

# Relatório dos Investimentos em junho de 2024

dreamstime

**Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/2024**
**FUNDOS DE RENDA FIXA**

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	809.006,23	0,00	14.726,22	807.014,77	12.734,76	1,57%	-	-
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	42.014.322,84	15.000.000,00	0,00	57.614.772,51	600.449,67	1,05%	1,17%	0,48%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.536.707,99	0,00	0,00	45.909.463,57	372.755,58	0,82%	0,82%	0,02%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	97.488.154,00	0,00	0,00	98.257.451,51	769.297,51	0,79%	0,79%	0,02%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	522.242,20	0,00	55,00	525.881,78	3.694,58	0,71%	0,71%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	107.957.920,05	0,00	0,00	108.614.756,55	656.836,50	0,61%	0,61%	0,25%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.331.539,47	0,00	0,00	107.981.375,72	649.836,25	0,61%	0,61%	0,24%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	81.731.750,69	25.094.045,21	24.066.229,47	83.369.086,86	609.520,43	0,57%	0,71%	0,01%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	170.243.269,10	0,00	0,00	170.895.201,52	651.932,42	0,38%	0,38%	0,47%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.093.220,10	0,00	0,00	75.221.218,97	127.998,87	0,17%	0,17%	0,88%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.660.665,83	0,00	0,00	1.657.329,88	-3.335,95	-0,20%	-0,20%	1,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.439.014,71	0,00	0,00	21.371.312,45	-67.702,26	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.893.222,24	0,00	0,00	13.848.976,92	-44.245,32	-0,32%	-0,32%	1,71%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.456.069,15	0,00	0,00	9.388.582,85	-67.486,30	-0,71%	-0,71%	1,95%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.917.703,45	0,00	0,00	3.887.962,13	-29.741,32	-0,76%	-0,76%	0,54%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.652.631,24	0,00	15.000.000,00	4.458.580,56	-194.050,68	-0,99%	-0,99%	1,89%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	852.344,20	0,00	0,00	815.175,64	-37.168,56	-4,36%	-4,36%	3,31%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>799.599.783,49</b>	<b>40.094.045,21</b>	<b>39.081.010,69</b>	<b>804.624.144,19</b>	<b>4.011.326,18</b>	<b>0,50%</b>		<b>0,41%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Junho/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	32.959.812,26	0,00	0,00	32.960.855,37	1.043,11	0,00%	0,00%	1,85%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.959.812,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.855,37</b>	<b>1.043,11</b>	<b>0,00%</b>		<b>1,85%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de (Junho / 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**