

# Relatório dos Investimentos

2º trimestre de 2024

dreamstime

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

## FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	95.834.844,61	0,00	0,00	98.257.451,51	2.422.606,90	2,53%	2,53%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	168.543.634,71	0,00	0,00	170.895.201,52	2.351.566,81	1,40%	1,40%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	106.520.818,01	0,00	0,00	108.614.756,55	2.093.938,54	1,97%	1,97%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	105.941.525,52	0,00	0,00	107.981.375,72	2.039.850,20	1,93%	1,93%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	80.278.445,36	86.582.418,26	85.376.682,59	83.369.086,86	1.884.905,83	1,13%	2,27%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	41.312.956,43	15.000.000,00	0,00	57.614.772,51	1.301.816,08	2,31%	2,88%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	44.757.883,47	0,00	0,00	45.909.463,57	1.151.580,10	2,57%	2,57%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	74.808.979,94	0,00	0,00	75.221.218,97	412.239,03	0,55%	0,55%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	1.468.146,33	0,00	673.801,69	807.014,77	12.670,13	0,86%	-45,03%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	524.246,06	10.000,00	20.165,00	525.881,78	11.800,72	2,21%	2,27%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.652.198,52	0,00	0,00	1.657.329,88	5.131,36	0,31%	0,31%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.882.778,75	0,00	0,00	13.848.976,92	-33.801,83	-0,24%	-0,24%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.422.266,03	0,00	0,00	21.371.312,45	-50.953,58	-0,24%	-0,24%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.949.934,91	0,00	0,00	3.887.962,13	-61.972,78	-1,57%	-1,57%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.490.302,50	0,00	0,00	9.388.582,85	-101.719,65	-1,07%	-1,07%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	921.361,17	0,00	0,00	815.175,64	-106.185,53	-11,52%	-11,52%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	19.721.324,97	0,00	15.000.000,00	4.458.580,56	-262.744,41	-1,33%	-1,33%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>791.031.647,29</b>	<b>101.592.418,26</b>	<b>101.070.649,28</b>	<b>804.624.144,19</b>	<b>13.070.727,92</b>	<b>1,65%</b>	

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no 2º Trimestre/2024

FUNDOS DE RENDA VARIÁVEL

Ativos Renda Variável	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit
CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	32.918.868,42	0,00	0,00	32.960.855,37	41.986,95	0,13%	0,13%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>32.918.868,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.960.855,37</b>	<b>41.986,95</b>	<b>0,13%</b>	

**BELÉMPREV**



**PREFEITURA  
MUNICIPAL  
DE BELÉM**