

Relatório dos Investimentos

em julho de 2024

dreamstime

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.458.580,56	0,00	0,00	4.551.066,42	92.485,86	2,07%	2,07%	2,11%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.388.582,85	0,00	0,00	9.553.489,40	164.906,55	1,76%	1,76%	2,35%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	815.175,64	0,00	0,00	826.524,14	11.348,50	1,39%	1,39%	3,60%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	13.848.976,92	0,00	0,00	14.032.772,02	183.795,10	1,33%	1,33%	1,41%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.371.312,45	0,00	0,00	21.653.368,39	282.055,94	1,32%	1,32%	1,41%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	807.014,77	0,00	0,00	815.464,11	8.449,34	1,05%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	170.895.201,52	0,00	0,00	172.665.277,94	1.770.076,42	1,04%	1,04%	0,44%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	57.614.772,51	0,00	0,00	58.181.918,32	567.145,81	0,98%	0,98%	0,25%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	98.257.451,51	0,00	0,00	99.212.726,40	955.274,89	0,97%	0,97%	0,04%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	45.909.463,57	0,00	0,00	46.355.800,00	446.336,43	0,97%	0,97%	0,03%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.221.218,97	0,00	0,00	75.946.404,19	725.185,22	0,96%	0,96%	0,64%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	108.614.756,55	0,00	0,00	109.623.476,29	1.008.719,74	0,93%	0,93%	0,28%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	107.981.375,72	0,00	0,00	108.959.602,21	978.226,49	0,91%	0,91%	0,28%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIX...	1.657.329,88	0,00	0,00	1.671.874,09	14.544,21	0,88%	0,88%	0,56%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	525.881,78	0,00	69,00	530.095,70	4.282,92	0,81%	0,81%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	83.369.086,86	38.902.405,59	36.790.395,35	86.206.467,63	725.370,53	0,59%	0,82%	0,00%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.887.962,13	0,00	0,00	3.871.029,48	-16.932,65	-0,44%	-0,44%	0,02%
Total Renda Fixa	804.624.144,19	38.902.405,59	36.790.464,35	814.657.356,73	7.921.271,30	0,98%		0,36%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Julho/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	32.960.855,37	0,00	0,00	33.402.228,93	441.373,56	1,34%	1,34%	1,70%
Total Renda Variável	32.960.855,37	0,00	0,00	33.402.228,93	441.373,56	1,34%		1,70%

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