



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
ABRIL DE 2023

Movimento de Aplicação, conta: **10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro** **MÊS: ABRIL 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	178.122,97	-	-	3.245,26	-1,8219%	174.877,71
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	128.502,64	-	-	1.148,80	0,8939%	129.651,44
BB Ações Seleção Fator RV	735.926,57	-	-	12.837,44	1,7443%	748.764,01
BB Ações Retorno Total RV	190.190,20	-	-	1.290,22	0,6783%	191.480,42
BB Previd RF IRF-M1 RF	581.209,28	-	-	4.815,25	0,8284%	586.024,53
BB PREVID RF IDKA 2 RF	67.169,29	248.285,11	-	689,67	0,6773%	316.144,07
BB Previd RF Perfil RF	400.440,16	-	261.209,34	3.367,25	0,8869%	142.598,07
BB Prev RF Ret Total RF	448.020,97	-	-	5.692,07	1,2704%	453.713,04
Ações Bolsa Americana RV	307.949,93	-	-	3.634,26	1,1801%	311.584,19
BB Ações Globais Ativo RV	311.730,98	-	-	5.052,65	1,6208%	316.783,63
BB Ações Agro RV	262.819,37	-	-	1.237,28	-0,4707%	261.582,09
BB Previd Vertice 2027 RF	350.934,19	-	-	4.687,26	1,3356%	355.621,45
Saldo Total ==>>>	3.963.016,55	248.285,11	- 261.209,34	38.732,33	-	3.988.824,65

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	-	262.740,93	14.455,82	3.988.824,65	4.003.280,47
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	262.740,93	14.455,82	3.988.824,65	4.003.280,47

Movimento de Aplicação, conta: **23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário** **MÊS: ABRIL 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	346.622,59	-	-	6.315,18	1,8219%	340.307,41
BB PREVID IMA-B 5 RF	158.820,11	-	-	1.419,84	0,8939%	160.239,95
BB Ações Quantitativo RV	517.638,75	-	-	9.029,65	1,7443%	526.668,40
BB PREVID IMA-B TP RF	247.134,28	-	-	4.948,25	2,0022%	252.082,53
BB Ações Retorno Total RV	318.040,07	-	-	2.157,53	0,6783%	320.197,60
BB Previd RF IRF-M1 RF	631.040,02	-	-	5.228,09	0,8284%	636.268,11
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	56.323,17	-	-	1.689,31	2,9993%	58.012,48
BB PREVID RF IDKA 2 RF	431.257,14	249.345,35	-	3.156,79	0,6773%	683.759,28
BB Previd RF Perfil RF	9.140.501,34	-	80.644,99	81.034,92	0,8869%	9.140.891,27
BB Previd A. ALOCAÇÕES RV	155.576,06	-	-	2.634,44	1,6933%	158.210,50
BB Previd RF Ret Total RF	2.007.701,19	-	-	25.507,67	1,2704%	2.033.208,86
BB Ações B. Americana RV	1.067.007,10	-	-	12.592,24	1,1801%	1.079.599,34
BB Ações Globais Ativo RV	175.348,68	-	-	2.842,11	1,6208%	178.190,79
BB Ações Agro RV	876.064,56	-	-	4.124,27	-0,4707%	871.940,29
BB Ações ASG Brasil RV	335.348,08	-	-	5.369,46	1,6011%	340.717,54
BB Previd Vertice 2027 RF	393.302,26	-	-	5.253,15	1,3356%	398.555,41
Saldo Total ==>>>	16.857.725,40	249.345,35	- 80.644,99	152.424,00	-	17.178.849,76

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	11,77	538.924,93	20.886,64	17.178.849,76	17.199.736,40
Saldo Final do Mês ==>>>>	11,77	538.924,93	20.886,64	17.178.849,76	17.199.736,40

Movimento de Aplicação - **71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário** **MÊS: ABRIL 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	1.818.033,08	-	-	18.304,95	1,0069%	1.836.338,03
CX FIC NOVO BR RF	1.252.487,97	-	-	25.701,94	2,0521%	1.278.189,91

CX FI BR IMA-B TP	RF	2.120.392,69	-	-	42.726,05	2,0150%	2.163.118,74
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	2.812.429,42	-	-	24.896,59	0,8852%	2.837.326,01
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	10.328.826,44	-	-	94.831,09	0,9181%	10.423.657,53
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	3.616.166,73	-	-	30.284,67	0,8375%	3.646.451,40
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.611.238,40	-	-	47.923,86	2,9744%	1.659.162,26
CX FI BR IDKA 2A	RF	1.436.596,86	-	-	10.316,90	0,7181%	1.446.913,76
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.142.165,39	-	-	9.971,26	0,8730%	1.152.136,65
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.175.015,69	-	-	10.425,28	0,8872%	1.185.440,97
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.058.971,58	-	-	20.805,15	1,9647%	1.079.776,73
Saldo Total ==>>>		28.372.324,25	-	-	336.187,74	-	28.708.511,99

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	23.817,00	149.470,34	149.470,34	28.708.511,99	28.857.982,33
Saldo Final do Mês ==>>>	23.817,00	149.470,34	149.470,34	28.708.511,99	28.857.982,33

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: ABRIL 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	989.655,82	-	8.219,68	0,8300%	997.875,50
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	1.803.046,89	-	16.567,08	0,9200%	1.819.613,97
Saldo Total ==>>>	2.792.702,71	-	-	24.786,76	-	2.817.489,47

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	-	-	-	2.817.489,47	2.817.489,47
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	2.817.489,47	2.817.489,47

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: ABRIL 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	1.068.011,49	-	9.574,23	0,8964%	1.077.585,72
Saldo Total ==>>>	1.068.011,49	-	-	9.574,23	-	1.077.585,72

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	-	-	-	1.077.585,72	1.077.585,72
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	1.077.585,72	1.077.585,72

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: ABRIL 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	533.570,00	-	4.710,39	0,8828%	538.280,39
Saldo Total ==>>>	533.570,00	-	-	4.710,39	-	538.280,39

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	-	432,00	432,00	538.280,39	538.712,39
Saldo Final do Mês ==>>>	-	432,00	432,00	538.280,39	538.712,39

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: ABRIL 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	101.731,35	-	- 1.853,46	-1,8219%	99.877,89
BB Ações Seleção Fator	RV	192.261,63	-	3.353,80	1,7443%	195.615,43
BB Previd RF IMAB-5+	RF	77.148,37	-	2.313,92	2,9993%	79.462,29
BB Previd RF Perfil	RF	308.188,72	- 9.389,14	2.701,51	0,8869%	301.501,09
Ações Bolsa Americana	RV	109.438,51	-	1.291,53	1,1801%	110.730,04
BB Ações Globais Ativo	RV	30.389,58	-	492,57	1,6208%	30.882,15
BB Ações Agro	RV	39.761,22	-	- 187,18	-0,4707%	39.574,04

Saldo Total ===>>	858.919,38	-	-	9.389,14	8.112,69	-	857.642,93
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	-	71.043,20	33.412,95	857.642,93	891.055,88		
Saldo Final do Mês ===>>>	-	71.043,20	33.412,95	857.642,93	891.055,88		