



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



DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DOS INVESTIMENTOS
AGOSTO DE 2024

Movimento de Aplicação, conta: 10.553-8 = BANCO DO BRASIL S/A - Plano Financeiro					MÊS: AGOSTO 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	292.952,58	-	2.354,45	0,8036%	26,4717%	37,4827%	295.307,03
BB PREVID RF IMA-B 5	RF	95.726,72	-	496,77	0,5189%	4,6637%	7,8425%	96.223,49
BB Previd RF IMA-B	RF	322.238,65	-	1.386,98	0,4304%	1,1769%	4,8983%	323.625,63
BB Previd RF IRF-M1	RF	766.535,76	-	5.695,15	0,7429%	6,1288%	10,0904%	772.230,91
BB Previd RF IMAB 5+	RF	349.626,34	-	2.628,33	0,7517%	-1,4424%	2,7949%	352.254,67
BB PREVID RF IDKA 2	RF	726.255,07	-	4.614,73	0,6354%	4,5610%	7,8050%	730.869,80
BB Previd RF Perfil	RF	332.613,96	263.519,01	- 402.884,20	0,8917%	7,2111%	11,3158%	197.250,01
BB Prev RF Ret Total	RF	295.839,49	-	2.801,06	0,9468%	5,9059%	9,9560%	298.640,55
Ações Bolsa Americana	RV	167.716,44	-	2.919,94	1,7410%	19,9749%	28,2669%	170.636,38
BB Ações Globais Ativo	RV	205.698,55	-	4.696,70	2,2832%	15,1241%	20,1099%	210.395,25
BB Previd Vertice 2027	RF	358.627,92	-	2.418,21	0,6742%	3,5866%	6,4909%	361.046,13
BB Previd Vertice 2024	RF	375.504,84	-	- 378.564,03	0,9314%	7,8113%	11,3858%	- 0,00
BB Previd Vertice 2026	RF	1.010.949,38	393.208,42	- 29.430,38	0,6060%	1,8683%	1,8683%	1.380.487,73
Saldo Total ==>>>		5.300.285,70	656.727,43	- 810.878,61	42.833,06			5.188.967,58
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	-	349.765,80	86.246,79	5.188.967,58				5.275.214,37
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	349.765,80	86.246,79	5.188.967,58				5.275.214,37
Movimento de Aplicação, conta: 23.537-7 = BANCO DO BRASIL S/A - P. Previdenciário								
MÊS: AGOSTO 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	570.077,98	-	4.581,70	0,8036%	26,4717%	37,4827%	574.659,68
BB PREVID IMA-B 5	RF	177.433,16	-	920,77	0,5189%	4,6637%	7,8425%	178.353,93
BB PREVID IMA-B TP	RF	1.561.618,59	-	7.223,88	0,4625%	1,2898%	5,0353%	1.568.842,47
BB Previd RF IRF-M1	RF	1.416.909,78	-	10.527,25	0,7429%	6,1288%	10,0904%	1.427.437,03
BB PREVID RF IMAB-5+	RF	933.200,22	-	7.015,38	0,7517%	-1,4424%	2,7949%	940.215,60
BB PREVID RF IDKA 2	RF	797.138,05	-	5.065,14	0,6354%	4,5610%	7,8050%	802.203,19
BB Previd RF Perfil	RF	8.709.371,15	341.870,02	- 86.752,74	0,8917%	7,2111%	11,3158%	9.044.518,10

BB Previd RF Ret Total	RF	2.418.856,76	-	-	22.902,19	0,9468%	5,9059%	9,9560%	2.441.758,95
BB Ações B. Americana	RV	702.690,85	-	-	12.233,86	1,7410%	19,9849%	28,2669%	714.924,71
BB Ações Globais Ativo	RV	220.860,12	-	-	5.042,88	2,2832%	15,1241%	20,1099%	225.903,00
BB Previd Vertice 2027	RF	401.924,85	-	-	2.710,15	0,6742%	3,5866%	6,4909%	404.635,00
BB Previd Vertice 2024	RF	1.072.870,96	-	- 1.078.687,14	5.816,18	0,9314%	7,8113%	11,3858%	0,00
BB Previd Vertice 2025	RF	1.013.829,68	-	-	8.542,93	0,8426%	2,8678%	2,8678%	1.022.372,61
BB Previd Vertice 2026	RF	1.010.949,38	1.108.117,52	- 29.430,38	7.456,85	0,6060%	1,8683%	1,8683%	2.097.093,37
Saldo Total ==>>>		21.007.731,53	1.449.987,54	- 1.194.870,26	180.068,83				21.442.917,64

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	-	820.816,28	65.339,46	21.442.917,64			21.508.257,10
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	820.816,28	65.339,46	21.442.917,64			21.508.257,10

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

MÊS: AGOSTO 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	2.068.960,17	-	-	50.030,02	2,4181%	2,0856%	9,1421%	2.118.990,19
CX FIC NOVO BR RF	RF	389.773,66	-	-	2.734,98	0,7017%	1,4590%	5,2327%	392.508,64
CX FI BR IMA-B TP	RF	1.030.250,64	-	-	5.145,90	0,4995%	1,3279%	5,0806%	1.035.396,54
CX FI BR IMA-B5 TP	RF	963.243,76	-	-	5.592,88	0,5806%	4,7365%	7,9146%	968.836,64
CX FI BR REF DI L. PRAZO	RF	9.162.516,50	-	-	80.893,30	0,8829%	7,3270%	11,6122%	9.243.409,80
CX FI BR IRF-M1 TP RF	RF	6.271.127,46	-	-	46.934,56	0,7484%	6,2444%	10,2395%	6.318.062,02
CX FI BR IMA-B5+TP	RF	282.032,77	-	-	2.143,59	0,7600%	-1,2996%	3,0638%	284.176,36
CX FI BR IDKA 2A	RF	953.858,96	-	-	5.641,15	0,5914%	4,3162%	7,6772%	959.500,11
CX FI BR MATRIZ RENDA FIXA	RF	2.049.573,41	-	-	17.724,32	0,8648%	7,1646%	11,4389%	2.067.297,73
CX FIC BR GESTÃO ESTR	RF	1.298.578,17	-	-	8.788,10	0,6767%	4,0455%	7,5192%	1.307.366,27
CX FIC BR ATIVA LP	RF	1.343.066,66	-	-	10.456,03	0,7785%	5,5027%	8,6730%	1.353.522,69
CX IND. B. AMERICANA	RV	1.533.691,66	-	-	38.088,11	2,4834%	21,2453%	30,8872%	1.571.779,77
CX FI BRASIL 2024 X TP RF	RF	1.070.866,61	-	- 1.076.652,55	5.785,94	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,00
CX FI BRASIL ESPECIAL 2026	RF	-	1.076.652,55	-	1.878,71	-0,2800%	-0,2800%	-0,2800%	1.078.531,26
Saldo Total ==>>>		28.417.540,43	1.076.652,55	- 1.076.652,55	281.837,59				28.699.378,02

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	-	31.565,39	-	28.699.378,02			28.699.378,02
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	31.565,39	-	28.699.378,02			28.699.378,02

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

MÊS: AGOSTO 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	1.144.811,37	591.809,65	-	11.389,56	0,7800%	6,8900%	10,6400%	1.748.010,58
ITAÚ HIGRADE RF CRED. PRIVADO RF	4.281.669,14	-	-	40.061,98	0,9400%	7,7500%	12,4400%	4.321.731,12

ITAÚ INST. ALOCAÇÃO DINÂMICA	RF	1.010.113,42	-	-	7.120,02	0,7000%	3,5300%	7,3800%	1.017.233,44
ITAÚ ASSET NTN-B 2024	RF	588.428,20	-	- 574.840,21	- 13.587,99	-2,1400%	1,4800%	4,8200%	- 0,00
Saldo Total ==>>>		7.025.022,13	591.809,65	- 574.840,21	44.983,57	-			7.086.975,14
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	-	-	-	-	7.086.975,14				7.086.975,14
Saldo Final do Mês ==>>>		-	-	-	7.086.975,14				7.086.975,14

Movimento de Aplicação - 24.656-5 = Banco BRADESCO - Plano Previdenciário						MÊS: AGOSTO DE 2024			
CARTEIRAS	DEMONSTRATIVO MENSAL DE INVESTIMENTO					RENTABILIDADE NO ANO	RENTABILIDADE ULT. 12 MESES	SALDO DO FUNDO (A)+(B)+(C)+(D)	
	SALDO ANTERIOR (A)*	VALOR APLICADO (B)*	RESGATE NO MÊS (C)	REND. LÍQUIDO (D)	RENTABILIDADE NO MÊS				
BRAD. FI RF Ref DI Premium RF	2.348.042,12	-	-	21.475,80	0,9146%	???	???	2.369.517,92	
BRAD. FIC FI RF ALOC. DINÂMICA RF	1.015.938,46	-	-	5.975,07	0,5881%	???	???	1.021.913,53	
BRAD. LP PERF. INSTITUCIONAL RF	1.026.850,16	-	-	10.111,67	0,9847%	???	???	1.036.961,83	
BRAD. FI RF EST. VERT. XXIV RF	1.135.031,93	-	- 1.141.035,41	6.003,48	0,5289%	???	???	0,00	
BRAD. FIF RF ESTRATEGIA XXVI RF	-	1.141.036,89	-	1.316,71	0,1153%	???	???	1.142.353,60	
Saldo Total ==>>>	5.525.862,67	1.141.036,89	- 1.141.035,41	44.882,73				5.570.746,88	
Movimento da Conta Corrente - 24.656-5 = Banco BRADESCO - 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	1,48	-	-	-	5.570.746,88			5.570.746,88	
Saldo Final do Mês ==>>>>	1,48	-	-	-	5.570.746,88			5.570.746,88	

Movimento de Aplicação - 45.000.001-7 = Banco SANTANDER - Plano Previdenciário						MÊS: AGOSTO 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	625.020,23	-	-	5.684,03	0,9355%	???	???	630.704,26	
Saldo Total ==>>	625.020,23	-	-	5.684,03	-			630.704,26	
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	-	-	-	630.704,26				630.704,26	
Saldo Final do Mês ==>>>	-	-	-	630.704,26				630.704,26	

Movimento de Aplicação - 23.659-4 = BANCO DO BRASIL - Taxa de Administração						MÊS: AGOSTO 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	167.313,97	-	-	1.344,70	0,8036%	26,4717%	37,4827%	168.658,67
BB Previd IRF-M1	RF	464.900,43	-	-	3.454,08	0,7429%	6,1288%	10,0904%	468.354,51

BB Previd RF Perfil	RF	725.462,03	-	-	31.187,10	6.231,63	0,8917%	7,2111%	11,3158%	700.506,56
Ações Bolsa Americana	RV	21.780,55	-	-	-	379,20	1,7410%	19,9849%	28,2669%	22.159,75
BB Ações Globais Ativo	RV	38.277,14	-	-	-	873,98	2,2832%	15,1241%	20,1099%	39.151,12
Saldo Total ==>>>		1.417.734,12	-	-	31.187,10	12.283,59	-			1.398.830,61

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	34.495,58	1.398.830,61			1.433.326,19
Saldo Final do Mês ==>>>>	-	78.545,41	34.495,58	1.398.830,61			1.433.326,19

Saldo total no final do mês de AGOSTO de 2024 =====>>						70.204.601,96
---	--	--	--	--	--	---------------

Humaitá-AM, 11 de setembro de 2024.

Raimundo Alves de Aguiar
Superintendente do HUMAITAPREV
Dec. 025/2024-GAB. PREF.

Juliano Barroso Formiga
Diretor Admin. e Financeiro
Dec. 025/2024-GAB.PREF

Observação: Este documento não possui emenda nem rasuras.