



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
NOVEMBRO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: NOVEMBRO 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	301.501,37	-	10.968,09	3,6378%	33,8219%	38,7516%	312.469,46
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	97.281,36	-	328,49	0,3376%	6,1716%	7,7053%	97.609,85
BB Previd RF IMA-B	RF	319.195,54	-	52,93	0,0165%	-0,1915%	2,5482%	319.248,47
BB Previd RF IRF-M1	RF	784.759,80	-	338.400,00	0,5447%	8,4382%	9,3987%	450.570,51
BB Previd RF IMAB 5+	RF	341.378,52	-	784,96	-0,2299%	-4,7051%	-0,9585%	340.593,56
BB PREVID RF IDKA 2	RF	740.298,52	-	2.327,00	0,3143%	6,2428%	7,7457%	742.625,52
BB Previd RF Perfil	RF	220.178,25	355.310,22	292.834,89	0,8061%	10,0020%	10,9944%	286.084,87
BB Prev RF Ret Total	RF	303.001,78	-	1.378,40	0,4549%	7,9414%	8,9649%	304.380,18
Ações Bolsa Americana	RV	174.295,90	-	10.359,40	5,9435%	29,8425%	36,4351%	184.655,30
BB Ações Globais Ativo	RV	210.510,08	-	8.604,38	4,0873%	19,8951%	22,6315%	219.114,46
BB Previd Vertice 2027	RF	364.536,97	-	9.981,09	0,1209%	4,7147%	6,4865%	355.013,36
BB Previd Vertice 2026	RF	1.399.693,09	-	5.657,19	0,4041%	3,7030%	3,7030%	1.405.350,28
Saldo Total ==>>>		5.256.631,18	355.310,22	- 641.215,98	46.990,40			5.017.715,82
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	-	347.823,69	2.494,56	5.017.715,82				5.017.715,82
Saldo Final do Mês ==>>>	-	347.823,69	2.494,56					2.494,56
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO FINANCEIRO ==>>>							5.020.210,38	

Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário					MÊS: NOVEMBRO 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	586.713,70	-	21.343,62	3,6378%	33,8219%	38,7516%	608.057,32
BB PREVID IMA-B 5	RF	180.314,73	-	608,87	0,3376%	6,1716%	7,7053%	180.923,60
BB PREVID IMA-B TP	RF	609.272,09	-	65,86	0,0108%	-0,0688%	2,6727%	609.337,95
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.450.596,17	-	7.902,09	0,5447%	8,4382%	9,3987%	1.458.498,26
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	911.185,66	-	2.095,17	-0,2299%	-4,7051%	-0,9585%	909.090,49
BB PREVID RF IDKA 2	RF	812.552,15	-	2.554,12	0,3143%	6,2428%	7,7457%	815.106,27

BB Previd RF Perfil	RF	9.730.940,89	352.081,72	-	50.625,51	80.560,11	0,8061%	10,0020%	10,9944%	10.112.957,21
BB Previd RF Ret Total	RF	2.477.417,43	-	-	-	11.270,11	0,4549%	7,9414%	8,9649%	2.488.687,54
BB Ações B. Americana	RV	730.257,19	-	-	-	43.403,37	5,9435%	29,8425%	36,4351%	773.660,56
BB Ações Globais Ativo	RV	226.026,30	-	-	-	9.238,59	4,0873%	19,8951%	22,6315%	235.264,89
BB Previd Vertice 2027	RF	408.547,30	-	-	11.186,10	512,71	0,1209%	4,7147%	6,4865%	397.873,91
BB Previd Vertice 2025	RF	1.044.917,73	-	-	29.788,34	10.605,50	1,0238%	6,2126%	6,2126%	1.025.734,89
BB Previd Vertice 2026	RF	2.126.268,14	-	-	-	8.593,82	0,4041%	3,7030%	3,7030%	2.134.861,96
Saldo Total ==>>>		21.295.009,48	352.081,72	-	91.599,95	194.563,60				21.750.054,85
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	-	979.404,60	58.820,63	21.750.054,85			21.750.054,85			
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	979.404,60	58.820,63	-			58.820,63			
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO DO BRASIL S.A. =====>							21.808.875,48			

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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	2.089.930,93	-	-	- 17.126,19	-0,8195%	-0,1394%	1,8987%	2.072.804,74
CX FIC NOVO BR RF	RF	387.523,83	-	-	184,80	0,0477%	0,2182%	2,9949%	387.708,63
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.021.264,39	-	-	- 5,25	-0,0005%	-0,0556%	2,6695%	1.021.259,14
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	979.512,87	-	-	3.307,86	0,3377%	6,2483%	7,7767%	982.820,73
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.407.441,88	-	-	76.155,77	0,8095%	10,1159%	11,1337%	9.483.597,65
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.421.601,28	-	-	35.372,88	0,5508%	8,5803%	9,5427%	6.456.974,16
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	275.489,42	-	-	- 595,86	-0,2163%	-4,5237%	-0,7697%	274.893,56
CX FI BR IDKA 2A	RF	970.615,64	-	-	1.976,73	0,2037%	5,7396%	7,2219%	972.592,37
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.104.082,01	-	-	17.089,28	0,8122%	9,9573%	10,9851%	2.121.171,29
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.325.500,03	-	-	7.064,57	0,5330%	6,0509%	7,3313%	1.332.564,60
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.373.875,70	-	-	3.865,68	0,2814%	7,3905%	8,4437%	1.377.741,38
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.602.927,21	-	-	96.542,18	6,0229%	31,0952%	37,8997%	1.699.469,39
CX FI BRASIL ESPECIAL 2026	RF	1.093.570,76	-	-	4.442,54	0,4100%	1,5200%	1,5200%	1.098.013,30
Saldo Total ==>>>>		29.053.335,95	-	-	228.274,99				29.281.610,94
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		-	32.024,63	32.024,63	29.281.610,94				29.281.610,94
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	32.024,63	32.024,63	-				32.024,63
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL =====>									29.313.635,57

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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	1.783.072,68	-	-	14.707,94	0,8200%	9,9300%	11,1700%	1.797.780,62

ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.401.895,12	-	-	36.879,21	0,8400%	10,6700%	11,7600%	4.438.774,33
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.032.069,76	-	-	6.039,40	0,5900%	5,6500%	7,3500%	1.038.109,16
Saldo Total ==>>>		7.217.037,56	-	-	57.626,55	-			7.274.664,11
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	-	-	-		7.274.664,11				
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-		-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO ITAÚ ==>>>									7.274.664,11

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: NOVEMBRO 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	2.412.662,94	-	-	19.506,50	0,8085%	???	???	2.432.169,44	
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.026.905,40	-	-	- 1.361,84	-0,1326%	???	???	1.025.543,56	
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.056.054,58	-	-	8.397,62	0,7951%	???	???	1.064.452,20	
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI RF	1.158.272,13	-	-	4.697,56	0,4055%	???	???	1.162.969,69	
Saldo Total ==>>	5.653.895,05	-	-	31.239,84				5.685.134,89	
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	-	-	-	5.685.134,89				5.685.134,89	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	-				-	
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO BRADESCO ==>>>								5.685.134,89	

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário					MÊS: NOVEMBRO 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>	642.089,47	-	-	5.148,82	0,8018%	???	???	647.238,29
<i>Saldo Total ==>></i>	642.089,47	-	-	5.148,82	-			647.238,29
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	-	-	-	647.238,29				647.238,29
<i>Saldo Final do Mês ==>>></i>	-	-	-	-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SANTANDER ==>>>								647.238,29

Movimento de Aplicação - 32.295-8 = Banco SICREDI - Plano Previdenciário					MÊS: NOVEMBRO 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	500.411,08	-	-	4.018,13	0,8029%	???	???	504.429,21
SICREDI FIRF LIQ EMP REF DI	RF	500.413,02	-	-	4.037,38	0,8068%	???	???	504.450,40
Saldo Total ==>>		1.000.824,10	-	-	8.055,51		-	-	1.008.879,61

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: NOVEMBRO 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	172.196,44	-	-	6.264,21	3,6378%	33,8219%	38,7516%	178.460,65
BB Previd IRF-M1	RF	475.953,22	-	-	2.592,75	0,5447%	8,4382%	9,3987%	478.545,97
BB Previd RF Perfil	RF	770.803,15	-	- 46.667,10	6.034,29	0,8061%	10,0020%	10,9944%	730.170,34
Ações Bolsa Americana	RV	22.634,99	-	-	1.345,33	5,9435%	29,8425%	36,4351%	23.980,32
BB Ações Globais Ativo	RV	39.172,49	-	-	1.601,14	4,0873%	19,8951%	22,6315%	40.773,63
Saldo Total ==>>>		1.480.760,29	-	- 46.667,10	17.837,72	-			1.451.930,91
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	34.009,31	1.451.930,91			1.451.930,91	
Saldo Final do Mês ==>>>>		-	78.545,41	34.009,31	-			34.009,31	
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, PARA A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO =====>									1.485.940,22