

Relatório dos Investimentos em maio de 2024

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2024

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.326.899,25	0,00	0,00	9.456.069,15	129.169,90	1,38%	1,38%	1,34%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.399.373,18	0,00	0,00	19.652.631,24	253.258,06	1,31%	1,31%	1,28%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	41.642.800,77	0,00	0,00	42.014.322,84	371.522,07	0,89%	0,89%	0,65%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.156.893,62	0,00	0,00	45.536.707,99	379.814,37	0,84%	0,84%	0,03%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	96.681.992,48	0,00	0,00	97.488.154,00	806.161,52	0,83%	0,83%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	107.143.453,85	0,00	0,00	107.957.920,05	814.466,20	0,76%	0,76%	0,18%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.648.354,64	0,00	0,00	1.660.665,83	12.311,19	0,75%	0,75%	1,18%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	106.538.358,75	0,00	0,00	107.331.539,47	793.180,72	0,74%	0,74%	0,18%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	528.379,62	10.000,00	20.055,00	522.242,20	3.917,58	0,73%	0,75%	0,00%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	169.023.865,86	0,00	0,00	170.243.269,10	1.219.403,24	0,72%	0,72%	0,35%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	74.569.131,79	0,00	0,00	75.093.220,10	524.088,31	0,70%	0,70%	0,46%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.303.263,84	0,00	0,00	21.439.014,71	135.750,87	0,64%	0,64%	1,32%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.805.993,07	0,00	0,00	13.893.222,24	87.229,17	0,63%	0,63%	1,32%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	75.285.212,73	35.636.585,65	29.806.093,01	81.731.750,69	616.045,32	0,58%	0,75%	0,01%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.934.023,43	0,00	0,00	3.917.703,45	-16.319,98	-0,41%	-0,41%	0,00%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	887.549,99	0,00	0,00	852.344,20	-35.205,79	-3,97%	-3,97%	5,34%
Total Renda Fixa	786.875.546,87	35.646.585,65	29.826.148,01	798.790.777,26	6.094.792,75	0,77%		0,32%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Maio/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.795.912,90	0,00	0,00	32.959.812,26	163.899,36	0,50%	0,50%	1,25%
Total Renda Variável	32.795.912,90	0,00	0,00	32.959.812,26	163.899,36	0,50%		1,25%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Maio / 2024)

FUNDOS EXTERIOR

Ativos Exterior	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
Total Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00%

BELÉMPREV



**PREFEITURA
MUNICIPAL
DE BELÉM**