



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



ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL PARA 2024
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	8.869,05	20.949,37	7.568,38	- 8.165,55	15.191,34	17.248,78							61.661,37
BB PREVID RF IMA-B 5	606,97	532,73	699,46	- 210,02	960,55	353,39							2.943,08
BB Previd RF IMS-B	- 6.554,85	6.860,76	576,51	- 21.822,07	9.794,44	- 3.128,08							- 14.273,29
BB Ações Quantitativa	- 8.027,86	619,92	- 1.850,56	- 3.358,03	2.221,82	-	-	-	-	-	-	-	- 10.394,71
BB Ações Retorno Total	- 536,82	48,79	- 242,18	- 400,51	190,79	-	-	-	-	-	-	-	- 939,93
BB Previd RF IRF-M1	8.455,87	5.437,54	5.939,72	4.198,75	5.580,06	4.571,63							34.183,57
BB Previd RF IMAB 5+	- 5.408,51	1.720,92	- 2.073,92	- 10.298,62	5.356,87	- 7.911,59							- 18.614,85
BB PREVID RF IDKA 2	4.247,17	3.131,55	6.197,90	- 1.849,35	7.467,29	1.839,43							21.033,99
BB Previd RF Perfil	389,94	1.744,14	2.094,86	2.862,67	10.252,83	6.536,95							23.881,39
BB Prev RF Ret Total	2.394,53	2.199,60	2.197,01	822,81	2.089,29	1.117,00							10.820,24
Ações Bolsa Americana	2.378,82	7.604,62	5.011,52	- 5.795,35	7.621,31	6.273,98							23.094,90
BB Ações Globais Ativo	1.338,18	8.119,69	5.586,87	- 7.106,10	8.542,19	4.353,77							20.834,60
BB Ações Agro	- 5.070,61	555,72	2.484,40	- 5.134,02	514,83	-	-	-	-	-	-	-	- 6.649,68
BB Previd Vertice 2027	1.975,44	2.071,16	2.231,53	- 2.883,28	3.739,45	- 73,21							7.061,09
BB Previd Vertice 2024	4.037,61	2.682,30	3.314,30	2.885,58	3.250,19	4.290,63							20.460,61
BB Previd Vertice 2026	-	-	-	-	-	3.923,44							3.923,44
Sub-Total =====>>>	9.094,93	64.278,81	39.735,80	- 56.253,09	82.773,25	39.396,12	-	-	-	-	-	-	179.025,82

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	17.258,94	40.766,92	14.727,86	- 15.889,94	29.561,95	33.565,66							119.991,39
BB PREVID IMA-B 5	1.125,06	987,43	1.296,47	- 389,29	1.780,43	655,02							5.455,12
BB Ações Quantitativo	- 5.670,76	437,90	- 1.307,21	- 2.372,05	1.569,45	-	-	-	-	-	-	-	- 7.342,67
BB PREVID IMA-B TP	- 17.187,70	18.846,00	2.128,11	- 58.313,37	31.404,49	- 15.223,26							- 38.345,73
BB Ações Retorno Total	- 2.524,17	229,41	- 1.138,77	- 1.883,24	897,10	-	-	-	-	-	-	-	- 4.419,67
BB Previd RF IRF-M1	28.399,34	24.546,11	26.813,06	18.953,97	12.339,40	8.450,46							119.502,34
BB PREVID RF IMAB-5+	- 30.217,92	9.614,93	- 11.587,21	- 57.539,41	18.250,01	- 21.117,11							- 92.596,71
BB PREVID RF IDKA 2	4.855,40	3.437,20	6.802,82	- 2.029,85	8.196,10	2.018,96							23.280,63
BB Previd RF Perfil	45.552,52	39.291,03	44.427,80	51.462,58	75.497,31	69.718,11							325.949,35

BB Previd A. ALOC.	- 4.059,19	289,06	- 978,96	- 1.867,67	1.985,81	-	-	-	-	-	-	-	- 4.630,95
BB Previd RF Ret Total	19.578,26	17.984,52	17.963,25	6.727,53	17.082,54	9.132,88							88.468,98
BB Ações B. Americana	9.966,69	31.861,46	20.997,04	- 24.281,10	31.931,45	26.286,45							96.761,99
BB Ações Globais Ativo	1.436,81	8.718,18	5.998,67	- 7.629,88	9.171,82	4.674,67							22.370,27
BB Ações Agro	- 17.283,00	1.894,17	8.467,98	- 17.499,09	1.754,77	-	-	-	-	-	-	-	- 22.665,17
BB Ações ASG Brasil	- 3.140,96	905,10	1.291,22	- 2.830,63	- 1.704,54	409,33							- 5.070,48
BB Previd Vertice 2027	2.213,93	2.321,21	2.500,94	- 3.231,37	4.190,91	- 82,05							7.913,57
BB Previd Vertice 2024	11.536,02	7.663,71	9.469,45	8.244,50	9.286,25	12.258,93							58.458,86
BB Previd Vertice 2025	-	-	-	-	-	5.637,49							5.637,49
BB Previd Vertice 2026	-	-	-	-	-	3.923,44							3.923,44
Sub-Total =====>>>	61.839,27	209.794,34	147.872,52	- 110.368,31	253.195,25	140.308,98	-	-	-	-	-	-	702.642,05

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	- 14.075,04	10.171,78	5.053,37	- 25.250,61	- 10.096,06	- 5.483,94							- 39.680,50
CX FIC NOVO BR RF	- 6.849,26	8.204,37	1.411,19	- 23.815,77	8.317,95	- 4.181,63							- 16.913,15
CX FI BR IMA-B TP	- 11.816,14	13.608,82	1.439,14	- 41.597,66	18.125,23	- 10.144,75							- 30.385,36
CX FI BR IMA-B5 TP	6.141,09	5.370,11	7.049,19	- 2.081,25	9.675,75	3.541,82							29.696,71
CX FI BR REF DI L.P.	86.411,17	71.756,26	76.170,00	78.867,37	75.073,13	73.677,49							461.955,42
CX FI BR IRF-M1 TP RF	54.227,09	44.539,42	48.145,31	35.618,54	46.592,40	37.575,03							266.697,79
CX FI BR IMA-B5+TP	- 26.970,37	9.070,02	- 10.247,74	- 53.052,38	10.089,27	- 6.283,03							- 77.394,23
CX FI BR IDKA 2A	6.709,59	4.067,63	8.357,01	- 3.399,72	9.604,23	1.844,52							27.183,26
CX FI BR MATRIZ RF	-	-	-	-	14.050,26	16.009,02							30.059,28
CX FIC BR GEST. ESTR	8.231,21	7.016,35	7.348,63	- 4.101,07	8.961,18	2.188,61							29.644,91
CX FIC BR ATIVA LP	11.350,13	8.432,48	8.065,11	4.306,26	8.624,97	7.927,82							48.706,77
CX IND. B. AMERICANA	21.847,81	75.109,81	47.296,53	- 54.803,20	70.223,23	56.791,69							216.465,87
CX FI BRASIL 2024 X TP	11.515,09	7.662,45	9.441,04	8.224,97	9.270,72	12.224,82							58.339,09
Sub-Total =====>>>	146.722,37	265.009,50	209.528,78	- 81.084,52	278.512,26	185.687,47	-	-	-	-	-	-	1.004.375,86

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	9.754,24	5.552,90	6.949,26	13.074,68	9.712,36	10.071,04							55.114,48
ITAÚ HIGRADE RF C. PRIV	31.289,19	27.965,13	29.245,60	30.364,17	35.868,55	35.768,97							190.501,61
ITAÚ INST. ALO. DINÂMICA	-	-	-	-	3.341,61	- 2.015,52							1.326,09
ITAÚ ASSET NTNB 2024	6.294,00	- 12.406,72	5.159,56	4.484,71	5.067,55	6.693,32							15.292,42
Sub-Total =====>>>	47.337,43	21.111,31	41.354,42	47.923,56	53.990,07	50.517,81	-	-	-	-	-	-	262.234,60

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	
BRAD. FI RF Ref DI Premium	23.905,18	19.925,44	20.427,29	21.449,79	20.120,75	19.248,59							125.077,04

BRAD. FIC FI RF A. DINÂMICO	-	-	-	-	5.195,17	- 2.051,01							3.144,16
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL	-	-	-	-	7.710,47	8.767,17							16.477,64
BRAD. FI RF EST. VERT. XX	11.844,11	7.955,82	10.003,77	8.700,91	9.839,02	12.963,95							61.307,58
Sub-Total =====>>>	35.749,29	27.881,26	30.431,06	30.150,70	42.865,41	38.928,70	-	-	-	-	-	-	206.006,42

CART. SANTANDER	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO												REND. TOTAL
Conta: 45000001-7	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
DI INST PREMIUM	6.108,85	5.111,76	5.167,59	5.682,80	5.099,16	5.018,72							32.188,88
Sub-Total =====>>>	6.108,85	5.111,76	5.167,59	5.682,80	5.099,16	5.018,72	-	-	-	-	-	-	32.188,88

CARTEIRA BB	DEMONSTRATIVO MENSAL DOS INVESTIMENTOS DO FUNDO FINANCEIRO - RENDIMENTO LÍQUIDO - TAXA ADMINISTRAÇÃO												REND. TOTAL
Conta: 23.659-4	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
BB Ações Tec. BDR N I	5.065,38	11.964,81	4.322,53	- 4.663,59	8.676,23	9.851,29							35.216,65
BB Ações Seleção Fator	- 1.245,23	96,15	- 287,04	- 520,88	344,64	-	-	-	-	-	-	-	- 1.612,36
BB PREVID IMA-B TP	- 509,70	558,88	63,11	- 1.729,29	602,25	-	-	-	-	-	-	-	- 1.014,75
CX FI BR IRF-M1 TP RF	3.815,53	3.297,84	3.602,42	2.546,52	3.384,28	2.772,67							19.419,26
BB Previd RF IMAB-5+	- 1.166,43	371,14	- 447,27	- 2.221,06	292,07	-	-	-	-	-	-	-	- 3.171,55
BB Previd RF Perfil	2.566,32	2.301,85	2.800,79	3.112,08	4.816,80	5.184,13							20.781,97
Ações Bolsa Americana	308,92	987,58	650,82	- 752,61	989,74	814,77							2.999,22
BB Ações Globais Ativo	249,01	1.510,94	1.039,63	- 1.322,33	1.589,56	810,17							3.876,98
BB Ações Agro	- 2.445,91	268,06	1.198,41	- 2.476,50	248,34	-	-	-	-	-	-	-	- 3.207,60
Sub-Total =====>>>	6.637,89	21.357,25	12.943,40	- 8.027,66	20.943,91	19.433,03	-	-	-	-	-	-	73.287,82

Total geral dos rendimentos de aplicação apurado até o período =====>	2.459.761,45
---	---------------------

RESUMO GERAL DO MÊS			ACOMPANHAMENTO DA META ATUARIAL EM 2024	PERCENTUAL (%)
Saldo anterior aplicado - I	67.516.545,85		Meta Atuarial para 2024 =	5,10% + INPC
Valor aplicado no mês - II	3.843.611,60		INPC/2024, projeção atualizada até período* =	2,65%
Resgate de Saldo da Aplicação - III	- 3.496.115,47		Meta Atuarial, projeção atualizada até período (5,10% + INPC)* =	7,75%
Saldo disponível na Conta Corrente - IV	1,48		Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2024 =	3,64%
Rendimento de aplicação no mês - V	479.290,83		OBS: O percentual apurado da Meta Atuarial alcançada para o exercício de 2024, 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)	68.343.334,29			