



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
MAIO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro **MÊS: MAIO 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	262.717,65	-	-	15.191,34	5,7823%	19,0206%	41,1789%	277.908,99
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	93.565,01	-	-	960,55	1,0266%	2,8168%	8,6763%	94.525,56
BB Previd RF IMA-B RF	1.309.104,20	-	- 1.000.000,00	9.794,44	1,2938%	-0,3008%	6,1635%	318.898,64
BB Ações Seleção Fator RV	111.626,89	-	- 113.848,71	2.221,82	-2,9000%	-12,7600%	7,5040%	- 0,00
BB Ações Retorno Total RV	9.233,06	-	- 9.423,85	190,79	-3,4305%	-13,9665%	5,2909%	- 0,00
BB Previd RF IRF-M1 RF	749.502,20	-	-	5.580,06	0,7445%	3,7721%	11,2733%	755.082,26
BB Previd RF IMAB 5+ RF	341.349,97	-	-	5.356,87	1,5693%	-2,9946%	3,8869%	346.706,84
BB PREVID RF IDKA 2 RF	711.444,59	-	-	7.467,29	1,0495%	2,8502%	8,9321%	718.911,88
BB Previd RF Perfil RF	94.107,45	1.583.521,61	- 343.120,99	10.252,83	0,8338%	1,4163%	12,0446%	1.344.760,90
BB Prev RF Ret Total RF	289.600,40	-	-	2.089,29	0,7214%	3,4410%	11,3393%	291.689,69
Ações Bolsa Americana RV	151.414,39	-	-	7.621,31	5,0334%	11,8278%	28,9107%	159.035,70
BB Ações Globais Ativo RV	190.693,72	-	-	8.542,19	4,4795%	9,0179%	21,1761%	199.235,91
BB Ações Agro RV	91.018,81	-	- 91.533,64	514,83	-1,4751%	-8,6646%	6,4773%	- 0,00
BB Previd Vertice 2027 RF	362.235,13	-	- 10.487,18	3.739,45	1,0359%	1,9918%	7,1408%	355.487,40
BB Previd Vertice 2024 RF	364.303,68	-	-	3.250,19	0,8921%	4,5546%	11,2049%	367.553,87
Saldo Total ==>>>	5.131.917,15	1.583.521,61	- 1.568.414,37	82.773,25	-			5.229.797,64

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	-	358.946,23	-	5.229.797,64			5.229.797,64
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	358.946,23	-	5.229.797,64			5.229.797,64

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário **MÊS: MAIO 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	
Ações Tecnologia BDR N I RV	511.241,61	-	-	29.561,95	5,7823%	19,0206%	41,1789%	540.803,56
BB PREVID IMA-B 5 RF	173.426,33	-	-	1.780,43	1,0266%	2,8168%	8,6763%	175.206,76
BB Ações Quantitativo RV	78.851,59	-	- 80.421,04	1.569,45	-2,8998%	-12,7600%	7,5040%	0,00
BB PREVID IMA-B TP RF	3.513.702,46	-	- 2.000.000,00	31.404,49	1,3054%	-0,2425%	6,2485%	1.545.106,95
BB Ações Retorno Total RV	43.414,91	-	- 44.312,01	897,10	-3,4305%	-13,9665%	5,2909%	0,00

BB Previd RF IRF-M1	RF	3.383.399,07	-	- 2.000.000,00	12.339,40	0,7445%	3,7721%	11,2733%	1.395.738,47
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	1.907.157,67	-	- 1.000.000,00	18.250,01	1,5693%	-2,9946%	3,8869%	925.407,68
BB PREVID RF IDKA 2	RF	780.882,06	-	-	8.196,10	1,0495%	2,8502%	8,9321%	789.078,16
BB Previd RF Perfil	RF	5.969.137,12	3.981.068,84	- 86.579,35	75.497,31	0,8338%	4,4163%	12,0446%	9.939.123,92
BB Previd A. ALOCAÇÕES	RV	80.441,40	-	- 82.427,21	1.985,81	-2,5382%	-9,9457%	10,3489%	0,00
BB Previd RF Ret Total	RF	2.367.844,45	-	-	17.082,54	0,7214%	3,4410%	11,3393%	2.384.926,99
BB Ações B. Americana	RV	634.389,24	-	-	31.931,45	5,0334%	11,8278%	28,9107%	666.320,69
BB Ações Globais Ativo	RV	204.749,32	-	-	9.171,82	4,4795%	9,0179%	21,1761%	213.921,14
BB Ações Agro	RV	310.234,07	-	- 311.988,84	1.754,77	-1,4751%	-8,6646%	6,4773%	0,00
BB Ações ASG Brasil	RV	51.363,81	-	- 1.704,54	-	-3,3185%	-9,9381%	-1,7257%	49.659,27
BB Previd Vertice 2027	RF	405.967,56	-	- 11.753,29	4.190,91	1,0359%	1,9918%	7,1408%	398.405,18
BB Previd Vertice 2024	RF	1.040.867,64	-	-	9.286,25	0,8921%	4,5546%	11,2049%	1.050.153,89
Saldo Total ==>>>		21.457.070,31	3.981.068,84	- 5.617.481,74	253.195,25	-			20.073.852,66

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	-	800.116,28	-	20.073.852,66			20.073.852,66
Saldo Final do Mês ==>>>	-	800.116,28	-	20.073.852,66			20.073.852,66

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

MÊS: ABRIL 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	2.051.598,38	-	-	- 10.096,06	-0,4921%	-1,6475%	9,0238%	2.041.502,32	
CX FIC NOVO BR RF	RF	1.377.696,22	-	-	1.000.000,00	8.317,95	1,3047%	-0,2198%	6,4522%	386.014,17
CX FI BR IMA-B TP	RF	2.501.349,35	-	-	1.500.000,00	18.125,23	1,3000%	-0,2303%	6,3527%	1.019.474,58
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	941.502,11	-	-	-	9.675,75	1,0277%	2,8275%	8,7044%	951.177,86
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	8.925.599,67	-	-	55,00	75.073,13	0,8411%	4,5079%	12,5219%	9.000.617,80
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.129.255,13	-	-	-	46.592,40	0,7602%	3,8529%	11,3974%	6.175.847,53
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	1.769.487,29	-	-	1.500.000,00	10.089,27	1,5588%	-2,8972%	4,1800%	279.576,56
CX FI BR IDKA 2A	RF	935.534,17	-	-	-	9.604,23	1,0266%	2,7548%	8,9915%	945.138,40
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	-	2.000.000,00	-	-	14.050,26	0,8279%	4,4043%	12,4368%	2.014.050,26
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.275.028,72	-	-	-	8.961,18	0,7028%	2,1851%	9,4683%	1.283.989,90
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.315.080,98	-	-	-	8.624,97	0,6559%	3,1786%	9,8246%	1.323.705,95
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.385.814,12	-	-	-	70.223,23	5,0673%	12,3171%	33,2319%	1.456.037,35
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.038.936,55	-	-	-	9.270,72	0,8900%	1,5300%	4,9400%	1.048.207,27
Saldo Total ==>>>		29.646.882,69	2.000.000,00	-	4.000.055,00	278.512,26	-			27.925.339,95

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	-	31.871,59	-	27.925.339,95			27.925.339,95
Saldo Final do Mês ==>>>	-	31.871,59	-	27.925.339,95			27.925.339,95

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

MÊS: MAIO DE 2024

	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO						SALDO DO FUNDO
--	--------------------------------------	--	--	--	--	--	----------------

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	(A)+(B)+(C)+(D)
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO	RF	1.114.768,91	-	-	9.712,36	0,8700%	4,1700%	11,0300%	1.124.481,27
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	3.168.623,76	1.000.000,00	-	35.868,55	0,8900%	4,8300%	13,4700%	4.204.492,31
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	-	1.000.000,00	-	3.341,61	0,7500%	2,1100%	9,6500%	1.003.341,61
ITAÚ ASSET NTN24 2024	RF	570.971,78	-	-	5.067,55	0,8900%	1,5200%	4,8100%	576.039,33
Saldo Total =====>		4.854.364,45	2.000.000,00	-	53.990,07	-			6.908.354,52
Movimento da Conta Corrente - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)		SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*							
Movimento conforme Extrato	-	2.000.000,00	-			6.908.354,52			6.908.354,52
Saldo Final do Mês =====>	-	2.000.000,00	-			6.908.354,52			6.908.354,52

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: MAIO 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		
BRAD. FI RF Ref DI Premium	RF	2.285.529,04	-	-	20.120,75	0,8803%	???	???	2.305.649,79
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA	RF	-	1.000.000,00	-	5.195,17	0,5195%	???	???	1.005.195,17
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL	RF	-	1.000.000,00	-	7.710,47	0,7710%	???	???	1.007.710,47
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV	RF	1.101.241,03	-	-	9.839,02	0,8934%	???	???	1.111.080,05
Saldo Total =====>		3.386.770,07	2.000.000,00	-	42.865,41	-			5.429.635,48
Movimento da Conta Corrente - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)		SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*							
Movimento conforme Extrato	1,48	2.000.000,00	1,48			5.429.635,48			5.429.636,96
Saldo Final do Mês =====>	1,48	2.000.000,00	1,48			5.429.635,48			5.429.636,96

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: MAIO 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	609.109,13	-	-	5.099,16	0,8371%	???	???	614.208,29
Saldo Total =====>		609.109,13	-	-	5.099,16	-			614.208,29
Movimento da Conta Corrente - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário									
CONTA CORRENTE	DEMONST. MENSAL DA CONTA CORRENTE			SALDO EM CONTA (C)		SALDO CONTA APLICAÇÃO (D)		SALDO DO FUNDO (C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*							
Movimento conforme Extrato	-	-	-			614.208,29			614.208,29
Saldo Final do Mês =====>	-	-	-			614.208,29			614.208,29

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: MAIO DE 2024			
DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO								SALDO DO FUNDO	

CARTEIRAS		SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS	RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	(A)+(B)+(C)+(D)
BB Ações Tecnologia BDR	RV	150.045,90	-	-	8.676,23	5,7823%	19,0206%	41,1789%	158.722,13
BB Ações Seleção Fator	RV	17.314,86	-	- 17.659,50	344,64	-2,8998%	-12,7600%	7,5040%	0,00
BB PREVID IMA-B TP	RF	104.199,25	-	- 104.801,50	602,25	1,3054%	-0,2425%	6,2485%	-
BB Previd IRF-M1	RF	454.569,65	-	-	3.384,28	0,7445%	3,7721%	11,2733%	457.953,93
BB Previd RF IMAB-5+	RF	73.617,63	-	- 73.909,70	292,07	1,5693%	-2,9946%	3,8869%	0,00
BB Previd RF Perfil	RF	388.932,47	277.328,31	- 10.124,10	4.816,80	0,8338%	4,4163%	12,0446%	660.953,48
Ações Bolsa Americana	RV	19.663,48	-	-	989,74	5,0334%	11,8278%	28,9107%	20.653,22
BB Ações Globais Ativo	RV	35.484,99	-	-	1.589,56	4,4795%	9,0179%	21,1761%	37.074,55
BB Ações Agro	RV	43.904,76	-	- 44.153,10	248,34	-1,4751%	-8,6646%	6,4773%	0,00
Saldo Total ==>>>		1.287.732,99	277.328,31	- 250.647,90	20.943,91	-			1.335.357,31

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	-	78.545,41	-	1.335.357,31			1.335.357,31
Saldo Final do Mês ==>>>	-	78.545,41	-	1.335.357,31			1.335.357,31

Saldo total no final do mês de MAIO de 2024 ==>>>			67.516.547,33
---	--	--	---------------

Humaitá-AM, 12 de junho 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.