

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JULHO/2021 - Posição: 30/07/2021							
Fundo	Saldo em 30/06/21	Saldo em 30/07/21	Percentual de participação (%)	Variação no mês (%)	Variação ao ano (%)	Variação nos últimos 12 meses (%)	Taxa de adm. Anual	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18.988.123,15	R\$ 14.106.764,12	7,35	0,1665%	0,8631%	1,7466%	0,20%	R\$ 4.910.000,00		R\$ 28.640,97
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.903.652,82	R\$ 2.868.436,40	1,50	0,1665%	0,8631%	1,7466%	0,20%	R\$ 40.000,00		R\$ 4.783,58
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.008.231,18	R\$ 3.013.238,82	1,57	0,1665%	0,8631%	1,7466%	0,20%			R\$ 5.007,64
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.994.472,77	R\$ 1.997.792,87	1,04	0,1665%	0,8631%	1,7466%	0,20%			R\$ 3.320,10
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 240.376,70	R\$ 240.776,85	0,13	0,1665%	0,8631%	1,7466%	0,20%			R\$ 400,15
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 24.271.299,73	R\$ 26.927.813,87	14,03	0,3796%	1,5418%	1,9775%	0,20%		R\$ 2.560.704,03	R\$ 95.810,11
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 52.399,61	R\$ 210.123,25	0,11	0,2561%	1,1129%	1,5551%	0,80%	R\$ 7.001.065,53	R\$ 7.157.470,69	R\$ 1.318,48
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 30.069,86	R\$ 7.642,28	0,00	0,2561%	1,1129%	1,5551%	0,80%	R\$ 53.150,74	R\$ 30.635,49	R\$ 87,67
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 207,52	R\$ 208,05	0,00	0,2561%	1,1129%	1,5551%	0,80%			R\$ 0,53
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 35.034.767,37	R\$ 35.012.016,59	18,25	-0,0649%	1,4973%	5,4574%	0,20%			-R\$ 22.750,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 11.583.443,04	R\$ 11.585.053,18	6,04	0,0139%	1,1685%	4,7676%	0,20%			R\$ 1.610,14
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 12.079.197,19	R\$ 12.126.011,58	6,32	0,3900%	1,8900%	2,5500%	0,20%			R\$ 46.814,39
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 12.692.020,28	R\$ 12.716.336,51	6,63	0,1900%	0,8100%	1,6100%	0,20%			R\$ 24.316,23
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 5.996.726,52	R\$ 5.995.616,26	3,12	-0,0200%	0,6600%	4,1500%	0,20%			-R\$ 1.110,26
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 7.046.322,35	R\$ 7.076.554,63	3,69	0,4300%	1,8900%	2,6900%	0,18%			R\$ 30.232,28
ITAÚ INSTITUCIONAL RENDA FIXA IRF-M 1	R\$ 10.381.445,31	R\$ 10.405.132,77	5,42	0,2300%	1,0000%	1,7700%	0,18%			R\$ 23.687,46
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 19.029.026,11	R\$ 19.015.645,38	9,91	-0,0700%	1,4600%	5,3100%	0,18%			-R\$ 13.380,73
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.039.344,14	R\$ 7.067.020,43	3,68	0,3931%	1,7186%	2,5083%	0,20%			R\$ 27.676,29
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 15.654.835,04	R\$ 15.667.900,51	8,17	0,0834%	1,5025%	5,6144%	0,20%			R\$ 13.065,47
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 5.817.927,42	R\$ 5.827.488,73	3,04	0,1643%	0,8200%	1,5831%	0,20%			R\$ 9.561,31
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 193.843.888,11</b>	<b>R\$ 191.867.573,08</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 12.004.216,27</b>	<b>R\$ 9.748.810,21</b>	<b>R\$ 279.091,03</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,1371%; meta atuarial = 1,4091%**