

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: ABRIL/2022 - Posição: 29/04/2022							
Fundo	Saldo em 31/03/22	Saldo em 29/04/22	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\$ 3.112.046,78	R\$ 2.262.681,03	1,14	0,7235%	2,9551%	5,3826%	0,20%	R\$ 4.126.000,00	R\$ 3.250.000,00	R\$ 26.634,25
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 4.189.219,16	R\$ 4.149.329,35	2,09	0,7235%	2,9551%	5,3826%	0,20%	R\$ 70.000,00		R\$ 30.110,19
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.225.096,57	R\$ 3.258.784,37	1,64	0,7235%	2,9551%	5,3826%	0,20%		R\$ 10.315,59	R\$ 23.372,21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.079.478,82	R\$ 2.094.523,90	1,06	0,7235%	2,9551%	5,3826%	0,20%			R\$ 15.045,08
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 250.595,59	R\$ 252.408,65	0,13	0,7235%	2,9551%	5,3826%	0,20%			R\$ 1.813,06
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 26.215.150,48	R\$ 26.410.944,16	13,32	0,7469%	3,3400%	7,2267%	0,20%			R\$ 195.793,68
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 16.084.804,95	R\$ 16.213.501,79	8,17	0,8001%	3,3755%	7,4771%	0,20%			R\$ 128.696,84
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 192.790,67	R\$ 1.002.004,64	0,51	0,7149%	2,7714%	5,7074%	0,80%	R\$ 6.486.759,28	R\$ 7.290.986,76	R\$ 4.986,49
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 23.980,03	R\$ 17.842,05	0,01	0,7149%	2,7714%	5,7074%	0,80%	R\$ 67.027,03	R\$ 60.759,12	R\$ 129,93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.332.719,10	R\$ 19.603.469,35	9,88	1,4005%	5,7264%	9,1006%	0,20%			R\$ 270.750,25
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 20.301.220,76	R\$ 20.613.006,97	10,39	1,5358%	5,3516%	9,2044%	0,20%			R\$ 311.786,21
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 24.814.274,35	R\$ 25.028.755,83	12,62	0,8600%	3,4500%	7,7100%	0,20%			R\$ 214.481,48
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 4.500.930,55	R\$ 4.531.505,60	2,28	0,6800%	2,9500%	5,4600%	0,20%			R\$ 30.575,05
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 21.805.639,02	R\$ 21.977.330,29	11,08	0,7900%	3,5600%	7,9600%	0,18%			R\$ 171.691,27
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 3.160.802,06	R\$ 3.183.704,57	1,61	0,7200%	2,9900%	5,4900%	0,18%			R\$ 22.902,51
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 7.482.887,59	R\$ 7.585.886,13	3,82	1,3800%	5,2500%	9,0500%	0,18%			R\$ 102.998,54
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 9.379.222,41	R\$ 9.523.533,87	4,80	1,5400%	5,3700%	9,2400%	0,18%			R\$ 144.311,46
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 8.563.832,92	R\$ 8.694.643,93	4,38	1,5274%	5,3244%	9,0927%	0,20%			R\$ 130.811,01
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.921.889,59	R\$ 8.991.669,30	4,53	0,7821%	3,3689%	7,3948%	0,20%			R\$ 69.779,71
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.196.436,00	R\$ 8.318.061,69	4,19	1,4838%	5,3576%	9,3378%	0,20%			R\$ 121.625,69
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 2.530.223,52	R\$ 2.547.926,69	1,28	0,6996%	2,9499%	5,3578%	0,20%			R\$ 17.703,17
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.074.532,35	R\$ 2.091.737,08	1,05	0,8300%	3,4500%	7,7500%	0,20%			R\$ 17.204,73
TOTAL	R\$ 196.437.773,27	R\$ 198.353.251,24	100,00					R\$ 10.749.786,31	R\$ 10.612.061,47	R\$ 2.053.202,81

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9916%; meta atuarial = 1,4750%