



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL PARA 2021
RESUMO ANUAL POR FUNDO DE INVESTIMENTO

CARTEIRA BB Conta: 10.553-8	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FINANCEIRO - RENDIMENTO LÍQUIDO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BB Ações Tec. BDR N I	- 26.304,19	- 20.326,87	11.274,74	- 35.463,07	- 15.419,61	- 22.560,60	29.521,68	14.825,14	- 4.119,33	5.813,99	- 11.822,06	- 12.699,46	- 87.279,64
BB PREVID RF IMA-B 5	361,03	4.959,34	12.257,14	7.447,71	3.811,16	1.584,76	- 15,07	30,60	2.005,28	3.157,35	- 450,43	1.115,36	36.264,23
BB Ações Quantitativa	71.183,08	- 3.933,47	58.975,74	- 98.201,76	41.432,01	- 148.967,43	41.182,68	62.887,60	- 2.920,77	35.725,53	- 34.224,64	- 21.062,06	2.076,51
BB Ações Retorno Total	2.539,77	- 5.855,44	12.335,00	- 18.437,89	6.362,71	- 26.524,94	8.549,85	18.075,64	- 6.412,77	13.435,69	- 21.100,93	- 6.013,69	- 23.047,00
BB Previd RF IRF-M1	-	-	-	-	-	-	-	1.738,20	3.276,33	3.000,77	2.815,78	3.596,56	14.427,64
BB PREVID RF IDKA 2	42,65	5.122,79	11.738,55	6.822,12	3.377,57	2.280,39	- 1.897,98	- 382,03	4.537,82	2.513,77	- 418,23	774,81	34.512,23
BB Previd RF Perfil	11.529,36	14.545,68	22.404,67	21.566,54	31.862,91	32.099,57	36.065,95	41.891,84	37.810,38	12.137,15	6.111,58	4.580,31	272.605,94
BB Prev RF Ret Total	755,33	2.653,45	5.434,50	2.489,76	3.785,29	1.901,44	2.637,74	4.769,61	5.274,01	4.316,87	- 494,40	3.295,70	36.819,30
Ações Bolsa Americana	- 17.807,55	- 7.981,47	14.336,53	- 27.478,13	2.031,59	- 21.763,67	25.137,24	- 9.885,22	- 22.960,07	20.243,74	15.960,76	- 13.708,17	- 43.874,42
BB Ações Globais Ativo	- 13.128,70	- 6.647,38	8.820,81	- 23.006,96	5.167,02	- 23.673,15	17.035,51	- 10.139,95	- 23.098,48	16.687,41	20.122,81	- 12.063,47	- 43.924,53
BB Ações Agro	834,12	- 1.445,16	22.069,09	- 11.552,02	9.229,27	- 41.035,12	8.709,20	19.053,75	- 9.937,76	23.303,43	- 16.070,45	- 7.634,64	- 4.476,29
BB Previd Vertice 2027	-	-	-	-	-	-	-	- 2.258,37	1.461,13	4.949,62	- 2.253,11	1.066,63	2.965,90
Sub-Total =====>>>	30.004,90	- 18.908,53	179.646,77	- 175.813,70	91.639,92	- 246.658,75	166.926,80	140.606,81	- 15.084,23	145.285,32	- 41.823,32	- 58.752,12	197.069,87

CARTEIRA BB Conta: 23.537-7	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO - RENDIMENTO LÍQUIDO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BB Ações Tec. BDR N I	- 51.681,61	- 39.937,57	22.152,25	- 69.676,69	- 30.295,95	- 44.326,33	58.003,23	29.216,94	- 8.016,12	11.313,89	- 23.005,42	- 24.712,82	- 170.966,20
BB PREVID IMA-B 5	1.538,36	21.132,27	52.228,94	31.735,47	16.239,75	6.752,84	- 64,22	130,38	8.544,72	10.446,05	- 556,71	1.378,51	149.506,36
BB Ações Quantitativo	36.755,95	- 2.031,08	30.452,60	- 50.707,27	21.393,75	- 76.920,52	21.265,01	31.326,58	- 2.054,42	25.128,76	- 24.073,06	- 14.814,71	- 4.278,41
BB PREVID IMA-B TP	- 3.937,63	2.715,08	15.397,23	4.234,94	5.096,67	- 1.891,70	- 4.732,35	5.699,51	7.765,27	6.481,75	- 4.394,04	- 7.345,14	25.089,59
BB Ações Retorno Total	4.247,07	- 9.791,60	20.626,86	- 30.832,24	10.639,86	- 44.355,57	14.297,25	30.226,47	- 10.723,57	22.467,44	- 35.285,42	- 10.056,22	- 38.539,67
BB Previd RF IRF-M1	-	-	-	-	-	-	-	2.027,90	3.822,39	3.500,89	3.285,08	4.195,99	16.832,25
BB PREVID RF IMAB-5+	- 5.579,96	- 70,40	11.873,53	152,04	3.873,89	- 3.898,00	- 6.477,10	11.503,38	1.276,06	358,07	- 695,66	- 654,89	11.660,96
BB PREVID RF IDKA 2	222,95	26.777,18	61.358,31	35.659,73	18.636,49	7.391,23	- 6.151,75	- 1.238,23	14.708,04	21.105,16	- 5.315,31	5.144,47	178.298,27
BB Previd RF Perfil	2.944,06	3.392,37	4.647,82	4.171,83	4.297,94	2.399,74	2.698,06	558,65	2.181,90	63.314,44	81.007,44	91.175,10	262.789,35
BB Previd A. ALOC.	10.803,86	954,10	8.611,78	- 15.470,27	5.962,70	- 18.921,19	7.812,75	12.107,48	- 2.949,37	5.388,59	- 3.807,22	- 4.637,45	5.855,76
BB Previd RF Alloc. Ativa	518,34	8.408,66	18.436,60	7.212,01	11.439,20	4.647,34	5.732,25	17.126,01	17.800,42	14.761,94	- 1.242,16	- 5.671,74	99.168,87
BB Previd RF Ret Total	798,71	2.805,83	5.746,58	2.632,74	4.002,66	2.010,64	2.789,21	5.043,51	5.576,88	4.564,77	- 522,79	21.359,55	56.808,29
BB Ações B. Americana	- 61.700,90	- 27.654,76	49.674,25	- 95.208,21	7.039,22	- 75.408,36	87.097,34	- 34.251,01	- 79.553,72	70.141,96	55.302,01	- 47.497,06	- 152.019,24

BB Ações Globais Ativo	-	7.384,89	-	3.739,15	4.961,70	-	12.941,41	2.906,45	-	13.316,15	9.582,48	-	5.703,73	-	12.992,89	9.386,67	11.319,08	-	6.785,71	-	24.707,55	
BB Ações Agro		2.780,43	-	4.817,21	73.563,62	-	38.506,71	30.764,21	-	136.783,73	29.030,67		63.512,52	-	33.125,89	77.678,11	-	53.568,18	-	25.448,79	-	14.920,95
BB Ações ASG Brasil		14.532,69	-	9.243,74	28.085,59	-	38.465,65	3.013,68	-	51.068,06	19.242,42		29.266,48	-	6.343,83	21.147,87	-	36.734,48	-	14.043,61	-	40.610,64
BB Previd Vertice 2027		-		-	-		-	-		-	-		2.768,17		1.637,53	5.547,19	-	2.525,14		1.195,41		3.086,82
Sub-Total =====>>>	-	55.142,57	-	31.100,02	407.817,66	-	266.009,69	115.010,52	-	443.687,82	240.125,25		193.784,67	-	92.446,60	372.733,55	-	40.811,98	-	37.219,11		363.053,86

CARTEIRA CAIXA Conta: 71.001-1	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO - RENDIMENTO LÍQUIDO												REND.
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
CX FI MULTIM. RV30	43.234,97	15.967,80	44.811,75	- 37.459,10	27.533,24	- 39.588,81	26.287,86	60.305,18	25.978,54	40.941,55	- 15.871,46	2.498,79	194.640,31
CX FIC NOVO BR RF	- 8.684,35	5.451,28	34.762,36	8.783,58	11.790,01	- 4.247,35	- 10.607,32	13.809,69	18.084,66	13.240,75	- 10.722,29	- 3.185,22	68.475,80
CX FI BR IMA-B TP	- 39.845,61	27.526,33	160.824,80	43.368,51	52.685,70	- 20.839,32	- 50.739,68	74.672,53	52.529,88	42.005,50	- 29.901,53	- 34.265,89	278.021,22
CX FI BR IMA-B5 TP	8.810,22	45.448,21	113.023,98	68.850,91	34.805,81	15.300,36	951,73	2.191,49	19.670,40	55.742,84	- 9.348,11	24.630,21	380.078,05
CX FI BR REF DI L.P.	4.799,90	16.420,74	18.747,56	16.321,68	22.135,03	22.043,48	21.148,95	33.286,01	38.669,59	69.200,36	80.793,42	110.774,17	454.340,89
CX FI BR IRF-M1 TP RF	-	-	-	-	-	-	-	7.733,17	13.505,93	12.362,09	11.680,91	14.767,84	60.049,94
CX FI BR IMA-B5+TP	- 68.105,80	875,45	146.177,75	1.961,70	48.738,24	- 38.694,87	- 67.514,59	89.881,61	60.909,77	16.860,92	- 31.618,30	- 54.629,23	104.842,65
CX FI BR IDKA 2A	854,39	52.074,44	120.688,69	61.293,09	36.490,59	9.676,84	- 12.643,54	- 4.687,78	21.962,00	48.048,13	- 16.756,79	17.343,97	334.344,03
CX FIC BR GEST. ESTR	6.671,51	8.105,69	8.358,04	9.314,61	10.988,60	2.402,64	8.216,05	15.512,11	13.270,24	10.669,22	952,66	12.461,10	106.922,47
CX FIC BR ATIVA LP	8.326,69	9.564,70	8.512,62	10.008,98	13.459,65	921,67	6.691,03	17.019,66	14.117,70	10.736,67	- 2.209,00	13.465,58	110.615,95
CX IND. B. AMERICANA	- 58.622,12	- 21.925,90	46.832,98	- 93.183,67	9.525,15	- 76.876,53	92.085,72	- 32.499,11	- 83.730,09	77.819,66	58.317,90	- 50.114,04	- 132.370,05
Sub-Total =====>>>	- 102.560,20	159.508,74	702.740,53	89.260,29	268.152,02	- 129.901,89	13.876,21	277.224,56	194.968,62	397.627,69	35.317,41	53.747,28	1.959.961,26

CARTEIRA ITAÚ Conta: 92.000-2	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
SOBERANO SIMPLES FIC	-	-	-	201,79	-	-	-	-	-	-	-	-	201,79
INST. GLOBAL DINÂMICO	-	-	-	1.796,41	5.524,65	4.804,91	4.322,65	6.597,73	9.958,86	9.317,48	4.527,46	10.858,60	57.708,75
ITAÚ HIGRADE RF C. PP	-	-	-	-	-	-	-	4.327,44	7.017,96	10.206,52	11.723,50	15.512,79	48.788,21
Sub-Total =====>>>	-	-	-	1.998,20	5.524,65	4.804,91	4.322,65	10.925,17	16.976,82	19.524,00	16.250,96	26.371,39	106.698,75

CART. BRADESCO Conta: 24.656-5	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
B Inst. FIC RF IMA-B 5	-	-	-	-	-	-	802,63	-	100,89	2.074,60	1.840,23	-	4.616,57
B. FI RF Ref DI Premium	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.577,01	10.727,13	11.925,72	30.229,86
Sub-Total =====>>>	-	-	-	-	-	-	802,63	-	100,89	2.074,60	9.417,24	10.727,13	34.846,43

CART. SANTANDER	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND.
Conta: 45000001-7	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
Fundo IMA-B 5 PREMIUM	-	-	-	-	-	- 317,16	- 36,46	- 31,88	2.004,83	1.759,96	-	-	3.379,29
DI INST PREMIUM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.430,50	5.306,00	5.826,56	14.563,06
Sub-Total =====>>>	-	-	-	-	-	- 317,16	- 36,46	- 31,88	2.004,83	5.190,46	5.306,00	5.826,56	17.942,35

CARTEIRA BB Conta: 23.659-4	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FINANCEIRO - RENDIMENTO LÍQUIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BB Ações Tec. BDR N I	- 9.797,15	- 7.570,86	4.199,34	- 13.208,43	- 5.743,12	- 8.402,83	10.995,52	4.581,07	- 2.352,68	3.320,55	- 6.751,93	- 7.253,05	- 37.983,57
BB Ações Quantitativo	13.651,91	- 754,38	11.310,71	- 18.833,71	7.946,07	- 28.569,85	7.898,26	11.635,33	- 763,05	9.333,33	- 8.941,22	- 5.502,49	- 1.589,09
BB Previd RF IMAB-5+	- 1.993,96	- 25,16	4.242,92	54,33	1.384,31	- 1.392,92	- 2.314,55	2.995,91	2.956,66	829,66	- 1.611,86	- 3.067,29	2.058,05
BB Previd RF Perfil	282,79	390,30	651,73	550,98	877,38	1.043,39	1.061,41	1.455,10	1.522,84	1.600,49	1.728,15	2.152,90	13.317,46
Ações Bolsa Americana	- 6.328,41	- 2.836,43	5.094,88	- 9.765,11	721,98	- 7.734,32	8.933,21	- 3.512,98	- 8.159,50	7.194,17	5.672,10	- 4.871,58	- 15.591,99
BB Ações Globais Ativo	- 1.279,87	- 648,03	859,91	- 2.242,87	503,71	- 2.307,81	1.660,73	- 988,51	- 2.251,79	1.626,80	1.961,70	- 1.176,02	- 4.282,05
BB Ações Agro	126,19	- 218,64	3.338,78	- 1.747,68	1.396,27	- 6.208,09	1.317,59	2.882,59	- 1.503,45	3.525,51	- 2.431,26	- 1.155,02	- 677,21
Sub-Total =====>>>	- 5.338,50	- 11.663,20	29.698,27	- 45.192,49	7.086,60	- 53.572,43	29.552,17	19.048,51	- 10.550,97	27.430,51	- 10.374,32	- 20.872,55	- 44.748,40

Total geral dos rendimentos de aplicação apurado até o período =====>	2.634.824,12
---	---------------------

RESUMO GERAL DO MÊS			ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL EM 2022	PERCENTUAL (%)
Saldo anterior aplicado - I	51.060.500,51		Meta Atuarial para 2022 =	6% + INPC
Valor aplicado no mês - II	6.362.333,52		INPC/2022, projeção atualizada até período* =	5,93%
Resgate de Saldo da Aplicação - III	- 6.195.152,17		Meta Atuarial, projeção atualizada até período (6% + INPC)* =	11,93%
Saldo disponível na Conta Corrente - IV	45.077,31		Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2022 =	5,16%
Rendimento de aplicação no mês - V	- 18.972,83		OBS: O percentual apurado da Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2022, foi extraído a partir do seguinte calculo: (Total geral dos Rendimentos de Aplicação apurado até o período X 100 / Saldo anterior aplicado - I)	
Saldo Líq. Atual VI = (I+II+III+IV+V)	51.253.786,34			