



Prefeitura Municipal de Humaitá
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ
HUMAITAPREV
"DIRETORIA EXECUTIVA"



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JANEIRO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: JANEIRO DE 2024			
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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
BB Ações Tecnologia BDR N I RV	233.496,40	-	-	8.869,05	3,7983%	3,7983%	40,8379%	242.365,45
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	91.935,87	-	-	606,97	0,6602%	0,6602%	11,1439%	92.542,84
BB Previd RF IMA-B RF	1.330.043,85	-	-	6.554,85	-0,4928%	-0,4928%	15,2518%	1.323.489,00
BB Ações Seleção Fator RV	124.243,42	-	-	8.027,86	-6,4613%	-6,4613%	6,5044%	116.215,56
BB Ações Retorno Total RV	10.363,78	-	-	536,82	-5,1797%	-5,1797%	4,0637%	9.826,96
BB Previd RF IRF-M1 RF	1.015.968,68	-	290.498,36	8.455,87	0,8645%	0,8645%	12,6683%	733.926,19
BB Previd RF IMAB 5+ RF	357.410,10	-	-	5.408,51	-1,5132%	-1,5132%	18,5652%	352.001,59
BB PREVID RF IDKA 2 RF	373.797,89	325.919,43	-	4.247,17	0,7118%	0,7118%	10,9266%	703.964,49
BB Previd RF Perfil RF	40.336,24	8.184,23	-	389,94	0,9667%	0,9667%	12,8024%	48.910,41
BB Prev RF Ret Total RF	281.986,45	-	-	2.394,53	0,8491%	0,8491%	15,2160%	284.380,98
Ações Bolsa Americana RV	142.214,78	-	-	2.378,82	1,6726%	1,6726%	22,4102%	144.593,60
BB Ações Globais Ativo RV	182.755,08	-	-	1.338,18	0,7322%	0,7322%	12,6383%	184.093,26
BB Ações Agro RV	98.183,32	-	-	5.070,61	-5,1644%	-5,1644%	4,1002%	93.112,71
BB Previd Vertice 2027 RF	358.840,28	-	-	1.975,44	0,5505%	0,5505%	12,9150%	360.815,72
BB Previd Vertice 2024 RF	361.768,95	-	-	4.037,61	1,1160%	1,1160%	7,3035%	365.806,56
Saldo Total ==>>>	5.003.345,09	334.103,66	- 290.498,36	9.094,93	-			5.056.045,32
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	-	334.103,66	-	5.056.045,32				5.056.045,32
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	334.103,66	-	5.056.045,32				5.056.045,32
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário								
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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
Ações Tecnologia BDR N I RV	454.377,83	-	-	17.258,94	3,7983%	3,7983%	40,8379%	471.636,77
BB PREVID IMA-B 5 RF	170.406,66	-	-	1.125,06	0,6602%	0,6602%	11,1439%	171.531,72
BB Ações Quantitativo RV	87.763,71	-	-	5.670,76	-6,4613%	-6,4613%	6,5044%	82.092,95
BB PREVID IMA-B TP RF	3.568.229,42	-	-	17.187,70	-0,4816%	-0,4816%	15,2289%	3.551.041,72
BB Ações Retorno Total RV	48.731,68	-	-	2.524,17	-5,1797%	-5,1797%	4,0637%	46.207,51

BB Previd RF IRF-M1	RF	3.284.686,59	-	-	28.399,34	0,8645%	0,8645%	12,6683%	3.313.085,93
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	1.996.887,28	-	-	30.217,92	-1,5132%	-1,5132%	18,5652%	1.966.669,36
BB PREVID RF IDKA 2	RF	460.336,28	307.480,21	-	4.855,40	0,7118%	0,7118%	10,9266%	772.671,89
BB Previd RF Perfil	RF	4.722.149,80	392,42	- 76.168,08	45.552,52	0,9667%	0,9667%	12,8024%	4.691.926,66
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	87.058,16	-	-	4.059,19	-4,6626%	-4,6626%	11,1737%	82.998,97
BB Previd RF Ret Total	RF	2.305.590,89	-	-	19.578,26	0,8491%	0,8491%	15,2160%	2.325.169,15
BB Ações B. Americana	RV	595.845,15	-	-	9.966,69	1,6726%	1,6726%	22,4102%	605.811,84
BB Ações Globais Ativo	RV	196.225,54	-	-	1.436,81	0,7322%	0,7322%	12,6383%	197.662,35
BB Ações Agro	RV	334.654,01	-	-	17.283,00	-5,1644%	-5,1644%	4,1002%	317.371,01
BB Ações ASG Brasil	RV	55.139,08	-	-	3.140,96	-5,6964%	-5,6964%	-0,9784%	51.998,12
BB Previd Vertice 2027	RF	402.162,85	-	-	2.213,93	0,5505%	0,5505%	12,9150%	404.376,78
BB Previd Vertice 2024	RF	1.033.625,57	-	-	11.536,02	1,1160%	1,1160%	7,3035%	1.045.161,59
Saldo Total ==>>>		19.803.870,50	307.872,63	- 76.168,08	61.839,27	-			20.097.414,32

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	-	609.267,33	-	20.097.414,32			20.097.414,32
Saldo Final do Mês ==>>>	-	609.267,33	-	20.097.414,32			20.097.414,32

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

MÊS: JANEIRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
CX FI MULTIM. RV30	RF	2.075.698,88	-	- 14.075,04	-0,6781%	-0,6781%	11,7967%	2.061.623,84
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.398.745,69	-	- 6.849,26	-0,4897%	-0,4897%	15,5157%	1.391.896,43
CX FI BR IMA-B TP	RF	2.539.715,19	-	- 11.816,14	-0,4653%	-0,4653%	15,3561%	2.527.899,05
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	925.022,97	-	- 6.141,09	0,6639%	0,6639%	11,1792%	931.164,06
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	8.614.351,94	- 36,53	86.411,17	1,0031%	1,0031%	13,2176%	8.700.726,58
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	5.946.724,77	-	54.227,09	0,9119%	0,9119%	12,7864%	6.000.951,86
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.850.687,76	-	- 26.970,37	-1,4573%	-1,4573%	18,6801%	1.823.717,39
CX FI BR IDKA 2A	RF	919.799,66	-	- 6.709,59	0,7295%	0,7295%	11,1506%	926.509,25
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.256.533,60	-	- 8.231,21	0,6551%	0,6551%	13,1580%	1.264.764,81
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.282.927,00	-	- 11.350,13	0,8847%	0,8847%	12,6926%	1.294.277,13
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.296.363,17	-	- 21.847,81	1,6853%	1,6853%	27,1645%	1.318.210,98
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.032.442,41	-	- 11.515,09	1,1200%	1,1200%	7,2200%	1.043.957,50
Saldo Total ==>>>	29.139.013,04	-	- 36,53	146.722,37	-			29.285.698,88

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	32.179,10	32.347,10	0,03	29.285.698,88			29.285.698,91
Saldo Final do Mês ==>>>	32.179,10	32.347,10	0,03	29.285.698,88			29.285.698,91

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário

MÊS: JANEIRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	

INST. GLOBAL DINÂMICO	RF	1.079.437,83	-	-	9.754,24	0,9000%	0,9000%	12,5400%	1.089.192,07
ITAU HIGRADE RF C. PRIV	RF	3.033.177,76	-	-	31.289,19	1,0300%	1,0300%	13,7300%	3.064.466,95
ITAU ASSET NTN24 2024	RF	567.440,23	-	-	6.294,00	1,1100%	1,1100%	0,0000%	573.734,23
Saldo Total ==>>>		4.680.055,82	-	-	47.337,43	-			4.727.393,25

Movimento da Conta Corrente - 97.000-2 = Banco ITAU - 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	-	-	-	4.727.393,25			4.727.393,25
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	4.727.393,25			4.727.393,25

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário

MÊS: JANEIRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
B. FI RF Ref DI Premium	RF	2.199.821,34	-	23.905,18	1,0866%	???	???	2.223.726,52
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV	RF	1.062.736,42	-	11.844,11	1,1144%	???	???	1.074.580,53
Saldo Total ==>>>		3.262.557,76	-	35.749,29	-			3.298.307,05

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	-	-	-	3.298.307,05			3.298.307,05
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	3.298.307,05			3.298.307,05

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário

MÊS: JANEIRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
DI INST PREMIUM	RF	587.038,13	-	6.108,85	1,0406%	???	???	593.146,98
Saldo Total ==>>>		587.038,13	-	6.108,85	-			593.146,98

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	-	-	-	593.146,98			593.146,98
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	593.146,98			593.146,98

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração

MÊS: JANEIRO DE 2024

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 NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	
BB Ações Tecnologia BDR	RV	133.356,77	-	5.065,38	3,7983%	3,7983%	40,8379%	138.422,15
BB Ações Seleção Fator	RV	19.271,86	-	- 1.245,23	-6,4613%	-6,4613%	6,5044%	18.026,63
BB PREVID IMA-B TP	RF	105.816,25	-	- 509,70	-0,4816%	-0,4816%	15,2289%	105.306,55
BB Previd IRF-M1	RF	441.307,34	-	3.815,53	0,8645%	0,8645%	12,6683%	445.122,87

BB Previd RF IMAB-5+	RF	77.081,25	-	-	-	1.166,43	-1,5132%	-1,5132%	18,5652%	75.914,82
BB Previd RF Perfil	RF	269.688,02	22.094,30	-	5.593,58	2.566,32	0,9667%	0,9667%	12,8024%	288.755,06
Ações Bolsa Americana	RV	18.468,77	-	-	-	308,92	1,6726%	1,6726%	22,4102%	18.777,69
BB Ações Globais Ativo	RV	34.007,74	-	-	-	249,01	0,7322%	0,7322%	12,6383%	34.256,75
BB Ações Agro	RV	47.360,70	-	-	-	2.445,91	-5,1644%	-5,1644%	4,1002%	44.914,79
Saldo Total ==>>>		1.146.358,70	22.094,30	-	5.593,58	6.637,89	-			1.169.497,31

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	-	1.169.497,31			1.169.497,31
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	71.043,20	-	1.169.497,31			1.169.497,31

Saldo total no final do mês de JANEIRO de 2024 ==>>>>>							64.227.503,14
--	--	--	--	--	--	--	---------------

Humaitá-AM, 16 de fevereiro de 2024.

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV
Dec. 022/2022-GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. 022/2022-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.