



Relatório dos Investimentos

Em Outubro de 2024

dreamstime

Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	787.793,37	0,00	231.395,69	583.013,43	26.615,75	3,38%	-	-
BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENC...	160.940.049,83	0,00	0,00	162.441.661,03	1.501.611,20	0,93%	0,93%	0,02%
CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	47.165.014,92	0,00	0,00	47.594.947,71	429.932,79	0,91%	0,91%	0,02%
CAIXA BRASIL ESPECIAL 2026 TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO ...	30.070.344,82	0,00	0,00	30.338.030,76	267.685,94	0,89%	0,89%	0,85%
BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF...	60.298.083,14	0,00	0,00	60.834.720,37	536.637,23	0,89%	0,89%	0,85%
CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	46.794.763,22	0,00	0,00	47.196.259,45	401.496,23	0,86%	0,86%	0,41%
CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FIC RENDA FIXA SIMPL...	820.782,41	0,00	0,00	827.636,70	6.854,29	0,84%	0,84%	0,00%
CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	111.334.827,66	0,00	0,00	112.253.858,90	919.031,24	0,83%	0,83%	0,14%
BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDE...	110.646.346,86	0,00	0,00	111.550.067,29	903.720,43	0,82%	0,82%	0,14%
BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PRE...	175.532.072,51	0,00	0,00	176.845.514,65	1.313.442,14	0,75%	0,75%	0,25%
BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	28.656.714,42	18.974.850,17	18.364.487,68	29.523.705,65	256.628,74	0,54%	0,85%	0,03%
ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA RESP LIMITADA...	1.694.317,07	0,00	1.500.000,00	203.055,65	8.738,58	0,52%	0,82%	0,44%
CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA ...	14.167.585,42	0,00	0,00	14.194.202,95	26.617,53	0,19%	0,19%	1,27%
BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	21.863.990,09	0,00	0,00	21.905.027,27	41.037,18	0,19%	0,19%	1,26%
CAIXA BRASIL 2030 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIX...	9.292.590,55	0,00	0,00	9.249.376,35	-43.214,20	-0,47%	-0,47%	1,77%
BBIF MASTER FIDC LP SÊNIOR 1	3.830.621,46	0,00	0,00	3.808.485,76	-22.135,70	-0,58%	-0,58%	0,17%
BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCI...	4.540.767,25	0,00	0,00	4.510.298,89	-30.468,36	-0,67%	-0,67%	1,88%
RECUPERAÇÃO BRASIL FI RENDA FIXA LP	794.655,86	0,00	0,00	759.161,22	-35.494,64	-4,47%	-4,47%	3,10%
Total Renda Fixa	829.231.320,86	18.974.850,17	20.095.883,37	834.619.024,03	6.508.736,37	0,78%		0,30%



Retorno dos Investimentos após as movimentações (aplicações e resgates) no mês de Outubro/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	33.875.734,62	0,00	0,00	34.028.911,11	153.176,49	0,45%	0,45%	0,83%
Total Renda Variável	33.875.734,62	0,00	0,00	34.028.911,11	153.176,49	0,45%		0,83%



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



BELÉM
PREFEITURA

Herança do Povo, Patrimônio do Mundo.