

Relatório dos Investimentos em setembro de 2024

dreamstime

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

FUNDOS DE RENDA FIXA

Ativos Renda Fixa	Saldo Anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Retorno (R\$)	Retorno (%)	(%) Instit	Var - Mês
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	46.765.062,44	0,00	0,00	47.165.014,92	399.952,48	0,86%	0,86%	0,02%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	110.443.923,78	0,00	0,00	111.334.827,66	890.903,88	0,81%	0,81%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	109.769.141,53	0,00	0,00	110.646.346,86	877.205,33	0,80%	0,80%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	174.300.105,51	0,00	0,00	175.532.072,51	1.231.967,00	0,71%	0,71%	0,18%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	87.335.888,20	13.875.525,06	73.220.597,92	28.656.714,42	665.899,08	0,66%	0,75%	0,01%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.683.658,69	0,00	0,00	1.694.317,07	10.658,38	0,63%	0,63%	0,50%
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	100.097.472,47	60.000.000,00	0,00	160.940.049,83	842.577,36	0,53%	0,84%	0,01%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	60.000.000,00	0,00	0,00	60.298.083,14	298.083,14	0,50%	0,50%	0,80%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	76.460.370,05	0,00	30.000.000,00	46.794.763,22	334.393,17	0,44%	0,52%	0,56%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.794.502,20	0,00	0,00	21.863.990,09	69.487,89	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.122.819,56	0,00	0,00	14.167.585,42	44.765,86	0,32%	0,32%	1,35%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	812.598,23	30.002.087,50	30.000.000,00	820.782,41	6.096,68	0,02%	0,75%	0,00%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.344.244,15	0,00	0,00	9.292.590,55	-51.653,60	-0,55%	-0,55%	2,06%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.853.989,23	0,00	0,00	3.830.621,46	-23.367,77	-0,61%	-	-
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.572.119,15	0,00	0,00	4.540.767,25	-31.351,90	-0,69%	-0,69%	1,86%
MASTER II FIDC MULTISSETORIAL SÊNIOR 1	826.465,20	0,00	13.168,25	787.793,37	-25.503,58	-3,09%	-	-
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	820.915,90	0,00	0,00	794.655,86	-26.260,04	-3,20%	-3,20%	2,61%
Total Renda Fixa	823.003.276,29	103.877.612,56	133.233.766,17	799.160.976,04	5.513.853,36	0,67%		0,28%

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Setembro/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	33.846.046,14	0,00	0,00	33.875.734,62	29.688,48	0,09%	0,09%	1,22%
Total Renda Variável	33.846.046,14	0,00	0,00	33.875.734,62	29.688,48	0,09%		1,22%

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