

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: MARÇO/2021 - Posição: 31/03/2021							
Fundo	Saldo em 26/02/21	Saldo em 31/03/21	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição 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\$ 33.107.999,28	R\$ 31.779.741,87	16,43	0,0092%	0,0525%	2,2743%	0,20%	R\$ 3.450.000,00	R\$ 2.120.000,00	R\$ 1.742,59
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.246.091,66	R\$ 2.416.303,37	1,25	0,0092%	0,0525%	2,2743%	0,20%	R\$ 30.000,00	R\$ 200.000,00	R\$ 211,71
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.946.457,49	R\$ 2.960.270,01	1,53	0,0092%	0,0525%	2,2743%	0,20%		R\$ 13.539,74	R\$ 272,78
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.981.555,49	R\$ 1.981.737,41	1,02	0,0092%	0,0525%	2,2743%	0,20%			R\$ 181,92
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 169.945,79	R\$ 169.961,40	0,09	0,0092%	0,0525%	2,2743%	0,20%			R\$ 15,61
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 11.585.271,22	R\$ 21.112.548,25	10,92	0,1533%	0,4314%	1,8428%	0,20%		R\$ 9.500.000,00	R\$ 27.277,03
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1.321,10	R\$ 0,58	0,00	0,1222%	0,2786%	1,3742%	0,80%	R\$ 13.539,74	R\$ 12.217,81	R\$ 1,41
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 180.390,20	R\$ 177.485,01	0,09	0,1222%	0,2786%	1,3742%	0,80%	R\$ 5.620.240,41	R\$ 5.616.875,34	R\$ 459,88
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 35.509,96	R\$ 19.615,01	0,01	0,1222%	0,2786%	1,3742%	0,80%	R\$ 37.639,18	R\$ 21.716,91	R\$ 27,32
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 206,09	R\$ 206,34	0,00	0,1222%	0,2786%	1,3742%	0,80%			R\$ 0,25
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 37.375.437,92	R\$ 32.518.623,59	16,81	0,3695%	-0,0249%	2,3877%	0,20%	R\$ 5.000.000,00		R\$ 143.185,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 9.910.818,85	R\$ 5.451.335,54	2,82	0,3115%	-0,2272%	8,1960%	0,20%	R\$ 4.500.000,00		R\$ 40.516,69
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 25.584.595,98	R\$ 25.583.796,46	13,23	0,0000%	0,0200%	2,1100%	0,20%			-R\$ 799,52
BRADESCO INST. FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 4.947.192,55	R\$ 4.951.711,71	2,56	0,0900%	-0,7200%	7,7100%	0,20%			R\$ 4.519,16
ITAU SOBERANO RF IRFM1	R\$ 23.276.087,42	R\$ 23.273.608,47	12,03	-0,0100%	0,1000%	2,2200%	0,18%			-R\$ 2.478,95
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 12.762.202,36	R\$ 12.808.383,16	6,62	0,3600%	-0,0600%	8,3400%	0,18%			R\$ 46.180,80
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 13.394.688,95	R\$ 13.444.252,65	6,95	0,0168%	0,0524%	2,1170%	0,20%			R\$ 49.563,70
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 14.761.512,49	R\$ 14.763.994,73	7,63	0,0168%	0,0524%	2,7100%	0,20%			R\$ 2.482,24
TOTAL	R\$ 194.267.284,80	R\$ 193.413.575,56	100,00	0,1613%	0,0556%	3,0279%		R\$ 18.651.419,33	R\$ 17.484.349,80	R\$ 313.360,29

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,1618%; meta atuarial = 1,378%