



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
DEZEMBRO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: DEZEMBRO 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	312.469,46	-	-	1.291,32	-0,4132%	33,2689%	33,2689%	311.178,14
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	97.609,85	-	-	273,88	-0,2805%	5,8737%	5,8737%	97.335,97
BB Previd RF IMA-B	RF	319.248,47	-	-	8.193,99	-2,5666%	-2,7532%	-2,7532%	311.054,48
BB Previd RF IRF-M1	RF	450.570,51	-	-	3.044,82	0,6757%	9,1710%	9,1710%	453.615,33
BB Previd RF IMAB 5+	RF	340.593,56	-	-	14.631,62	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	325.961,94
BB PREVID RF IDKA 2	RF	742.625,52	-	-	1.122,12	-0,1511%	6,0822%	6,0822%	741.503,40
BB Previd RF Perfil	RF	286.084,87	613.677,90	- 339.003,20	3.290,71	0,7966%	10,8782%	10,8782%	564.050,28
BB Prev RF Ret Total	RF	304.380,18	-	-	515,84	0,1694%	8,1243%	8,1243%	304.896,02
Ações Bolsa Americana	RV	184.655,30	-	-	3.501,88	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	181.153,42
BB Ações Globais Ativo	RV	219.114,46	-	-	5.879,47	-2,6832%	16,6780%	16,6780%	213.234,99
BB Previd Vertice 2027	RF	355.013,36	-	-	1.641,81	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	353.371,55
BB Previd Vertice 2026	RF	1.405.350,28	-	-	1.461,55	0,1039%	3,8108%	3,8108%	1.406.811,83
Saldo Total ==>>>		5.017.715,82	613.677,90	- 339.003,20	- 28.223,17				5.264.167,35
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		2.494,56	949.722,43	338.539,09	5.264.167,35				5.264.167,35
Saldo Final do Mês ==>>>>		2.494,56	949.722,43	338.539,09					338.539,09
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO PARA O PLANO FINANCEIRO ==>>>>>								5.602.706,44	
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário						MÊS: DEZEMBRO 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	608.057,32	-	-	2.512,87	-0,4132%	33,2689%	33,2689%	605.544,45
BB PREVID IMA-B 5	RF	180.923,60	-	-	507,64	-0,2805%	5,8737%	5,8737%	180.415,96
BB PREVID IMA-B TP	RF	609.337,95	-	-	15.958,84	-2,6190%	-2,6861%	-2,6861%	593.379,11
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.458.498,26	-	-	9.856,11	0,6757%	9,1710%	9,1710%	1.468.354,37
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	909.090,49	-	-	39.053,78	-4,2959%	-8,7989%	-8,7989%	870.036,71
BB PREVID RF IDKA 2	RF	815.106,27	-	-	1.231,64	-0,1511%	6,0822%	6,0822%	813.874,63

BB Previd RF Perfil	RF	10.112.957,21	738.116,90	-	50.627,35	82.913,29	0,7966%	10,8782%	10,8782%	10.883.360,05
BB Previd RF Ret Total	RF	2.488.687,54	-	-	-	4.217,70	0,1694%	8,1243%	8,1243%	2.492.905,24
BB Ações B. Americana	RV	773.660,56	-	-	-	14.672,05	-1,8964%	27,3801%	27,3801%	758.988,51
BB Ações Globais Ativo	RV	235.264,89	-	-	-	6.312,83	-2,6832%	16,6780%	16,6780%	228.952,06
BB Previd Vertice 2027	RF	397.873,91	-	-	-	1.840,03	-0,4624%	4,2304%	4,2304%	396.033,88
BB Previd Vertice 2025	RF	1.025.734,89	-	-	-	8.984,04	0,8758%	7,1429%	7,1429%	1.034.718,93
BB Previd Vertice 2026	RF	2.134.861,96	-	-	-	2.220,23	0,1039%	3,8108%	3,8108%	2.137.082,19
Saldo Total ==>>>		21.750.054,85	738.116,90	-	50.627,35	26.101,69				22.463.646,09
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	58.820,63	1.413.904,12	331.199,90	22.463.646,09			22.463.646,09			
Saldo Final do Mês ==>>>>	58.820,63	1.413.904,12	331.199,90	-			331.199,90			
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO DO BRASIL S.A. =====>							22.794.845,99			

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário						MÊS: DEZEMBRO 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	2.072.804,74	-	-	- 25.082,12	-1,2101%	-1,3478%	-1,3478%	2.047.722,62	
CX FIC NOVO BR RF	RF	387.708,63	-	-	- 9.863,59	-2,5441%	-2,3314%	-2,3314%	377.845,04	
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.021.259,14	-	-	- 27.187,31	-2,6621%	-2,7163%	-2,7163%	994.071,83	
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	982.820,73	-	-	- 3.034,53	-0,3088%	5,9202%	5,9202%	979.786,20	
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.483.597,65	-	-	78.589,19	0,8287%	11,0284%	11,0284%	9.562.186,84	
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.456.974,16	-	-	44.716,64	0,6925%	9,3323%	9,3323%	6.501.690,80	
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	274.893,56	-	-	- 11.857,17	-4,3134%	-8,6420%	-8,6420%	263.036,39	
CX FI BR IDKA 2A	RF	972.592,37	-	-	- 2.806,60	-0,2886%	5,4345%	5,4345%	969.785,77	
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.121.171,29	-	-	17.507,66	0,8254%	10,8648%	10,8648%	2.138.678,95	
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.332.564,60	-	-	2.625,27	0,1970%	6,2598%	6,2598%	1.335.189,87	
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.377.741,38	-	-	- 2.976,57	-0,2160%	7,1585%	7,1585%	1.374.764,81	
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.699.469,39	-	-	- 31.812,77	-1,8719%	28,6412%	28,6412%	1.667.656,62	
CX FI BRASIL ESPECIAL 2026	RF	1.098.013,30	-	-	1.190,87	0,1100%	1,6300%	1,6300%	1.099.204,17	
Saldo Total ==>>>>		29.281.610,94	-	-	30.008,97				29.311.619,91	
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	32.224,63	31.642,29	29.311.619,91				29.311.619,91		
Saldo Final do Mês ==>>>>	32.024,63	32.224,63	31.642,29	-				31.642,29		
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL =====>									29.343.262,20	

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário						MÊS: DEZEMBRO 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	1.797.780,62	1.410.000,00	-	22.802,55	0,8600%	10,8800%	10,8800%	3.230.583,17	

ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.438.774,33	-	- 1.410.000,00	33.560,33	0,9500%	11,7200%	11,7200%	3.062.334,66
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.038.109,16	-	-	3.351,71	0,3200%	5,9900%	5,9900%	1.041.460,87
Saldo Total ==>>>		7.274.664,11	1.410.000,00	- 1.410.000,00	59.714,59	-			7.334.378,70
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	-	-	-		7.334.378,70				
Saldo Final do Mês ==>>>		-	-	-	-				-
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO ITAÚ ==>>>									7.334.378,70

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: DDEZEMBRO 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	2.432.169,44	-	-	21.002,20	0,8600%	11,5200%	11,5200%	2.453.171,64	
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.025.543,56	-	-	- 13.388,51	-1,3100%	2,7200%	2,7200%	1.012.155,05	
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.064.452,20	-	-	6.797,01	0,6400%	11,7700%	11,7700%	1.071.249,21	
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI RF	1.162.969,69	-	-	1.231,69	0,1100%	2,0100%	2,0100%	1.164.201,38	
Saldo Total ==>>>	5.685.134,89	-	-	15.642,39				5.700.777,28	
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	-	-	-	5.700.777,28				5.700.777,28	
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	-	-	-				-	
SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO BRADESCO =====>								5.700.777,28	

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário					MÊS: DEZEMBRO 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>	647.238,29	-	-	5.405,29	0,8351%	???	???	652.643,58
<i>Saldo Total ==>>></i>	647.238,29	-	-	5.405,29	-			652.643,58
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	-	-	-	652.643,58				652.643,58
<i>Saldo Final do Mês ==>>>></i>	-	-	-	-				-
<i>SALDO APURADO ATÉ O PERÍODO, BANCO SANTANDER ==>>>></i>								652.643,58

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

