

Retorno: - Cliente: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ

Mês/Ano

06/2024



 Cadprev

RENTA VARIÁVEL

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,6516%	0,0000%
18.270.783/0001-99 - BB AÇÕES ALOCAÇÃO FI EM AÇÕES	R\$ 26.507.686,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.680.417,52	2,6186%	R\$ 172.730,98	0,6516%	0,6516%
36.178.569/0001-99 - BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI EM AÇÕES	R\$ 9.730.624,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.114.499,05	0,9927%	R\$ 383.874,54	3,9450%	3,9450%
05.100.191/0001-87 - BB AÇÕES DIVIDENDOS FI EM COTAS DE FI	R\$ 1.423.488,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.446.179,75	0,1419%	R\$ 22.690,94	1,5940%	1,5940%
14.213.331/0001-14 - BB AÇÕES DIVIDENDOS MIDCAPS FI EM COTAS DE FI	R\$ 8.806.922,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.903.240,43	0,8738%	R\$ 96.317,97	1,0937%	1,0937%
10.418.335/0001-88 - BB AÇÕES GOVERNANÇA IS FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,5545%	0,0000%
30.847.180/0001-02 - BB AÇÕES IBOVESPA INDEXADO II FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
09.005.805/0001-00 - BB AÇÕES RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 2.134.407,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167.167,02	0,2127%	R\$ 32.759,25	1,5348%	1,5348%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 726.421,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 740.193,16	0,0726%	R\$ 13.771,65	1,8958%	1,8958%
07.882.792/0001-14 - BB AÇÕES SELEÇÃO FATORIAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 49.323.753,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.258.844,24	4,9327%	R\$ 935.090,35	1,8958%	1,8958%
29.258.294/0001-38 - BB AÇÕES VALOR FI EM COTAS DE FI EM AÇÕES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	1,1323%	0,0000%

RENTA FIXA

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
25.078.994/0001-90 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,0000%	0,0000%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.699,58	R\$ 420,00	R\$ 420,00	R\$ 3.723,21	0,0004%	R\$ 23,63	0,7110%	0,5736%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 3.260.241,55	R\$ 0,00	R\$ 256.843,68	R\$ 3.026.247,97	0,2970%	R\$ 22.850,10	0,7110%	0,7009%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 0,00	R\$ 10.011.795,38	R\$ 5.861.357,96	R\$ 4.183.268,07	0,4106%	R\$ 32.830,65	0,7110%	0,3279%
13.077.415/0001-05 - BB PREV FLUXO RF SIMPLES FI EM COTAS DE FI	R\$ 738,83	R\$ 14.790.054,79	R\$ 0,00	R\$ 14.882.949,99	1,4607%	R\$ 92.156,37	0,7110%	0,6231%
35.292.588/0001-89 - BB PREV RF ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FI EM COTAS DE FI	R\$ 123.905.022,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124.379.506,66	12,2074%	R\$ 474.483,96	0,3829%	0,3829%
13.322.205/0001-35 - BB PREV RF IDKA 2 TIT. PUB FI	R\$ 12.332.640,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.364.195,70	1,2135%	R\$ 31.554,76	0,2559%	0,2559%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
03.543.447/0001-03 - BB PREV RF IMA-B 5 LONGO PRAZO FI EM COTAS DE FI	R\$ 108.265.902,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 108.670.660,92	10,6657%	R\$ 404.758,26	0,3739%	0,3739%
07.442.078/0001-05 - BB PREV RF IMA-B TIT. PUB FI	R\$ 96.033.845,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 95.087.666,26	9,3325%	-R\$ 946.179,42	-0,9853%	-0,9853%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 2.163.454,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.114.085,77	0,2075%	-R\$ 49.368,40	-2,2819%	-2,2819%
13.327.340/0001-73 - BB PREV RF IMA-B5+ TIT. PUB FI	R\$ 10.483.418,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.244.195,27	1,0054%	-R\$ 239.223,72	-2,2819%	-2,2819%
32.161.826/0001-29 - BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 2.090.867,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.075.167,37	0,2037%	-R\$ 15.699,89	-0,7509%	-0,7509%
32.161.826/0001-29 - BB PREV RF IRF-M 1+ FI	R\$ 5.264.235,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.224.706,96	0,5128%	-R\$ 39.528,04	-0,7509%	-0,7509%
07.111.384/0001-69 - BB PREV RF IRF-M TIT. PUB FI	R\$ 11.429.467,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.393.374,51	1,1182%	-R\$ 36.093,11	-0,3158%	-0,3158%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 4.502.252,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.529.511,55	0,4446%	R\$ 27.258,78	0,6054%	0,6054%
11.328.882/0001-35 - BB PREV RF IRF-M1 TIT. PUB FIC FI	R\$ 16.892.486,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.994.761,76	1,6680%	R\$ 102.275,16	0,6054%	0,6054%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 23.876.071,64	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.064.482,25	2,3618%	R\$ 188.410,61	0,7891%	0,7891%
13.077.418/0001-49 - BB PREV RF REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FI EM COTAS DE FI	R\$ 134.924.719,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 135.989.436,11	13,3469%	R\$ 1.064.716,56	0,7891%	0,7891%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,7658%	0,0000%
15.486.093/0001-83 - BB PREV RF TIT. PUB IPCA FI	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,7658%	0,0000%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 6.051.849,51	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.122.495,57	0,6009%	R\$ 70.646,06	1,1673%	1,1673%
49.964.484/0001-88 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2024 FI	R\$ 56.979.617,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 57.644.767,07	5,6576%	R\$ 665.149,59	1,1673%	1,1673%
46.134.096/0001-81 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 7.348.625,67	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.347.112,23	0,7211%	-R\$ 1.513,44	-0,0206%	-0,0206%
46.134.096/0001-81 - BB PREV RF TIT. PUB VÉRTICE 2027 FI	R\$ 50.018.662,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.008.361,20	4,9082%	-R\$ 10.301,34	-0,0206%	-0,0206%
10.646.895/0001-90 - FDO DE INVEST EM COTAS DE FI CAIXA NOVO BRASIL RF IMA-B LP	R\$ 36.333.033,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 35.939.443,10	3,5273%	-R\$ 393.589,92	-1,0833%	-1,0833%
11.060.913/0001-10 - FI CAIXA BRASIL IMA-B 5 TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	0,3724%	0,0000%
10.740.658/0001-93 - FI CAIXA BRASIL IMA-B TIT. PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 42.783.625,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 42.357.887,11	4,1573%	-R\$ 425.738,22	-0,9951%	-0,9951%
10.740.670/0001-06 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1 TIT. PUB RF	R\$ 21.972.216,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.105.899,56	2,1696%	R\$ 133.683,13	0,6084%	0,6084%
10.577.519/0001-90 - FI CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PUB RF LONGO PRAZO	R\$ 26.733.683,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 26.534.155,26	2,6042%	-R\$ 199.528,47	-0,7464%	-0,7464%
14.508.605/0001-00 - FI CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RF LONGO PRAZO	R\$ 37.520.141,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 37.400.652,50	3,6708%	-R\$ 119.489,26	-0,3185%	-0,3185%
09.613.226/0001-32 - PIATÃ FI RF LONGO PRAZO PREV CRÉDITO PRIVADO	R\$ 256.494,88	R\$ 0,00	R\$ 2.558,30	R\$ 252.034,92	0,0247%	-R\$ 1.901,66	-1,7388%	-0,7414%

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
11.087.118/0001-15 - SICREDI - FUNDO DE INVEST EM COTAS DE FI INSTITUCIONAL RF IMA-B LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,0000%	R\$ 0,00	-1,0150%	0,0000%

IMOBILIÁRIO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
09.006.914/0001-34 - RB CAPITAL RENDA II FI IMOBILIÁRIO - FII	R\$ 2.649.075,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592.410,94	0,2544%	- R\$ 56.664,72	-2,1390%	-2,1390%

ESTRUTURADO

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
35.292.597/0001-70 - BB PREV MULTIMERCADO ALOCAÇÃO FI	R\$ 4.728.411,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.738.244,33	0,4650%	R\$ 9.832,92	0,2080%	0,2080%
10.418.362/0001-50 - BB PREV MULTIMERCADO FI LONGO PRAZO	R\$ 18.090.363,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.155.916,66	1,7819%	R\$ 65.553,51	0,3624%	0,3624%

EXTERIOR

Fundo	Saldo anterior	Aplicações	Resgates	Saldo Atual	Participação	Retorno R\$	Retorno %	Efetivo %
21.470.644/0001-13 - BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I FIS EM AÇÕES.	R\$ 29.283.824,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.145.156,26	3,1549%	R\$ 2.861.331,30	9,7710%	9,7710%

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
------	----------------	------------------	----------------	-------------	---------------	-----------------	-----------------------

Tipo	Saldo anterior	Total aplicações	Total resgates	Saldo atual	Total retorno	Total retorno %	Total retorno efetivo
RENTA VARIÁVEL	R\$ 98.653.305,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 100.310.541,17	R\$ 1.657.235,68	0,1662%	1,6799%
RENTA FIXA	R\$ 841.427.015,89	R\$ 24.802.270,17	R\$ 6.121.179,94	R\$ 860.940.748,85	R\$ 832.642,73	0,0873%	0,0961%
IMOBILIÁRIO	R\$ 2.649.075,66	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.592.410,94	-R\$ 56.664,72	-0,0054%	-2,1390%
ESTRUTURADO	R\$ 22.818.774,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.894.160,99	R\$ 75.386,43	0,0074%	0,3304%
EXTERIOR	R\$ 29.283.824,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 32.145.156,26	R\$ 2.861.331,30	0,3083%	9,7710%
Totais	R\$ 994.831.996,56	R\$ 24.802.270,17	R\$ 6.121.179,94	R\$ 1.018.883.018,21	R\$ 5.369.931,42	0,5638%	0,5267%