



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2021

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - F. Previdenciário						MÊS: DEZEMBRO 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	683.013,70	-	-	868,11	-0,1270 %	682.145,59	
BB PREVID IMA-B 5 RF	1.987.583,98	-	-	15.149,70	0,7622 %	2.002.733,68	
BB Ações Quantitativo RV	547.245,93	-	-	19.499,47	3,5631 %	566.745,40	
BB PREVID IMA-B TP RF	511.747,22	-	-	1.040,81	0,2033 %	512.788,03	
BB Ações Retorno Total RV	374.236,95	-	-	5.626,71	1,5035 %	379.863,66	
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	343.880,82	-	-	1.122,75	-0,3264 %	342.758,07	
BB PREVID RF IDKA 2 RF	2.298.542,35	-	-	16.232,35	0,7062 %	2.314.774,70	
BB PREVID RF FLUXO RF	34.960,00	565.494,62	- 602.399,41	1.944,79	0,6692 %	- 0,00	
BB Previd RF Perfil RF	-	266.519,80	-	189,74	0,7988 %	266.709,54	
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	155.515,05	-	-	4.816,36	3,0970 %	160.331,41	
BB Previd RF Alloc. Ativa RF	1.352.135,81	-	-	12.359,88	0,9141 %	1.364.495,69	
BB Previd RF Ret Total RF	415.465,95	-	-	3.162,25	0,7611 %	418.628,20	
BB Ações B. Americana RV	1.083.742,30	-	-	57.174,48	5,2756 %	1.140.916,78	
BB Ações Globais Ativo RV	180.741,10	-	-	8.274,73	4,5782 %	189.015,83	
BB Ações Agro RV	892.833,80	-	-	64.562,35	7,2311 %	957.396,15	
BB Ações ASG Brasil RV	402.438,87	-	-	6.036,47	1,4999 %	408.475,34	
Saldo Total ==>>>	11.264.083,83	832.014,42	- 602.399,41	214.079,23	-	11.707.778,07	
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	-	576.485,06	338,02	11.707.778,07	11.708.116,09		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	576.485,06	338,02	11.707.778,07	11.708.116,09		

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BB INSTITUTO P S S M - F. Financeiro					MÊS: DEZEMBRO 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	347.630,84	-	-	441,84	-0,1270 %	347.189,00
S. PÚBLICO AUTOMÁTICO RF	670.393,62	398.879,25	- 1.069.942,95	670,08	0,5858 %	0,00
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	466.448,08	-	-	3.555,34	0,7622 %	470.003,42
BB Ações Quantitativa RV	1.059.818,87	-	-	37.763,47	3,5631 %	1.097.582,34
BB Ações Retorno Total RV	223.796,33	-	-	3.364,82	1,5035 %	227.161,15
BB PREVID RF IDKA 2 RF	439.737,61	-	-	3.105,43	0,7062 %	442.843,04
BB Previd Fluxo RF	-	1.354.128,94	- 1.360.259,70	6.130,76	0,6692 %	- 0,00
BB Previd RF Perfil RF	-	1.353.130,69	-	963,33	0,7988 %	1.354.094,02
BB Prev RF Ret Total RF	392.902,95	-	-	2.990,51	0,7611 %	395.893,46
Ações Bolsa Americana RV	312.779,89	-	-	16.501,18	5,2756 %	329.281,07
BB Ações Globais Ativo RV	321.317,51	-	-	14.710,64	4,5782 %	336.028,15
BB Ações Agro RV	267.850,14	-	-	19.368,71	7,2311 %	287.218,85
Saldo Total ==>>>	4.502.675,84	3.106.138,88	- 2.430.202,65	108.682,43	-	5.287.294,50
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	-	683.043,92	-	5.287.294,50	5.287.294,50	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	683.043,92	-	5.287.294,50	5.287.294,50	

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - F. Previdenciário						MÊS: DEZEMBRO 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	1.597.940,97	-	-	20.341,01	1,2730 %	1.618.281,98
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.135.049,30	-	-	2.510,60	0,2212 %	1.137.559,90

CX FI BR IMA-B TP	RF	5.251.671,34	-	-	10.994,05	0,2093 %	5.262.665,39
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	6.267.681,70	-	-	48.100,40	0,7674 %	6.315.782,10
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	4.222.537,39	-	-	14.435,12	-0,3419 %	4.208.102,27
CX FI BR IDKA 2A	RF	4.509.760,69	-	-	32.457,24	0,7197 %	4.542.217,93
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	991.133,28	-	-	8.183,65	0,8257 %	999.316,93
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.019.118,18	-	-	7.580,55	0,7438 %	1.026.698,73
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.047.238,66	-	-	58.242,29	5,5615 %	1.105.480,95
Saldo Total ==>>>		26.042.131,51	-	-	173.974,67	-	26.216.106,18

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	14.963,99	14.914,99	26.216.106,18	26.231.021,17
Saldo Final do Mês ==>>>>	12.897,33	14.963,99	14.914,99	26.216.106,18	26.231.021,17

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração **MÊS: DEZEMBRO DE 2021**

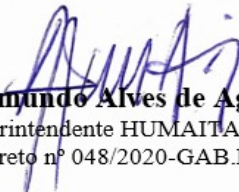
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE (%)	
BB Ações Tecnologia BDR	RV	129.477,14	-	164,56	0,1270 %	129.312,58
BB Ações Quantitativo	RV	203.258,35	-	7.242,50	3,5631 %	210.500,85
BB Previd RF IMAB-5+	RF	122.883,32	-	401,20	0,3264 %	122.482,12
BB Previd RF FLUXO	RF	21,01	21,13	0,12	0,6692 %	0,00
BB Previd RF Perfil	RF	-	36.499,35	25,98	0,7988 %	36.525,33
Ações Bolsa Americana	RV	111.154,97	-	5.864,15	5,2756 %	117.019,12
BB Ações Globais Ativo	RV	31.324,14	-	1.434,09	4,5782 %	32.758,23
BB Ações Agro	RV	40.522,32	-	2.930,24	7,2311 %	43.452,56
Saldo Total ==>>>>	638.641,25	36.499,35	21,13	16.931,32	-	692.050,79

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	22.621,87	56.105,91	-	692.050,79	692.050,79
Saldo Final do Mês ==>>>>	22.621,87	56.105,91	-	692.050,79	692.050,79

Saldo total no final do mês de DEZEMBRO de 2021 ==>>>> 43.918.482,55

Humaitá-AM, 05 de janeiro de 2022.


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.