



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
JULHO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro						MÊS: JULHO 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	295.157,77	-	-	2.205,19	-0,7471%	25,4634%	39,2352%	292.952,58
BB PREVID RF IMA-B 5 RF	94.878,95	-	-	847,77	0,8935%	4,1233%	7,9089%	95.726,72
BB Previd RF IMA-B RF	315.770,56	-	-	6.468,09	2,0483%	0,7433%	3,9743%	322.238,65
BB Previd RF IRF-M1 RF	759.653,89	-	-	6.881,87	0,9059%	5,3461%	10,4978%	766.535,76
BB Previd RF IMAB 5+ RF	338.795,25	-	-	10.831,09	3,1969%	-2,1778%	0,7145%	349.626,34
BB PREVID RF IDKA 2 RF	720.751,31	-	-	5.503,76	0,7636%	3,9008%	7,9162%	726.255,07
BB Previd RF Perfil RF	346.605,86	340.604,58	- 359.147,29	4.550,81	0,9722%	6,2635%	11,6063%	332.613,96
BB Prev RF Ret Total RF	292.806,69	-	-	3.032,80	1,0357%	4,9126%	10,0565%	295.839,49
Ações Bolsa Americana RV	165.309,68	-	-	2.406,76	1,4559%	17,9317%	25,1326%	167.716,44
BB Ações Globais Ativo RV	203.589,68	-	-	2.108,87	1,0358%	12,5542%	15,8632%	205.698,55
BB Previd Vertice 2027 RF	355.414,19	-	-	3.213,73	0,9042%	2,8928%	6,2012%	358.627,92
BB Previd Vertice 2024 RF	371.844,50	-	-	3.660,34	0,9843%	6,8163%	11,3650%	375.504,84
BB Previd Vertice 2026 RF	1.003.923,44	-	-	7.025,94	0,6998%	1,2547%	1,2547%	1.010.949,38
Saldo Total ==>>>	5.264.501,77	340.604,58	- 359.147,29	54.326,64				5.300.285,70
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	-	344.202,66	-	5.300.285,70				5.300.285,70
Saldo Final do Mês ==>>>	-	344.202,66	-	5.300.285,70				5.300.285,70
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário								
MÊS: JULHO 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	574.369,22	-	-	4.291,24	-0,7471%	25,4634%	39,2352%	570.077,98
BB PREVID IMA-B 5 RF	175.861,78	-	-	1.571,38	0,8935%	4,1233%	7,9089%	177.433,16
BB PREVID IMA-B TP RF	1.529.883,69	-	-	31.734,90	2,0743%	0,8234%	4,1321%	1.561.618,59
BB Previd RF IRF-M1 RF	1.404.188,93	-	-	12.720,85	0,9059%	5,3461%	10,4978%	1.416.909,78
BB PREVID RF IMAB-5+ RF	904.290,57	-	-	28.909,65	3,1969%	-2,1778%	0,7145%	933.200,22
BB PREVID RF IDKA 2 RF	791.097,12	-	-	6.040,93	0,7636%	3,9008%	7,9162%	797.138,05
BB Previd RF Perfil RF	8.380.640,69	351.206,23	- 105.693,75	83.217,98	0,9722%	6,2635%	11,9063%	8.709.371,15

BB Previd RF Ret Total	RF	2.394.059,87	-	-	24.796,89	1,0357%	4,9126%	10,0565%	2.418.856,76
BB Ações B. Americana	RV	692.607,14	-	-	10.083,71	1,4559%	17,9317%	25,1326%	702.690,85
BB Ações Globais Ativo	RV	218.595,81	-	-	2.264,31	1,0358%	12,5542%	15,8632%	220.860,12
BB Previd Vertice 2027	RF	398.323,13	-	-	3.601,72	0,9042%	2,8928%	6,2012%	401.924,85
BB Previd Vertice 2024	RF	1.062.412,82	-	-	10.458,14	0,9843%	6,8163%	11,3650%	1.072.870,96
BB Previd Vertice 2025	RF	1.005.637,49	-	-	8.192,19	0,8146%	2,0082%	2,0082%	1.013.829,68
BB Previd Vertice 2026	RF	1.003.923,44	-	-	7.025,94	0,6998%	1,2547%	1,2547%	1.010.949,38
Saldo Total =====>		20.535.891,70	351.206,23	- 105.693,75	226.327,35				21.007.731,53

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	-	707.332,39	-	21.007.731,53			21.007.731,53
Saldo Final do Mês =====>	-	707.332,39	-	21.007.731,53			21.007.731,53

Movimento de Aplicação - 71.001-1 = CAIXA ECONOMICA FEDERAL - P. Previdenciário

MÊS: JULHO 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	2.036.018,38	-	-	32.941,79	1,6180%	-0,3246%	5,9142%
CX FIC NOVO BR RF	RF	381.832,54	-	-	7.941,12	2,0797%	0,7520%	4,1390%
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.009.329,83	-	-	20.920,81	2,0727%	0,8243%	4,1706%
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	954.719,68	-	-	8.524,08	0,8928%	4,1319%	7,9323%
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.074.295,29	-	-	88.221,21	0,9722%	6,3878%	12,0042%
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.213.422,56	-	-	57.704,90	0,9287%	5,4551%	10,6358%
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	273.293,53	-	-	8.739,24	3,1977%	-2,0441%	0,9965%
CX FI BR IDKA 2A	RF	946.982,92	-	-	6.876,04	0,7261%	3,7029%	7,8731%
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.030.059,28	-	-	19.514,13	0,9313%	6,2458%	11,8286%
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.286.178,51	-	-	12.399,66	0,9641%	3,3461%	7,4701%
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.331.633,77	-	-	11.432,89	0,8586%	4,6877%	8,5037%
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.512.829,04	-	-	20.862,62	1,3790%	18,3073%	26,5446%
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.060.432,09	-	-	10.434,52	0,9800%	3,7200%	5,0900%
Saldo Total =====>		28.111.027,42	-	-	306.513,01	-		28.417.540,43

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	33.820,41	33.920,41	-	28.417.540,43			28.417.540,43
Saldo Final do Mês =====>	33.820,41	33.920,41	-	28.417.540,43			28.417.540,43

Movimento de Aplicação - 97.000-2 = Banco ITAÚ - Plano Previdenciário

MÊS: JULHO 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	1.134.552,31	-	-	10.259,06	0,9000%	6,0600%	10,5000%
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO	RF	4.240.261,28	-	-	41.407,86	0,9800%	6,7600%	12,8500%
ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.001.326,09	-	-	8.787,33	0,8800%	2,8000%	7,0300%

ITAÚ ASSET NTNB 2024	RF	582.732,65	-	-	5.695,55	0,9800%	3,7000%	4,9600%	588.428,20
Saldo Total ==>>>		6.958.872,33	-	-	66.149,80	-			7.025.022,13
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	-	-	-		7.025.022,13				7.025.022,13
Saldo Final do Mês ==>>>		-	-	-	7.025.022,13				7.025.022,13

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: JULHO 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	2.324.898,38	-	-	23.143,74	0,9954%	???	???	2.348.042,12	
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.003.144,16	-	-	12.794,30	1,2754%	???	???	1.015.938,46	
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.016.477,64	-	-	10.372,52	1,0204%	???	???	1.026.850,16	
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV RF	1.124.044,00	-	-	10.987,93	0,9775%	???	???	1.135.031,93	
Saldo Total ==>>>	5.468.564,18	-	-	57.298,49	-			5.525.862,67	
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	1,48	-	1,48	5.525.862,67			5.525.864,15		
Saldo Final do Mês ==>>>>	1,48	-	1,48	5.525.862,67			5.525.864,15		

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: JULHO 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 RF	619.227,01	-	-	5.793,22	0,9355%	???	???	625.020,23
Saldo Total ==>>>	619.227,01	-	-	5.793,22	-			625.020,23
Movimento da Conta Corrente - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - 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	-	-	-		625.020,23			625.020,23
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-		625.020,23			625.020,23

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: JULHO 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	168.573,42	-	-	- 1.259,45	-0,7471%	25,4634%	39,2352%	167.313,97	
BB Previd IRF-M1	RF	460.726,60	-	-	4.173,83	0,9059%	5,3461%	10,4978%	464.900,43	
BB Previd RF Perfil	RF	696.595,67	30.876,80	- 8.712,47	6.702,03	0,9722%	6,2635%	11,6063%	725.462,03	
Ações Bolsa Americana	RV	21.467,99	-	-	312,56	1,4559%	17,9317%	25,1326%	21.780,55	

BB Ações Globais Ativo	RV	37.884,72	-	-	392,42	1,0358%	12,5542%	15,8632%	38.277,14
Saldo Total ==>>		1.385.248,40	30.876,80	- 8.712,47	10.321,39	-			1.417.734,12
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	-	1.417.734,12			1.417.734,12		
Saldo Final do Mês ==>>>	-	78.545,41	-	1.417.734,12			1.417.734,12		