

# Relatório dos Investimentos em agosto de 2024

## Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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	815.464,11	0,00	8.854,48	826.465,20	19.855,57	2,43%	-	-
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	172.665.277,94	0,00	0,00	174.300.105,51	1.634.827,57	0,95%	0,95%	0,41%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PRE...	58.181.918,32	0,00	58.723.859,39	0,00	541.941,07	0,93%	0,93%	0,08%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	99.212.726,40	0,00	0,00	100.097.472,47	884.746,07	0,89%	0,89%	0,01%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.355.800,00	0,00	0,00	46.765.062,44	409.262,44	0,88%	0,88%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	109.623.476,29	0,00	0,00	110.443.923,78	820.447,49	0,75%	0,75%	0,30%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	108.959.602,21	0,00	0,00	109.769.141,53	809.539,32	0,74%	0,74%	0,30%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.553.489,40	0,00	277.406,17	9.344.244,15	68.160,92	0,71%	-2,19%	5,51%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.671.874,09	0,00	0,00	1.683.658,69	11.784,60	0,70%	0,70%	0,69%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	75.946.404,19	0,00	0,00	76.460.370,05	513.965,86	0,68%	0,68%	0,64%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.653.368,39	0,00	0,00	21.794.502,20	141.133,81	0,65%	0,65%	1,62%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.032.772,02	0,00	0,00	14.122.819,56	90.047,54	0,64%	0,64%	1,62%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	530.095,70	277.406,17	0,00	812.598,23	5.096,36	0,63%	0,78%	0,00%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	86.206.467,63	26.675.395,99	26.253.349,14	87.335.888,20	707.373,72	0,63%	0,79%	0,01%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.551.066,42	0,00	0,00	4.572.119,15	21.052,73	0,46%	0,46%	2,43%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	0,00	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	0,00	0,00%	0,61%	1,28%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.871.029,48	0,00	0,00	3.853.989,23	-17.040,25	-0,44%	-0,44%	0,02%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	826.524,14	0,00	0,00	820.915,90	-5.608,24	-0,68%	-0,68%	4,21%
<b>Total Renda Fixa</b>	<b>814.657.356,73</b>	<b>86.952.802,16</b>	<b>85.263.469,18</b>	<b>823.003.276,29</b>	<b>6.656.586,58</b>	<b>0,82%</b>		<b>0,48%</b>

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Agosto/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	33.402.228,93	0,00	0,00	33.846.046,14	443.817,21	1,33%	1,33%	1,62%
<b>Total Renda Variável</b>	<b>33.402.228,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.846.046,14</b>	<b>443.817,21</b>	<b>1,33%</b>		<b>1,62%</b>

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