



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JUNHO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: JUNHO 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	277.908,99	-	17.248,78	6,2066%	26,4078%	43,6998%	295.157,77
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	94.525,56	-	353,39	0,3738%	3,2012%	7,9695%	94.878,95
BB Previd RF IMA-B	RF	318.898,64	-	3.128,08	-0,9809%	-1,2708%	2,6721%	315.770,56
BB Previd RF IRF-M1	RF	755.082,26	-	4.571,63	0,6054%	4,4003%	10,6649%	759.653,89
BB Previd RF IMAB 5+	RF	346.706,84	-	7.911,59	-2,2819%	-5,2082%	-1,7331%	338.795,25
BB PREVID RF IDKA 2	RF	718.911,88	-	1.839,43	0,2558%	3,1134%	8,1087%	720.751,31
BB Previd RF Perfil	RF	1.344.760,90	347.983,64	- 1.352.675,63	6.536,95	0,7891%	11,7083%	346.605,86
BB Prev RF Ret Total	RF	291.689,69	-	1.117,00	0,3829%	3,8371%	9,7850%	292.806,69
Ações Bolsa Americana	RV	159.035,70	-	6.273,98	3,9450%	16,2394%	27,3874%	165.309,68
BB Ações Globais Ativo	RV	199.235,91	-	4.353,77	2,1852%	11,4002%	18,0622%	203.589,68
BB Previd Vertice 2027	RF	355.487,40	-	73,21	-0,0205%	1,9708%	6,1114%	355.414,19
BB Previd Vertice 2024	RF	367.553,87	-	4.290,63	1,1673%	5,7751%	11,4549%	371.844,50
BB Previd Vertice 2026	RF	-	1.000.000,00	-	3.923,44	0,2026%	0,5510%	1.003.923,44
Saldo Total ==>>>		5.229.797,64	1.347.983,64	- 1.352.675,63	39.396,12			5.264.501,77
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	-	351.638,97	-	5.264.501,77				5.264.501,77
Saldo Final do Mês ==>>>	-	351.638,97	-	5.264.501,77				5.264.501,77
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário								
MÊS: JUNHO 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	540.803,56	-	33.565,66	6,2066%	26,4078%	4369,9800%	574.369,22
BB PREVID IMA-B 5	RF	175.206,76	-	655,02	0,3738%	3,2012%	7,9695%	175.861,78
BB PREVID IMA-B TP	RF	1.545.106,95	-	15.223,26	-0,9852%	-1,2254%	2,7641%	1.529.883,69
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.395.738,47	-	8.450,46	0,6054%	4,4003%	10,6649%	1.404.188,93
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	925.407,68	-	21.117,11	-2,2819%	-5,2082%	-1,7331%	904.290,57
BB PREVID RF IDKA 2	RF	789.078,16	-	2.018,96	0,2558%	3,1134%	8,1087%	791.097,12
BB Previd RF Perfil	RF	9.939.123,92	458.378,01	- 2.086.579,35	69.718,11	0,7891%	11,7083%	8.380.640,69

BB Previd RF Ret Total	RF	2.384.926,99	-	-	9.132,88	0,3829%	3,8371%	9,7850%	2.394.059,87
BB Ações B. Americana	RV	666.320,69	-	-	26.286,45	3,9450%	16,2394%	27,3874%	692.607,14
BB Ações Globais Ativo	RV	213.921,14	-	-	4.674,67	2,1852%	11,4002%	18,0622%	218.595,81
BB Ações ASG Brasil	RV	49.659,27	-	- 50.068,60	409,33	3,0366%	-7,2032%	-3,5333%	0,00
BB Previd Vertice 2027	RF	398.405,18	-	-	82,05	-0,0205%	1,9708%	6,1114%	398.323,13
BB Previd Vertice 2024	RF	1.050.153,89	-	-	12.258,93	1,1673%	5,7751%	11,4549%	1.062.412,82
BB Previd Vertice 2025	RF	-	1.000.000,00	-	5.637,49	0,6224%	1,1839%	1,1839%	1.005.637,49
BB Previd Vertice 2026	RF	-	1.000.000,00	-	3.923,44	0,2026%	0,5510%	0,5510%	1.003.923,44
Saldo Total ==>>>		20.073.852,66	2.458.378,01	- 2.136.647,95	140.308,98				20.535.891,70

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	-	757.601,98	-	20.535.891,70			20.535.891,70
Saldo Final do Mês ==>>>	-	757.601,98	-	20.535.891,70			20.535.891,70

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

MÊS: JUNHO 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	2.041.502,32	-	- 5.483,94	-0,2686%	-1,9117%	5,9375%	2.036.018,38
CX FIC NOVO BR RF	RF	386.014,17	-	- 4.181,63	-1,0833%	-1,3007%	2,8575%	381.832,54
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.019.474,58	-	- 10.144,75	-0,9951%	-1,2231%	2,8733%	1.009.329,83
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	951.177,86	-	- 3.541,82	0,3724%	3,2104%	7,9952%	954.719,68
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.000.617,80	-	- 73.677,49	0,8186%	5,3634%	12,1916%	9.074.295,29
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.175.847,53	-	- 37.575,03	0,6084%	4,4848%	10,7922%	6.213.422,56
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	279.576,56	-	- 6.283,03	-2,2473%	-5,0794%	1,4111%	273.293,53
CX FI BR IDKA 2A	RF	945.138,40	-	- 1.844,52	0,1952%	2,9553%	8,0767%	946.982,92
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.014.050,26	-	- 16.009,02	0,7949%	5,2342%	12,0342%	2.030.059,28
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.283.989,90	-	- 2.188,61	0,1705%	2,3593%	7,3945%	1.286.178,51
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.323.705,95	-	- 7.927,82	0,5989%	3,7965%	8,6509%	1.331.633,77
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.456.037,35	-	- 56.791,69	3,9004%	16,6979%	29,3671%	1.512.829,04
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.048.207,27	-	- 12.224,82	1,1700%	2,7100%	5,1700%	1.060.432,09
Saldo Total ==>>>		27.925.339,95	-	185.687,47	-			28.111.027,42

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	-	33.920,41	-	28.111.027,42			28.111.027,42
Saldo Final do Mês ==>>>	-	33.920,41	-	28.111.027,42			28.111.027,42

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

MÊS: JUNHO 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	
ITAÚ INST. GLOBAL DINÂMICO	RF	1.124.481,27	-	- 10.071,04	0,9000%	5,1100%	10,5900%	1.134.552,31
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.204.492,31	-	- 35.768,97	0,8500%	5,7200%	13,0800%	4.240.261,28

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.003.341,61	-	-	-	2.015,52	-0,2000%	1,9100%	7,0500%	1.001.326,09
ITAÚ ASSET NTN24	RF	576.039,33	-	-	-	6.693,32	1,1600%	2,6900%	5,0500%	582.732,65
Saldo Total ==>>>		6.908.354,52	-	-	-	50.517,81	-			6.958.872,33
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	-	-	-		6.958.872,33					6.958.872,33
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-		6.958.872,33					6.958.872,33

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário							MÊS: JUNHO 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	2.305.649,79	-	-	19.248,59	0,8348%	???	???	2.324.898,38	
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.005.195,17	-	-	- 2.051,01	-0,2040%	???	???	1.003.144,16	
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.007.710,47	-	-	8.767,17	0,8700%	???	???	1.016.477,64	
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV RF	1.111.080,05	-	-	12.963,95	1,1667%	???	???	1.124.044,00	
Saldo Total ==>>>	5.429.635,48	-	-	38.928,70	-			5.468.564,18	
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	5.468.564,18			5.468.565,66		
Saldo Final do Mês ==>>>	1,48	-	1,48	5.468.564,18			5.468.565,66		

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: JUNHO 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	614.208,29	-	-	5.018,72	0,8171%	???	???	619.227,01
Saldo Total ==>>>		614.208,29	-	-	5.018,72	-			619.227,01
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	-	-	-	619.227,01				619.227,01	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	619.227,01				619.227,01	

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JUNHO 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	158.722,13	-	-	9.851,29	6,2066%	26,4078%	43,6998%	168.573,42
BB Previd IRF-M1	RF	457.953,93	-	-	2.772,67	0,6054%	4,4003%	10,6649%	460.726,60
BB Previd RF Perfil	RF	660.953,48	37.249,95	- 6.791,89	5.184,13	0,7891%	5,2403%	11,7083%	696.595,67

