



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
FEVEREIRO DE 2023

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

MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	172.088,21	-	-	3.241,33	-1,8835 %	168.846,88
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	124.872,03	-	-	1.746,81	1,3988 %	126.618,84
BB Ações Quantitativa RV	835.304,03	-	-	71.045,62	-8,5053 %	764.258,41
BB Ações Retorno Total RV	217.764,21	-	-	17.597,23	-8,0808 %	200.166,98
BB Previd RF IRF-M1 RF	317.751,05	-	-	3.054,62	0,9613 %	320.805,67
BB PREVID RF IDKA 2 RF	65.280,45	-	-	972,86	1,4902 %	66.253,31
BB Previd RF Perfil RF	620.797,74	267.046,78	- 266.682,61	6.540,96	0,8538 %	627.702,87
BB Prev RF Ret Total RF	435.515,25	-	-	4.253,85	0,9767 %	439.769,10
Ações Bolsa Americana RV	302.312,22	-	-	4.980,17	-1,6473 %	297.332,05
BB Ações Globais Ativo RV	311.971,77	-	-	9.812,82	-3,1454 %	302.158,95
BB Ações Agro RV	285.190,62	-	-	9.145,11	-3,2066 %	276.045,51
BB Previd Vertice 2027 RF	337.797,95	-	-	5.763,24	1,7061 %	343.561,19
Saldo Total ==>>>	4.026.645,53	267.046,78	- 266.682,61	- 93.489,94	-	3.933.519,76

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	-	278.882,29	8.379,94	3.933.519,76	3.941.899,70
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	278.882,29	8.379,94	3.933.519,76	3.941.899,70

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

MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	334.879,12	-	-	6.307,55	-1,8835%	328.571,57
BB PREVID IMA-B 5 RF	154.332,93	-	-	2.158,94	1,3988%	156.491,87
BB Ações Quantitativo RV	587.539,23	-	-	49.972,32	-8,5053%	537.566,91
BB PREVID IMA-B TP RF	237.852,62	-	-	3.014,40	1,2673%	240.867,02
BB Ações Retorno Total RV	364.149,91	-	-	29.426,47	-8,0808%	334.723,44
BB Previd RF IRF-M1 RF	370.709,56	-	-	3.563,73	0,9613%	374.273,29
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	53.732,05	-	-	619,16	1,1523%	54.351,21
BB PREVID RF IDKA 2 RF	419.129,99	-	-	6.246,19	1,4902%	425.376,18
BB Previd RF Perfil RF	8.837.887,32	256.454,21	- 69.875,05	76.728,80	0,8538%	9.101.195,28
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	171.715,11	-	-	11.010,58	-6,4121%	160.704,53
BB Previd RF Ret Total RF	1.951.659,74	-	-	19.062,63	0,9767%	1.970.722,37
BB Ações B. Americana RV	1.047.473,18	-	-	17.255,66	-1,6473%	1.030.217,52
BB Ações Globais Ativo RV	175.484,12	-	-	5.519,71	-3,1454%	169.964,41
BB Ações Agro RV	950.635,40	-	-	30.483,71	-3,2066%	920.151,69
BB Ações ASG Brasil RV	375.740,84	-	-	28.331,54	-7,5401%	347.409,30
BB Previd Vertice 2027 RF	378.580,09	-	-	6.459,03	1,7061%	385.039,12
Saldo Total ==>>>	16.411.501,21	256.454,21	- 69.875,05	- 60.454,66	- 0,32	16.537.625,71

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	-	544.525,79	16.180,38	16.537.625,71	16.553.806,09
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	544.525,79	16.180,38	16.537.625,71	16.553.806,09

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

MÊS: JANEIRO DE 2023

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	1.844.083,33	-	-	34.894,35	-1,7342%	1.809.188,98
CX FIC NOVO BR RF	1.204.941,86	-	-	14.740,38	1,2233%	1.219.682,24

CX FI BR IMA-B TP	RF	2.040.015,85	-	-	25.649,77	1,2573%	2.065.665,62
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.732.922,60	-	-	38.006,16	1,3907%	2.770.928,76
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	11.888.464,06	231.445,96	- 2.000.000,00	91.400,81	0,7994%	10.211.310,83
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	1.308.346,61	2.000.000,00	-	16.502,76	0,9664%	3.324.849,37
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.536.943,56	-	-	17.444,29	1,1350%	1.554.387,85
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.395.855,53	-	-	20.991,54	1,5038%	1.416.847,07
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.117.698,35	-	-	10.785,79	0,9650%	1.128.484,14
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.148.502,60	-	-	11.410,29	0,9935%	1.159.912,89
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.036.618,37	-	-	- 18.146,33	-1,7505%	1.018.472,04
Saldo Total ==>>>		27.254.392,72	2.231.445,96	- 2.000.000,00	193.891,11	-	27.679.729,79

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	116.527,06	263.257,11	148.338,21	27.679.729,79	27.828.068,00
Saldo Final do Mês ==>>>	116.527,06	263.257,11	148.338,21	27.679.729,79	27.828.068,00

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	967.809,40	-	-	8.387,27	0,8700%	976.196,67
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV RF	1.769.403,39	-	-	12.839,77	0,7300%	1.782.243,16
Saldo Total ==>>>	2.737.212,79	-	-	21.227,04	-	2.758.439,83

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	-	-	-	2.758.439,83	2.758.439,83
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	2.758.439,83	2.758.439,83

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	1.046.505,31	-	-	9.195,93	0,8787%	1.055.701,24
Saldo Total ==>>>	1.046.505,31	-	-	9.195,93	-	1.055.701,24

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	-	-	-	1.055.701,24	1.055.701,24
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.055.701,24	1.055.701,24

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	523.378,40	-	-	4.224,41	0,8071%	527.602,81
Saldo Total ==>>>	523.378,40	-	-	4.224,41	-	527.602,81

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	-	-	-	527.602,81	527.602,81
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	527.602,81	527.602,81

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração MÊS: FEVEREIRO DE 2023

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	98.284,72	-	-	- 1.851,22	-1,8835%	96.433,50
BB Ações Quantitativo RV	218.224,10	-	-	- 18.560,74	-8,5053%	199.663,36
BB Previd RF IMAB-5+ RF	73.599,18	-	-	848,10	1,1523%	74.447,28
BB Previd RF Perfil RF	251.445,54	22.042,46	- 16.469,95	2.082,31	0,8238%	259.100,36
Ações Bolsa Americana RV	107.434,99	-	-	- 1.769,84	-1,6473%	105.665,15
BB Ações Globais Ativo RV	30.413,05	-	-	- 956,61	-3,1454%	29.456,44
BB Ações Agro RV	43.145,71	-	-	- 1.383,54	-3,2066%	41.762,17

Saldo Total ===>>	822.547,29	22.042,46	- 16.469,95	- 21.591,54	-	806.528,26
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	-	60.395,72	-	806.528,26	806.528,26	
Saldo Final do Mês ===>>>	-	60.395,72	-	806.528,26	806.528,26	