-	7.634,64	-2,6292 %	282.742,56
BB Previd Vertice 2027 RF	332.749,62	-	-	1.066,63	0,3205 %	333.816,25
Saldo Total ==>>>	3.839.554,15	247.873,14	- 388.300,28	- 58.752,12	-	3.640.374,89

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	6.611,15	247.439,59	6.166,60	3.640.374,89	3.646.541,49
Saldo Final do Mês ==>>>>	6.611,15	247.439,59	6.166,60	3.640.374,89	3.646.541,49

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário**

MÊS: DEZEMBRO 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	335.892,21	-	-	24.712,82	-7,3573 %	311.179,39
BB PREVID IMA-B 5 RF	150.861,53	-	-	1.378,51	0,9137 %	152.240,04
BB Ações Quantitativo RV	577.281,70	-	-	14.814,71	-2,5662 %	562.466,99
BB PREVID IMA-B TP RF	545.222,76	-	300.000,00	7.345,14	-0,2180 %	237.877,62
BB Ações Retorno Total RV	351.380,21	-	-	10.056,22	-2,8619 %	341.323,99
BB Previd RF IRF-M1 RF	362.636,26	-	-	4.195,99	1,1570 %	366.832,25
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	55.073,92	-	-	654,89	-1,1891 %	54.419,03
BB PREVID RF IDKA 2 RF	808.051,09	-	400.000,00	5.144,47	1,2186 %	413.195,56
BB Previd RF Perfil RF	8.027.304,25	252.038,36	75.363,38	91.175,10	1,1224 %	8.295.154,33
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	170.824,62	-	-	4.637,45	-2,7147 %	166.187,17
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.469.336,30	-	1.463.664,56	5.671,74	0,0000 %	0,00
BB Previd RF Ret Total RF	454.076,94	1.463.664,56	-	21.359,55	0,7674 %	1.939.101,05
BB Ações B. Americana RV	1.036.394,60	-	-	47.497,06	-4,5829 %	988.897,54
BB Ações Globais Ativo RV	171.093,99	-	-	6.785,71	-3,9660 %	164.308,28
BB Ações Agro RV	967.923,99	-	-	25.448,79	-2,6292 %	942.475,20
BB Ações ASG Brasil RV	381.908,31	-	-	14.043,61	-3,6772 %	367.864,70
BB Previd Vertice 2027 RF	372.922,27	-	-	1.195,41	0,3205 %	374.117,68
Saldo Total ==>>>	16.238.184,95	1.715.702,92	- 2.239.027,94	- 37.219,11	-	15.677.640,82

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	26.915,31	655.034,74	17.363,88	15.677.640,82	15.695.004,70
Saldo Final do Mês ==>>>>	26.915,31	655.034,74	17.363,88	15.677.640,82	15.695.004,70

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário**

MÊS: DEZEMBRO 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	1.810.423,50	-	-	2.498,79	0,1380 %	1.812.922,29

CX FIC NOVO BR RF	RF	1.209.220,92	-	-	3.185,22	-0,2634 %	1.206.035,70
CX FI BR IMA-B TP	RF	3.574.952,13	-	- 1.500.000,00	- 34.265,89	0,2369 %	2.040.686,24
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.671.229,94	-	-	24.630,21	0,9221 %	2.695.860,15
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	7.921.576,02	3.615.046,12	-	110.774,17	1,1497 %	11.647.396,31
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	1.279.071,97	-	-	14.767,84	1,1546 %	1.293.839,81
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	2.611.456,15	-	- 1.000.000,00	- 54.629,23	-1,2329 %	1.556.826,92
CX FI BR IDKA 2A	RF	2.359.118,99	-	- 1.000.000,00	17.343,97	1,2339 %	1.376.462,96
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.093.778,30	-	-	12.461,10	1,1393 %	1.106.239,40
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.123.849,10	-	-	13.465,58	1,1982 %	1.137.314,68
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.023.224,94	-	-	- 50.114,04	-4,8973 %	973.110,90
Saldo Total ==>>>		26.677.901,96	3.615.046,12	- 3.500.000,00	53.747,28	-	26.846.695,36

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	20.984,26	136.592,95	21.546,83	26.846.695,36	26.868.242,19
Saldo Final do Mês ==>>>	20.984,26	136.592,95	21.546,83	26.846.695,36	26.868.242,19

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

MÊS: DEZEMBRO 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	947.051,94	-	-	10.858,60	1,1500 %	957.910,54
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	1.033.275,42	700.000,00	-	15.512,79	1,1700 %	1.748.788,21
Saldo Total ==>>>	1.980.327,36	700.000,00	-	26.371,39	-	2.706.698,75

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	-	700.000,00	-	2.706.698,75	2.706.698,75
Saldo Final do Mês ==>>>	-	700.000,00	-	2.706.698,75	2.706.698,75

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

MÊS: DEZEMBRO 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. FI RF Ref DI Premium RF	1.022.911,16	-	-	11.925,72	1,1658 %	1.034.836,88
Saldo Total ==>>>	1.022.911,16	-	-	11.925,72	-	1.034.836,88

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	-	-	-	1.034.836,88	1.034.836,88
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.034.836,88	1.034.836,88

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

MÊS: NOVEMBRO 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 (%)	
DI INST PREMIUM RF	512.115,79	-	-	5.826,56	1,1377 %	517.942,35
Saldo Total ==>>>	512.115,79	-	-	5.826,56	-	517.942,35

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	-	-	-	517.942,35	517.942,35
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	517.942,35	517.942,35

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

MÊS: DEZEMBRO 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	98.582,06	-	-	- 7.253,05	-7,3573 %	91.329,01
BB Ações Quantitativo RV	214.414,25	-	-	- 5.502,49	-2,5662 %	208.911,76
BB Previd RF IMAB-5+ RF	127.607,46	-	- 50.000,00	- 3.067,29	-1,1891 %	74.540,17
BB Previd RF Perfil RF	169.020,09	83.711,34	- 17.823,95	2.152,90	1,1224 %	237.060,38
Ações Bolsa Americana RV	106.298,71	-	-	- 4.871,58	-4,5829 %	101.427,13
BB Ações Globais Ativo RV	29.652,20	-	-	- 1.176,02	-3,9660 %	28.476,18

