



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
MARÇO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: MARÇO 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	263.314,82	-	-	7.568,38	2,8742%	16,0117%	52,0765%	270.883,20
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	93.075,57	-	-	699,46	0,7514%	2,0004%	9,4418%	93.775,03
BB Previd RF IMA-B RF	1.330.349,76	-	-	576,51	0,0433%	0,0663%	11,5661%	1.330.926,27
BB Ações Seleção Fator RV	116.835,48	-	-	1.850,56	-1,5839%	-7,4519%	19,6063%	114.984,92
BB Ações Retorno Total RV	9.875,75	-	-	242,18	-2,4523%	-7,0457%	16,8061%	9.633,57
BB Previd RF IRF-M1 RF	739.363,73	-	-	5.939,72	0,8033%	2,4281%	11,9843%	745.303,45
BB Previd RF IMAB 5+ RF	353.722,51	-	-	2.073,92	-0,5863%	-1,6120%	12,9972%	351.648,59
BB PREVID RF IDKA 2 RF	707.096,04	-	-	6.197,90	0,8765%	2,0465%	9,2360%	713.293,94
BB Previd RF Perfil RF	75.015,04	346.603,81	- 323.096,51	2.094,86	0,8528%	2,6455%	12,4004%	100.617,20
BB Prev RF Ret Total RF	286.580,58	-	-	2.197,01	0,7666%	2,4083%	13,7315%	288.777,59
Ações Bolsa Americana RV	152.198,22	-	-	5.011,52	3,2927%	10,5438%	30,6542%	157.209,74
BB Ações Globais Ativo RV	192.212,95	-	-	5.586,87	2,9066%	8,2321%	21,1182%	197.799,82
BB Ações Agro RV	93.668,43	-	-	2.484,40	2,6523%	-2,0680%	16,6494%	96.152,83
BB Previd Vertice 2027 RF	362.886,88	-	-	2.231,53	0,6149%	1,7495%	9,9845%	365.118,41
BB Previd Vertice 2024 RF	358.103,80	-	-	3.314,30	0,9255%	2,8092%	9,1002%	361.418,10
Saldo Total ==>>>	5.134.299,56	346.603,81	- 323.096,51	39.735,80	-			5.197.542,66
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	-	352.382,75	-	5.197.542,66				5.197.542,66
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	352.382,75	-	5.197.542,66				5.197.542,66
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	512.403,69	-	-	14.727,86	2,8742%	16,0117%	52,0765%	527.131,55
BB PREVID IMA-B 5 RF	172.519,15	-	-	1.296,47	0,7514%	2,0004%	9,4418%	173.815,62
BB Ações Quantitativo RV	82.530,85	-	-	1.307,21	-1,5839%	-7,4519%	19,6063%	81.223,64
BB PREVID IMA-B TP RF	3.569.887,72	-	-	2.128,11	0,0596%	0,1061%	11,5562%	3.572.015,83
BB Ações Retorno Total RV	46.436,92	-	-	1.138,77	-7,0457%	-7,0457%	16,8061%	45.298,15

BB Previd RF IRF-M1	RF	3.337.632,04	-	-	26.813,06	0,8033%	2,4281%	11,9843%	3.364.445,10
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	1.976.284,29	-	-	11.587,21	-0,5863%	-1,6120%	12,9972%	1.964.697,08
BB PREVID RF IDKA 2	RF	776.109,09	-	-	6.802,82	0,8765%	2,0465%	9,2360%	782.911,91
BB Previd RF Perfil	RF	4.999.825,61	331.295,78	- 86.579,35	44.427,80	0,8528%	2,6455%	12,4004%	5.288.969,84
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	83.288,03	-	-	978,96	-1,1753%	-5,4550%	21,6866%	82.309,07
BB Previd RF Ret Total	RF	2.343.153,67	-	-	17.963,25	0,7666%	2,4083%	13,7315%	2.361.116,92
BB Ações B. Americana	RV	637.673,30	-	-	20.997,04	3,2927%	10,5438%	30,6542%	658.670,34
BB Ações Globais Ativo	RV	206.380,53	-	-	5.998,67	2,9066%	8,2321%	21,1182%	212.379,20
BB Ações Agro	RV	319.265,18	-	-	8.467,98	2,6523%	-2,0680%	16,6494%	327.733,16
BB Ações ASG Brasil	RV	52.903,22	-	-	1.291,22	2,4407%	-1,7131%	15,6350%	54.194,44
BB Previd Vertice 2027	RF	406.697,99	-	-	2.500,94	0,6149%	1,7495%	9,9845%	409.198,93
BB Previd Vertice 2024	RF	1.023.153,69	-	-	9.469,45	0,9255%	2,8092%	9,1002%	1.032.623,14
Saldo Total ==>>>		20.546.144,97	331.295,78	- 86.579,35	147.872,52	-			20.938.733,92

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	-	668.797,43	-	20.938.733,92			20.938.733,92
Saldo Final do Mês ==>>>	-	668.797,43	-	20.938.733,92			20.938.733,92

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

MÊS: MARÇO 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	2.071.795,62	-	5.053,37	0,2439%	0,0554%	14,2360%	2.076.848,99
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.400.100,80	-	1.411,19	0,1008%	0,1978%	11,8982%	1.401.511,99
CX FI BR IMA-B TP	RF	2.541.507,87	-	1.439,14	0,0566%	0,1273%	11,6440%	2.542.947,01
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	936.534,17	-	7.049,19	0,7527%	2,0065%	9,4771%	943.583,36
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	8.771.042,30	- 480,00	76.170,00	0,8685%	2,7205%	12,9299%	8.846.732,30
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.045.491,28	-	48.145,31	0,7964%	2,4705%	12,0802%	6.093.636,59
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.832.787,41	-	10.247,74	-0,5591%	-1,5210%	13,1346%	1.822.539,67
CX FI BR IDKA 2A	RF	930.576,88	-	8.357,01	0,8980%	2,0802%	9,4466%	938.933,89
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.271.781,16	-	7.348,63	0,5778%	1,7983%	11,9916%	1.279.129,79
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.302.709,61	-	8.065,11	0,6191%	2,1706%	11,5538%	1.310.774,72
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.393.320,79	-	47.296,53	3,3945%	11,1276%	36,0393%	1.440.617,32
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.021.270,54	-	9.441,04	0,9200%	2,7700%	8,9200%	1.030.711,58
Saldo Total ==>>>	29.518.918,43	-	- 480,00	209.528,78	-			29.727.967,21

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	-	31.277,02	-	29.727.967,21			29.727.967,21
Saldo Final do Mês ==>>>	-	31.277,02	-	29.727.967,21			29.727.967,21

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

MÊS: MARÇO 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	1.094.744,97	-	-	6.949,26	0,6300%	2,0600%	11,3200%	1.101.694,23
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	RF	3.109.013,99	-	-	29.245,60	0,9400%	2,9100%	13,6800%	3.138.259,59
ITAÚ ASSET NTN24 2024	RF	561.327,51	-	-	5.159,56	0,9200%	-0,1700%	0,0000%	566.487,07
Saldo Total ==>>>		4.765.086,47	-	-	41.354,42	-			4.806.440,89

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	-	-	-	4.806.440,89			4.806.440,89
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	4.806.440,89			4.806.440,89

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

MÊS: MARÇO DE 2024

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS			
B. FI RF Ref DI Premium	RF	2.243.651,96	-	-	20.427,29	0,9104%	???	2.264.079,25
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV	RF	1.082.536,35	-	-	10.003,77	0,9241%	???	1.092.540,12
Saldo Total ==>>>	3.326.188,31	-	-	30.431,06	-			3.356.619,37

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	-	1,48	1,48	3.356.619,37			3.356.620,85
Saldo Final do Mês ==>>>	-	1,48	1,48	3.356.619,37			3.356.620,85

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

MÊS: MARÇO DE 2024

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS			
DI INST PREMIUM	RF	598.258,74	-	-	5.167,59	0,8637%	???	603.426,33
Saldo Total ==>>>	598.258,74	-	-	5.167,59	-			603.426,33

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	-	-	-	603.426,33			603.426,33
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	603.426,33			603.426,33

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

MÊS: MARÇO DE 2024

CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS			
BB Ações Tecnologia BDR	RV	150.386,96	-	-	4.322,53	2,8742%	16,0117%	154.709,49
BB Ações Seleção Fator	RV	18.122,78	-	-	287,04	-1,5839%	-7,4519%	17.835,74
BB PREVID IMA-B TP	RF	105.865,43	-	-	63,11	0,0596%	0,1061%	105.928,54
BB Previd IRF-M1	RF	448.420,71	-	-	3.602,42	0,8033%	2,4281%	452.023,13

BB Previd RF IMAB-5+	RF	76.285,96	-	-	-	447,27	-0,5863%	-1,6120%	12,9972%	75.838,69
BB Previd RF Perfil	RF	329.297,28	36.156,68	-	13.731,35	2.800,79	0,8528%	2,6455%	12,4004%	354.523,40
Ações Bolsa Americana	RV	19.765,27	-	-	-	650,82	3,2927%	10,5438%	30,6542%	20.416,09
BB Ações Globais Ativo	RV	35.767,69	-	-	-	1.039,63	2,9066%	8,2321%	21,1182%	36.807,32
BB Ações Agro	RV	45.182,85	-	-	-	1.198,41	2,6523%	-2,0680%	16,6494%	46.381,26
Saldo Total ==>>>		1.229.094,93	36.156,68	-	13.731,35	12.943,40	-			1.264.463,66

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	-	78.545,41	-	1.264.463,66			1.264.463,66
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	78.545,41	-	1.264.463,66			1.264.463,66

Saldo total no final do mês de MARÇO de 2024 ==>>>>>			65.895.195,52
--	--	--	---------------

Humaitá-AM, 12 de abril de 2024.

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV
Dec. 025/2024-GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. 025/2024-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.