



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
OUTUBRO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: OUTUBRO 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	301.714,52	-	-	213,15	-0,0706%	29,1246%	47,9783%
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	96.588,76	-	-	692,60	0,7170%	5,8143%	9,2610%
BB Previd RF IMA-B	RF	321.367,35	-	-	2.171,81	-0,6758%	-0,2080%	5,1931%
BB Previd RF IRF-M1	RF	778.402,09	-	-	6.357,71	0,8167%	7,8507%	9,8588%
BB Previd RF IMAB 5+	RF	347.111,45	-	-	5.732,93	-1,6516%	-4,4854%	2,6220%
BB PREVID RF IDKA 2	RF	734.359,78	-	-	5.938,74	0,8086%	5,9099%	9,3256%
BB Previd RF Perfil	RF	202.866,26	252.815,09	- 238.791,16	3.288,06	0,9330%	9,1223%	11,1136%
BB Prev RF Ret Total	RF	300.751,37	-	-	2.250,41	0,7482%	7,4526%	9,6574%
Ações Bolsa Americana	RV	174.556,06	-	-	260,16	-0,1490%	22,5582%	39,8980%
BB Ações Globais Ativo	RV	213.945,29	-	-	3.435,21	-1,6056%	15,1869%	27,7881%
BB Previd Vertice 2027	RF	362.141,27	-	-	2.395,70	0,6615%	4,5881%	9,0925%
BB Previd Vertice 2026	RF	1.387.346,07	-	-	12.347,02	0,8899%	3,2855%	3,2855%
Saldo Total ==>>>		5.221.150,27	252.815,09	- 238.791,16	21.456,98			5.256.631,18
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		-	361.964,76	-	5.256.631,18			5.256.631,18
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	361.964,76	-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO FINANCEIRO ==>>>>>								5.256.631,18
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário								
MÊS: OUTUBRO 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	587.128,48	-	-	414,78	-0,0706%	29,1246%	47,9783%
BB PREVID IMA-B 5	RF	179.030,98	-	-	1.283,75	0,7170%	5,8143%	9,2610%
BB PREVID IMA-B TP	RF	1.558.084,61	-	- 936.000,00	12.812,52	-0,6709%	-0,0796%	5,3387%
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.438.844,20	-	-	11.751,97	0,8167%	7,8507%	9,8588%
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	926.487,63	-	-	15.301,97	-1,6516%	-4,4854%	2,6220%
BB PREVID RF IDKA 2	RF	806.033,79	-	-	6.518,36	0,8086%	5,9099%	9,3256%

BB Previd RF Perfil	RF	9.382.089,16	292.271,33	-	33.048,00	89.628,40	0,9330%	9,1223%	11,1136%	9.730.940,89
BB Previd RF Ret Total	RF	2.459.017,50	-	-	-	18.399,93	0,7482%	7,4526%	9,6574%	2.477.417,43
BB Ações B. Americana	RV	731.347,21	-	-	-	1.090,02	-0,1490%	22,5582%	39,8980%	730.257,19
BB Ações Globais Ativo	RV	229.714,71	-	-	-	3.688,41	-1,6056%	15,1869%	27,7881%	226.026,30
BB Previd Vertice 2027	RF	405.862,36	-	-	-	2.684,94	0,6615%	4,5881%	9,0925%	408.547,30
BB Previd Vertice 2025	RF	1.032.975,43	-	-	-	11.942,30	1,1561%	5,1362%	5,1362%	1.044.917,73
BB Previd Vertice 2026	RF	2.107.511,84	-	-	-	18.756,30	0,8899%	3,2855%	3,2855%	2.126.268,14
Saldo Total ==>>>		21.844.127,90	292.271,33	-	969.048,00	127.658,25				21.295.009,48
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			
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR ARRECADADO (B)*	SALDO EM CONTA (C)					(C)+(D)		
Movimento conforme Extrato	-	764.510,19	-	21.295.009,48			21.295.009,48			
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	764.510,19	-	-			-			
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO DO BRASIL S.A. =====>							21.295.009,48			

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: OUTUBRO 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	2.096.199,05	-	-	- 6.268,12	-0,2990%	0,6857%	6,8314%	2.089.930,93
CX FIC NOVO BR RF	RF	390.002,88	-	-	- 2.479,05	-0,6356%	0,1704%	5,6928%	387.523,83
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.028.272,70	-	-	- 7.008,31	-0,6816%	-0,0551%	5,3479%	1.021.264,39
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	972.536,37	-	-	6.976,50	0,7174%	5,8907%	9,3336%	979.512,87
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.322.462,94	-	-	84.978,94	0,9116%	9,2316%	11,3070%	9.407.441,88
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.369.027,11	-	-	52.574,17	0,8255%	7,9855%	10,0030%	6.421.601,28
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	280.125,33	-	-	- 4.635,91	-1,6549%	-4,3168%	2,7961%	275.489,42
CX FI BR IDKA 2A	RF	963.305,15	-	-	7.310,49	0,7589%	5,5247%	8,8559%	970.615,64
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.084.931,60	-	-	19.150,41	0,9185%	9,0714%	11,1763%	2.104.082,01
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.314.224,07	-	-	11.275,96	0,8580%	5,4886%	8,2942%	1.325.500,03
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.363.302,25	-	-	10.573,45	0,7756%	7,0892%	9,4297%	1.373.875,70
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.608.382,91	-	-	- 5.455,70	-0,3392%	23,6480%	42,2299%	1.602.927,21
CX FI BRASIL ESPECIAL 2026	RF	1.083.921,70	-	-	9.649,06	0,8900%	1,1100%	1,1100%	1.093.570,76
Saldo Total ==>>>>		28.876.694,06	-	-	176.641,89				29.053.335,95
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	-	32.660,75	-	29.053.335,95				29.053.335,95	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	32.660,75	-	-				-	
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ==>>>>								29.053.335,95	

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: OUTUBRO 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	1.766.590,89	-	-	16.481,79	0,9300%	9,0300%	11,6000%	1.783.072,68

ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.360.336,98	-	-	41.558,14	0,9500%	9,7500%	12,0100%	4.401.895,12
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.023.673,02	-	-	8.396,74	0,8200%	5,0400%	9,5000%	1.032.069,76
Saldo Total ==>>>		7.150.600,89	-	-	66.436,67	-			7.217.037,56
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	-	-	-		7.217.037,56				7.217.037,56
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-		-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO ITAÚ ==>>>									7.217.037,56

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário					MÊS: OUTUBRO 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	2.390.488,13	-	-	22.174,81	0,9276%	???	???	2.412.662,94
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.025.080,91	-	-	1.824,49	0,1779%	???	???	1.026.905,40
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.046.485,78	-	-	9.568,80	0,9143%	???	???	1.056.054,58
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI RF	1.148.039,41	-	-	10.232,72	0,8913%	???	???	1.158.272,13
Saldo Total ==>>>	5.610.094,23	-	-	43.800,82				5.653.895,05
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	-	-	-	5.653.895,05				5.653.895,05
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO BRADESCO =====>								5.653.895,05

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário					MÊS: OUTUBRO 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 <i>RF</i>	636.231,55	-	-	5.857,92	0,9207%	???	???	642.089,47
<i>Saldo Total ==>>></i>	636.231,55	-	-	5.857,92	-			642.089,47
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	-	-	-	642.089,47			642.089,47	
<i>Saldo Final do Mês ==>>>></i>	-	-	-	-			-	
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SANTANDER ==>>>>							642.089,47	

Movimento de Aplicação - 32.295-8 = Banco SICREDI - Plano Previdenciário					MÊS: OUTUBRO 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	

SICREDI CRED PRIV FIC FIRF LP	RF	-	500.000,00	-	411,08	0,0822%	???	???	500.411,08
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	RF	-	500.000,00	-	413,02	0,0826%	???	???	500.413,02
Saldo Total ==>>>		-	1.000.000,00	-	824,10		-	-	1.000.824,10
Movimento da Conta Corrente - 32.295-8 = Banco SICREDI - 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	-	1.000.000,00	-	1.000.824,10			1.000.824,10		
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	1.000.000,00	-	-			-		
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SICREDI =====>							1.000.824,10		
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO ==>>>							64.862.191,61		