



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: 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	
Ações Tecnologia BDR N I	-	-	-	- 6.025,13	- 4.080,59	15.714,56	15.715,84	- 12.674,72	- 57.344,33	- 43.871,72	- 24.420,21	- 868,11	- 117.854,41
BB PREVID IMA-B 5	729,76	- 4.654,08	2.420,40	18.458,92	13.248,40	- 3.617,96	438,83	2.013,50	19.020,26	- 25.044,69	47.970,71	15.149,70	86.133,75
BB Ações Quantitativo	-	- 24.659,03	26.094,65	8.240,05	19.359,82	- 12.967,99	- 17.795,14	- 12.806,80	- 24.256,84	- 29.376,24	- 8.280,24	19.499,47	- 56.948,29
BB PREVID IMA-B TP	- 8.928,67	- 15.708,28	- 4.831,78	4.875,14	5.369,80	1.932,68	- 1.980,66	- 5.812,94	- 781,01	- 13.113,49	17.020,34	1.040,81	- 20.918,06
BB Ações Retorno Total	-	-	-	-	-	-	- 28.364,56	- 13.540,18	- 35.335,06	- 35.923,77	- 12.599,48	5.626,71	- 120.136,34
BB Previd RF IRF-M1	0,29	0,04	0,16	- 0,17	-	-	-	-	-	-	-	-	0,32
BB Previd RF IMAB-5+	- 41.249,62	- 55.414,67	- 27.777,37	5.074,94	17.766,97	10.214,13	- 2.598,27	- 9.803,34	- 4.520,22	- 13.464,58	14.613,18	- 1.122,75	- 108.281,60
BB PREVID RF IDKA 2	1.826,05	- 5.666,31	3.803,42	18.915,57	13.757,84	- 2.498,65	1.970,57	4.217,32	23.211,57	- 28.468,94	54.511,57	16.232,35	101.812,36
BB PREVID RF FLUXO	253,23	111,51	255,68	319,87	1.097,77	490,87	530,89	343,59	223,06	305,88	871,81	1.944,79	6.748,95
BB Previd RF Perfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	189,74	189,74
BB Previd A. ALOCAÇÕES	- 6.724,65	- 5.208,08	7.336,36	7.201,55	8.219,33	1.900,44	- 8.709,65	- 6.300,70	- 12.862,71	- 11.373,10	- 2.646,15	4.816,36	- 24.351,00
BB Previd RF Alloc. Ativa	- 13.203,06	- 21.725,33	- 9.919,61	7.132,63	6.503,51	1.515,35	- 3.396,86	- 6.092,29	- 71,78	- 21.972,76	23.046,06	12.359,88	- 25.824,26
BB Previd RF Ret Total	- 14.431,53	- 28.604,99	- 10.526,79	12.946,18	12.359,20	968,18	- 1.473,76	- 3.624,50	442,18	- 3.700,31	6.306,28	3.162,25	- 26.177,61
BB Ações B. Americana	-	-	-	13.863,64	2.765,80	24.471,78	22.280,62	33.266,31	- 51.056,30	73.098,14	- 5.892,58	57.174,48	169.971,89
BB Ações Globais Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	- 5.325,30	10.320,07	- 4.253,67	8.274,73	9.015,83
BB Ações Agro	-	-	-	-	-	-	- 35.229,66	- 33.169,04	29.890,94	- 49.765,53	- 18.892,91	64.562,35	- 42.603,85
BB Ações ASG Brasil	-	-	-	-	-	-	- 26.065,65	- 13.282,68	- 17.449,98	- 31.248,53	- 9.514,29	6.036,47	- 91.524,66
Sub-Total =====>>>	- 81.728,20	- 161.529,22	- 13.144,88	91.003,19	96.367,85	38.123,39	- 84.677,46	- 77.266,47	- 136.215,52	- 223.599,57	77.840,42	214.079,23	- 260.747,24

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	-	-	-	- 692,31	- 2.076,88	7.998,17	7.998,83	- 6.451,00	- 29.186,32	- 22.329,22	- 12.429,06	- 441,84	- 57.609,63
S. PÚBL. AUTOMÁTICO	24,09	20,59	73,03	137,01	693,77	500,81	617,05	516,31	339,04	1.076,54	2.459,35	670,08	7.127,67
BB PREVID RF IMA-B 5	-	-	-	6.244,06	4.341,26	- 1.185,54	385,24	472,52	4.463,70	- 5.877,51	11.257,81	3.555,34	23.656,88
BB Ações Quantitativa	-	- 51.255,80	70.781,63	22.351,12	52.513,44	- 17.789,02	- 34.462,80	- 24.802,18	- 46.976,78	- 56.891,23	- 16.035,85	37.763,47	- 64.804,00
BB Ações Retorno Total	-	-	-	-	-	-	- 17.958,69	- 8.097,12	- 21.130,61	- 21.482,67	- 7.534,58	3.364,82	- 72.838,85
MM Juros e Moedas	1.025,64	396,16	854,50	316,94	-	-	-	-	-	-	-	-	2.593,24
BB PREVID RF IDKA 2	-	-	-	-	-	- 816,44	358,19	766,60	4.447,00	- 5.446,44	10.428,70	3.105,43	12.843,04
BB Previd Fluxo RF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.130,76	6.130,76
BB Previd RF Perfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,33	963,33
BB Prev RF Ret Total	- 4.993,34	- 10.516,90	- 3.820,54	7.812,10	6.686,86	523,83	- 913,85	- 3.222,56	418,15	- 3.499,35	5.963,81	2.990,51	- 2.571,28
Ações Bolsa Americana	-	-	-	-	-	-	-	8.119,04	- 14.735,41	21.096,92	- 1.700,66	16.501,18	29.281,07
BB Ações Globais Ativo	-	-	-	-	-	-	-	-	- 9.467,20	18.346,79	- 7.562,08	14.710,64	16.028,15

BB Ações Agro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
Sub-Total =====>>>	-	3.943,61	-	61.355,95	67.888,62	36.168,92	62.158,45	-	10.768,19	-	54.544,93	-	42.649,10	-	102.861,15	-	89.935,83	-	20.820,43	108.682,43	-	111.980,77
CARTEIRA CAIXA	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO - RENDIMENTO LÍQUIDO																			REND.		
Conta: 71.001-1	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL									
CX FI MULTIM. RV30	-	9.451,99	-	18.408,20	25.342,08	2.177,03	31.166,93	6.561,10	-	13.884,78	-	9.366,09	-	25.958,90	-	23.840,99	1.863,66	20.341,01	-	13.459,14		
CX FIC NOVO BR RF	-	10.184,78	-	17.755,04	-	5.526,43	7.023,93	11.986,70	4.909,94	-	4.412,93	-	12.806,35	-	1.607,29	-	28.764,16	37.347,82	2.510,60	-	17.277,99	
CX FI BR IMA-B TP	-	46.629,51	-	81.615,41	-	24.765,85	32.718,76	54.468,16	21.186,55	-	21.127,24	-	60.025,21	-	8.129,42	-	133.475,00	174.614,01	10.994,05	-	81.786,11	
CX FI BR IMA-B5 TP		4.204,67	-	31.326,97	15.647,05	53.770,66	40.785,29	-	9.182,79		851,34	8.198,31	60.174,70	-	77.053,24	150.948,71	48.100,40	265.118,13				
CX FI BR IMA-B5+TP	-	94.573,10	-	128.744,17	-	63.950,78	23.831,13	59.977,38	33.751,15	-	33.691,60	-	103.010,78	-	53.998,95	-	167.729,04	176.158,39	-	14.435,12	-	366.415,49
CX FI BR IRF-M1+	-	16.295,67	-	23.010,93	-	16.885,83	-	7.092,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63.284,82	
CX FI BR IRF-M RF LP	-	6.451,69	-	9.573,26	-	7.282,26	268,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.038,99	
CX FI BR IDKA 2A		5.798,78	-	22.851,15	15.973,35	44.197,85	36.979,69	-	12.256,57	-	2.862,27	8.559,68	47.590,57	-	57.647,48	106.393,12	32.457,24	202.332,81				
CX FIC BR GESTÃO ESTR	-	-	-	5.214,20	2.399,34	-	30,39	-	7.815,02	-	14.492,48	3.497,27	-	6.538,06	8.898,42	8.183,65	-	683,07				
CX FIC BR ATIVA LP	851,47	-	5.288,86	3.321,54	5.344,27	2.017,69	1.081,22	-	6.232,50	-	14.313,45	4.960,23	597,88	7.218,63	7.580,55	7.138,67						
CX IND. B. AMERICANA	-	-	-	13.055,46	4.502,38	25.548,67	25.407,48	33.124,68	-	47.553,28	74.718,73	-	5.156,46	58.242,29	181.889,95							
Sub-Total =====>>>	-	172.731,82	-	338.573,99	-	58.127,13	180.509,12	244.283,56	71.568,88	-	63.767,52	-	164.131,69	-	21.025,07	-	419.731,36	658.286,30	173.974,67	90.533,95		
CARTEIRA BB	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FINANCEIRO - RENDIMENTO LÍQUIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO																			REND.		
Conta: 23.659-4	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL									
BB Ações Tecnologia BDR	-	-	-	511,77	-	773,55	2.978,97	2.979,21	-	2.402,72	-	10.870,61	-	8.316,65	-	4.629,28	-	164,56	-	20.687,42		
BB Ações Quantitativo	-	-	1.795,57	5.421,85	6.198,63	12.318,83	-	2.315,61	-	6.609,48	-	4.756,71	-	9.009,49	-	10.910,93	-	3.075,45	7.242,50	-	7.291,43	
BB Previd RF IMAB-5+	-	6.732,18	-	9.043,99	-	4.533,42	197,10	1.716,45	986,77	-	1.005,62	-	2.880,68	-	1.635,48	-	4.871,68	5.249,64	-	401,20	-	22.954,29
BB Previd RF FLUXO	26,38	15,17	19,27	6,24	2,06	0,63	0,57	0,68	0,79	0,92	0,11	0,12	72,94									
BB Previd RF Perfil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,98	25,98									
Ações Bolsa Americana	-	-	-	-	-	-	-	816,24	-	2.348,73	3.496,76	-	577,09	5.864,15	7.251,33							
BB Ações Globais Ativo	-	-	-	-	578,55	157,38	405,76	613,07	-	1.245,63	1.788,57	-	737,20	1.434,09	2.994,59							
BB Ações Agro	-	-	-	-	-	-	-	1.741,85	-	1.505,41	1.356,63	-	2.258,67	-	857,47	2.930,24	-	2.076,53				
Sub-Total =====>>>	-	6.705,80	-	10.824,39	907,70	6.913,74	13.842,34	1.808,14	-	5.971,41	-	10.115,53	-	23.752,52	-	21.071,68	-	4.626,74	16.931,32	-	42.664,83	
Total geral dos rendimentos de aplicação apurado até o período =====>>>																			-	324.858,89		

RESUMO GERAL DO MÊS			ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL EM 2021		PERCENTUAL (%)
Saldo anterior aplicado - I	42.447.532,43		Meta Atuarial para 2021 =		6% + INPC
Valor aplicado no mês - II	3.974.652,65		INPC/2021, projeção atualizada até período* =		10,16%
Resgate de Saldo da Aplicação - III	- 3.032.623,19		Meta Atuarial, projeção atualizada até período (6% + INPC)* =		16,16%
Saldo disponível na Conta Corrente - IV	15.253,01		Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2021 =		-0,77%
Rendimento de aplicação no mês - V	513.667,65		OBS: O percentual apurado da Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2021, foi extraído a partir do seguinte calculo: (Total geral dos Rendimentos de Aplicação até o período X 100 / Saldo anterior aplicado - I)		
Saldo Líquido Atual VI = (I+II+III+IV+V)	43.918.482,55				