

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: NOVEMBRO/2021 - Posição: 30/11/2021							
Fundo	Saldo em 29/10/21	Saldo em 30/11/21	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\$ 6.503.973,78	R\$ 5.157.905,13	2,68	0,7801%	1,8367%	2,1266%	0,20%	R\$ 3.700.000,00	R\$ 2.300.000,00	R\$ 53.931,35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.331.100,17	R\$ 3.699.476,62	1,92	0,7801%	1,8367%	2,1266%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 380.000,00	R\$ 28.376,45
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.048.275,94	R\$ 3.081.469,65	1,60	0,7801%	1,8367%	2,1266%	0,20%		R\$ 9.364,25	R\$ 23.829,46
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.001.463,93	R\$ 2.017.076,70	1,05	0,7801%	1,8367%	2,1266%	0,20%			R\$ 15.612,77
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 241.219,29	R\$ 243.100,96	0,13	0,7801%	1,8367%	2,1266%	0,20%			R\$ 1.881,67
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 15.109.456,10	R\$ 5.170.426,38	2,68	0,5728%	3,3370%	3,6124%	0,20%	R\$ 10.000.000,00		R\$ 60.970,28
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 15.242.868,74	R\$ 25.360.288,10	13,16	0,5942%	3,5341%	3,7974%	0,20%		R\$ 10.000.000,00	R\$ 117.419,36
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 288.318,38	R\$ 519.627,28	0,27	0,4748%	2,6430%	2,7353%	0,80%	R\$ 5.416.139,86	R\$ 5.645.184,52	R\$ 2.264,24
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18.605,95	R\$ 25.970,40	0,01	0,4748%	2,6430%	2,7353%	0,80%	R\$ 65.786,51	R\$ 73.009,31	R\$ 141,65
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 210,20	R\$ 211,20	0,00	0,4748%	2,6430%	2,7353%	0,80%			R\$ 1,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.974.466,06	R\$ 20.457.084,26	10,61	2,4162%	3,9143%	5,6316%	0,20%			R\$ 482.618,20
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 28.549.455,15	R\$ 29.253.998,55	15,18	2,4678%	3,5182%	5,4021%	0,20%			R\$ 704.543,40
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 20.445.226,33	R\$ 20.575.850,23	10,67	0,6400%	4,1000%	4,3200%	0,20%			R\$ 130.623,90
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 7.732.554,85	R\$ 7.792.666,84	4,04	0,7800%	1,7900%	2,1200%	0,20%			R\$ 60.111,99
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 15.294.298,19	R\$ 15.390.301,76	7,98	0,6300%	4,2000%	4,4000%	0,18%			R\$ 96.003,57
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 7.409.363,79	R\$ 7.473.377,81	3,88	0,8600%	1,9400%	2,2900%	0,18%			R\$ 64.014,02
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 6.990.187,17	R\$ 7.156.418,20	3,71	2,3800%	3,8700%	5,5900%	0,18%			R\$ 166.231,03
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 9.999.550,85	R\$ 10.247.956,88	5,32	2,4800%	3,5500%	5,4300%	0,18%			R\$ 248.406,03
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 7.994.925,96	R\$ 8.192.657,26	4,25	2,4732%	3,4799%	5,3497%	0,20%			R\$ 197.731,30
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 7.166.075,69	R\$ 5.205.668,14	2,70	0,6305%	3,7948%	4,0559%	0,20%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 39.592,45
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 7.653.780,94	R\$ 7.839.705,15	4,07	2,4291%	3,9118%	5,4971%	0,20%			R\$ 185.924,21
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 5.837.955,94	R\$ 5.883.073,63	3,05	0,7728%	1,7817%	2,1002%	0,20%			R\$ 45.117,69
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 0,00	R\$ 2.005.699,12	1,04	0,5984%	4,1593%	4,4436%	0,20%		R\$ 2.000.000,00	R\$ 5.699,12
TOTAL	R\$ 190.833.333,40	R\$ 192.750.010,25	100,00					R\$ 21.221.926,37	R\$ 20.407.558,08	R\$ 2.731.045,14

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,2929%; meta atuarial = 0,00%