



INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITA
HUMAITAPREV
“DIRETORIA EXECUTIVA”



ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL PARA 2023
RESUMO ANUAL POR FUNDO DE INVESTIMENTO

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	12.178,85	- 3.241,33	9.276,09	- 3.245,26	21.971,02	8.550,06	5.002,35	4.394,62	- 7.198,31	- 3.850,45	21.453,61	8.295,79	73.587,04
BB PREVID RF IMA-B 5	1.693,38	1.746,81	1.883,80	1.148,80	869,53	1.263,08	859,74	530,61	100,56	- 289,40	1.591,04	1.309,13	12.707,08
BB Previd RF IMS-B	-	-	-	-	4.956,49	12.819,08	8.782,29	- 3.227,52	- 6.886,58	- 4.751,53	22.423,55	28.926,17	63.041,95
BB Ações Quantitativa	35.645,18	- 71.045,62	- 28.331,84	12.837,44	24.055,19	42.373,09	16.865,58	- 22.873,37	2.395,19	- 5.657,02	12.157,16	6.163,59	24.584,57
BB Ações Retorno Total	13.650,06	- 17.597,23	- 9.976,78	1.290,22	3.801,12	14.444,10	9.503,46	- 10.100,53	1.817,39	- 2.103,37	971,50	549,69	6.249,63
BB Previd RF IRF-M1	3.323,41	3.054,62	4.849,86	4.815,25	5.750,31	1.463,69	77,32	71,40	1.733,31	4.425,07	8.503,28	9.004,03	47.071,55
BB Previd RF IMAB 5+	-	-	-	-	1.778,30	19.147,93	5.178,38	- 10.200,87	- 12.687,90	- 3.459,82	11.233,94	13.520,20	24.510,16
BB PREVID RF IDKA 2	924,30	972,86	915,98	689,67	1.229,18	1.433,74	1.120,71	1.356,30	767,53	- 1.198,00	6.464,79	5.213,93	19.890,99
BB Previd RF Perfil	5.285,91	6.540,96	7.105,47	3.367,25	1.630,58	1.364,89	10,07	10,76	9,14	4.110,82	4.719,68	360,65	34.516,18
BB Prev RF Ret Total	2.802,49	4.253,85	8.251,87	5.692,07	8.269,43	4.726,54	2.097,85	2.793,05	2.385,55	2.331,12	3.021,04	2.648,83	49.273,69
Ações Bolsa Americana	16.905,57	- 4.980,17	10.617,88	3.634,26	4.155,98	16.380,40	10.907,23	- 2.555,98	- 15.901,35	17,30	10.755,16	6.871,85	56.808,13
BB Ações Globais Ativo	19.868,15	- 9.812,82	9.572,03	5.052,65	- 2.365,19	8.024,24	5.092,99	- 2.366,73	- 6.404,89	- 4.030,41	13.943,36	4.078,08	40.651,46
BB Ações Agro	2.448,06	- 9.145,11	- 13.226,14	- 1.237,28	6.950,83	15.716,48	11.486,43	- 10.080,68	6.797,65	- 6.564,78	8.416,64	3.878,66	15.440,76
BB Previd Vertice 2027	3.981,70	5.763,24	7.373,00	4.687,26	5.486,13	3.334,86	2.903,99	1.431,27	- 1.449,79	- 3.722,38	9.014,10	5.970,70	44.774,08
BB Previd Vertice 2024	-	-	-	-	183,67	3.293,38	3.767,44	3.225,07	3.874,81	1.571,84	2.825,14	3.337,96	22.079,31
Sub-Total =====>>>	118.707,06	- 93.489,94	8.311,22	38.732,33	88.722,57	154.335,56	83.655,83	- 47.592,60	- 30.647,69	- 23.171,01	137.493,99	100.129,26	535.186,58

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	
BB Ações Tec. BDR N I	23.699,73	- 6.307,55	18.051,02	- 6.315,18	42.755,02	16.638,19	9.734,44	8.551,81	- 14.007,71	- 7.492,89	41.748,17	16.143,39	143.198,44
BB PREVID IMA-B 5	2.092,89	2.158,94	2.328,24	1.419,84	978,96	1.662,03	1.547,60	955,13	183,83	- 536,41	2.949,06	2.426,51	18.166,62
BB Ações Quantitativo	25.072,24	- 49.972,32	- 19.928,16	9.029,65	16.547,40	39.720,09	15.809,62	- 21.441,26	2.245,22	- 4.727,27	8.587,65	4.353,86	25.296,72
BB PREVID IMA-B TP	- 25,00	3.014,40	6.267,26	4.948,25	22.071,45	56.656,35	21.920,90	- 11.479,24	- 27.606,02	- 19.015,15	77.639,38	88.137,59	222.530,17
BB Ações Retorno Total	22.825,92	- 29.426,47	- 16.683,37	2.157,53	6.434,45	16.762,95	11.029,14	- 11.722,06	2.109,16	- 3.232,39	4.568,12	2.584,71	7.407,69
BB Previd RF IRF-M1	3.877,31	3.563,73	5.473,43	5.228,09	7.061,93	6.561,19	6.064,04	6.565,40	10.320,67	19.162,83	27.923,69	28.051,23	129.853,54
BB PREVID RF IMAB-5+	- 686,98	619,16	1.971,96	1.689,31	11.309,42	78.198,99	24.461,39	- 52.386,34	- 77.351,43	- 19.481,52	62.765,20	75.538,76	106.647,92
BB PREVID RF IDKA 2	5.934,43	6.246,19	5.880,96	3.156,79	2.633,76	2.255,95	1.779,53	1.900,22	945,21	- 1.475,34	7.961,46	6.421,01	43.640,17
BB Previd RF Perfil	94.831,72	76.728,80	105.902,94	81.034,92	92.628,21	50.300,55	44.331,18	44.252,29	34.511,21	41.257,29	43.320,87	42.250,94	751.350,92
BB Previd A. ALOC.	5.527,94	- 11.010,58	- 5.128,47	2.634,44	5.201,48	13.682,74	6.460,36	- 7.380,83	1.253,32	- 2.968,37	7.687,34	4.911,62	20.870,99

BB Previd RF Ret Total	12.558,69	19.062,63	36.978,82	25.507,67	37.611,04	28.339,81	12.578,51	16.746,84	14.303,50	16.444,11	24.700,74	21.657,48	266.489,84
BB Ações B. Americana	58.575,64	- 17.255,66	36.789,58	12.592,24	14.399,96	56.755,97	37.792,16	- 8.856,14	- 55.096,14	- 2.602,87	45.061,48	28.791,39	206.947,61
BB Ações Globais Ativo	11.175,84	- 5.519,71	5.384,27	2.842,11	- 1.653,44	8.615,69	5.468,38	- 2.541,17	- 6.876,99	- 4.327,48	14.971,10	4.378,66	31.917,26
BB Ações Agro	8.160,20	- 30.483,71	- 44.087,13	- 4.124,27	25.903,33	43.769,19	31.988,82	- 28.073,91	18.930,94	- 21.712,70	28.687,80	13.220,25	42.178,81
BB Ações ASG Brasil	7.876,14	- 28.331,54	- 12.061,22	5.369,46	20.851,49	17.960,76	3.409,03	- 29.223,27	- 6.731,75	- 1.261,32	5.719,46	3.697,14	- 12.725,62
BB Previd Vertice 2027	4.462,41	6.459,03	8.263,14	5.253,15	6.148,47	3.737,47	3.254,58	1.604,08	- 1.624,83	- 4.171,78	10.102,37	6.691,54	50.179,63
BB Previd Vertice 2024	-	-	-	-	524,76	9.409,66	10.764,11	9.214,51	11.070,88	4.490,96	8.071,83	9.537,04	63.083,75
Sub-Total =====>>>	285.959,12	- 60.454,66	135.403,27	152.424,00	311.407,69	451.027,58	248.393,79	- 83.313,94	- 93.420,93	- 11.650,30	422.465,72	358.793,12	2.117.034,46

CARTEIRA CAIXA Conta: 71.001-1	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIARIO - RENDIMENTO LÍQUIDO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
CX FI MULTIM. RV30	31.161,04	- 34.894,35	8.844,10	18.304,95	36.190,74	49.376,81	31.524,80	- 11.934,32	17.532,42	- 2.739,07	77.892,01	41.517,46	262.776,59
CX FIC NOVO BR RF	- 1.093,84	14.740,38	32.805,73	25.701,94	32.887,92	31.120,64	11.054,04	- 4.667,74	- 13.418,45	- 9.503,99	35.373,27	37.710,09	192.709,99
CX FI BR IMA-B TP	- 670,39	25.649,77	54.727,07	42.726,05	74.040,09	126.195,39	43.988,99	- 20.512,98	- 52.751,80	- 49.599,67	62.844,80	67.409,63	374.046,95
CX FI BR IMA-B5 TP	37.062,45	38.006,16	41.500,66	24.896,59	16.013,07	19.118,18	17.818,16	11.286,61	2.128,09	- 7.796,19	16.011,00	13.118,04	229.162,82
CX FI BR REF DI L.P.	128.385,20	91.400,81	117.515,61	94.831,09	106.711,38	61.685,04	63.812,25	69.975,61	58.762,54	69.131,41	81.722,60	78.893,58	1.022.827,12
CX FI BR IRF-M1 TP RF	14.506,80	16.502,76	41.313,13	30.284,67	37.684,65	31.081,30	29.089,14	30.479,83	25.228,83	37.644,84	56.822,28	52.242,50	402.880,73
CX FI BR IMA-B5+TP	- 19.883,36	17.444,29	56.850,55	47.923,86	83.330,62	123.366,02	28.516,92	- 49.108,84	- 71.532,84	- 51.102,76	58.042,83	70.013,55	293.860,84
CX FI BR IDKA 2A	19.392,57	20.991,54	19.749,79	10.316,90	5.215,06	15.149,57	13.442,92	11.467,09	5.310,15	- 5.846,92	15.432,25	12.715,78	143.336,70
CX FIC BR GEST. ESTR	11.458,95	10.785,79	13.681,25	9.971,26	20.796,68	24.687,68	10.695,29	7.620,80	4.910,32	3.133,27	17.562,34	14.990,57	150.294,20
CX FIC BR ATIVA LP	11.187,92	11.410,29	15.102,80	10.425,28	19.849,66	20.317,35	12.199,34	7.692,68	5.632,92	4.353,91	14.980,41	12.459,76	145.612,32
CX IND. B. AMERICANA	63.504,33	- 18.146,33	40.499,54	20.805,15	13.082,95	76.547,92	42.569,25	- 11.111,32	- 53.541,88	- 20.326,61	105.398,25	63.967,88	323.249,13
CX FI BRASIL 2024 X TP	-	-	-	-	- 1.094,59	9.379,33	10.748,46	9.219,64	11.053,94	4.491,50	8.061,62	9.520,87	61.380,77
Sub-Total =====>>>	295.011,67	193.891,11	442.590,23	336.187,74	444.708,23	588.025,23	315.459,56	50.407,06	- 60.685,76	- 28.160,28	550.143,66	474.559,71	3.602.138,16

CARTEIRA ITAÚ Conta: 92.000-2	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
INST. GLOBAL DINÂMICO	9.898,86	8.387,27	13.459,15	8.219,68	14.912,10	13.144,12	10.124,47	6.780,77	4.359,19	7.349,66	12.840,33	12.051,69	121.527,29
ITAÚ HIGRADE RF C. PF	20.615,18	12.839,77	20.803,73	16.567,08	20.524,46	22.033,22	22.078,59	24.722,12	20.518,82	26.456,28	31.539,12	29.450,80	268.149,17
ITAÚ ASSET NTNB 2024	-	-	-	-	- 412,73	5.133,36	5.875,69	- 11.240,50	6.048,03	2.431,70	4.400,50	5.204,18	17.440,23
Sub-Total =====>>>	30.514,04	21.227,04	34.262,88	24.786,76	35.023,83	40.310,70	38.078,75	20.262,39	30.926,04	36.237,64	48.779,95	46.706,67	407.116,69

CART. BRADESCO Conta: 24.656-5	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
B. FI RF Ref DI Premium	11.668,43	9.195,93	12.310,25	9.574,23	12.509,84	12.344,83	13.044,88	14.133,36	11.854,17	16.569,55	21.342,53	20.436,46	164.984,46
BRAD. FI RF EST. VERT	-	-	-	-	- 1.085,87	9.444,51	10.960,85	9.293,44	11.388,85	4.621,60	8.303,29	9.809,75	62.736,42
Sub-Total =====>>>	11.668,43	9.195,93	12.310,25	9.574,23	11.423,97	21.789,34	24.005,73	23.426,80	23.243,02	21.191,15	29.645,82	30.246,21	227.720,88

CART. SANTANDER Conta: 45000001-7	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	

DI INST PREMIUM	5.436,05	4.224,41	5.967,19	4.710,39	6.412,06	6.255,98	6.252,48	7.393,43	5.758,61	5.771,73	5.431,80	5.481,65	69.095,78
Sub-Total =====>>>	5.436,05	4.224,41	5.967,19	4.710,39	6.412,06	6.255,98	6.252,48	7.393,43	5.758,61	5.771,73	5.431,80	5.481,65	69.095,78

CARTEIRA BB Conta: 23.659-4	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FINANCEIRO - RENDIMENTO LÍQUIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO												REND. TOTAL
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BB Ações Tec. BDR N I	6.955,71	- 1.851,22	5.297,85	- 1.853,46	12.548,30	4.883,20	2.856,99	2.509,89	- 4.111,16	- 2.199,11	12.252,80	4.737,97	42.027,76
BB Ações Seleção Fator	9.312,34	- 18.560,74	- 7.401,73	3.353,80	6.021,37	18.070,28	7.192,44	- 9.754,50	1.021,44	- 1.736,40	1.885,74	956,06	10.360,10
BB PREVID IMA-B TP	-	-	-	-	546,70	766,02	546,05	- 300,99	- 723,84	- 498,58	1.916,29	2.172,49	4.424,14
CX FI BR IRF-M1 TP RF	-	-	-	-	-	-	-	10,50	282,71	2.039,85	3.846,01	3.874,46	10.053,53
BB Previd RF IMAB-5+	- 940,99	848,10	2.701,09	2.313,92	3.272,32	7.564,46	1.926,79	- 3.625,12	- 5.436,29	- 809,31	2.422,78	2.915,85	13.153,60
BB Previd RF Perfil	2.656,04	2.082,31	2.969,58	2.701,51	3.367,99	1.700,58	1.021,01	1.124,24	919,10	1.790,53	2.602,05	2.438,69	25.373,63
Ações Bolsa Americana	6.007,86	- 1.769,84	3.773,36	1.291,53	1.476,94	5.821,23	3.876,19	- 908,34	- 5.650,99	834,56	1.396,72	892,42	17.041,64
BB Ações Globais Ativo	1.936,87	- 956,61	933,14	492,57	- 286,56	1.493,18	947,72	- 440,41	- 1.191,84	- 750,00	2.594,63	758,87	5.531,56
BB Ações Agro	370,36	- 1.383,54	- 2.000,95	- 187,18	1.051,57	2.377,70	1.737,76	- 1.525,08	1.028,40	- 2.814,57	4.059,93	1.870,95	4.585,35
Sub-Total =====>>>	26.298,19	- 21.591,54	6.272,34	8.112,69	27.998,63	42.676,65	20.104,95	- 12.909,81	- 13.862,47	- 4.143,03	32.976,95	20.617,76	132.551,31

Total geral dos rendimentos de aplicação apurado até o período =====>	7.090.843,86
---	--------------

RESUMO GERAL DO MÊS			ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL EM 2023		PERCENTUAL (%)
Saldo anterior aplicado - I	61.685.552,84		Meta Atuarial para 2023 =		4,90% + INPC
Valor aplicado no mês - II	1.064.857,58		INPC/2023, projeção atualizada até período* =		3,71%
Resgate de Saldo da Aplicação - III	- 164.705,76		Meta Atuarial, projeção atualizada até período (4,90% + INPC)* =		8,61%
Saldo disponível na Conta Corrente - IV	32.179,10		Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2023 =		11,50%
Rendimento de aplicação no mês - V	1.036.534,38		OBS: O percentual apurado da Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2023, foi extraído a partir do seguinte calculo: (Total geral dos Rendimentos de Aplicação apurado até o período X 100 / Saldo anterior aplicado - I)		
Saldo Líq. Atual VI = (I+II+III+IV+V)	63.654.418,14				