

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: JULHO/2022 - Posição: 29/07/2022

Fundo	Saldo em 30/06/22	Saldo em 29/07/22	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\$ 4.425,80	R\$ 2.850.070,14	1,44	1,0317%	5,9379%	7,8681%	0,20%	R\$ 3.600.000,00	R\$ 6.412.115,92	R\$ 33.528,42
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 183.177,99	R\$ 472.530,19	0,24	1,0317%	5,9379%	7,8681%	0,20%	R\$ 35.000,00	R\$ 320.000,00	R\$ 4.352,20
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.339.808,40	R\$ 0,00	0,00	1,0317%	5,9379%	7,8681%	0,20%	R\$ 3.362.115,92	R\$ 10.298,26	R\$ 12.009,26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.444.040,49	R\$ 6.510.521,38	3,28	1,0317%	5,9379%	7,8681%	0,20%			R\$ 66.480,89
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 257.069,40	R\$ 259.721,50	0,13	1,0317%	5,9379%	7,8681%	0,20%			R\$ 2.652,10
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 26.967.728,13	R\$ 27.243.359,65	13,72	1,0221%	6,5970%	9,5331%	0,20%			R\$ 275.631,52
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 15.469.676,24	R\$ 14.904.649,30	7,51	1,0069%	6,6598%	9,7891%	0,20%	R\$ 715.191,81		R\$ 150.164,87
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.107.453,58	R\$ 652.930,77	0,33	0,9039%	5,5372%	7,8084%	0,80%	R\$ 5.746.697,61	R\$ 4.287.892,79	R\$ 4.282,01
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.194,10	R\$ 18.537,20	0,01	0,9039%	5,5372%	7,8084%	0,80%	R\$ 52.577,06	R\$ 61.750,99	R\$ 169,17
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.815.074,63	R\$ 19.757.123,76	9,95	-0,2925%	6,1015%	9,4100%	0,20%			-R\$ 57.950,87
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 20.839.908,99	R\$ 20.844.218,78	10,50	0,0207%	6,5334%	9,8443%	0,20%			R\$ 4.309,79
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 25.575.811,66	R\$ 25.851.373,22	13,02	1,0800%	6,8500%	10,1100%	0,20%			R\$ 275.561,56
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 4.616.077,35	R\$ 4.663.817,32	2,35	0,9200%	5,9600%	7,9000%	0,20%			R\$ 47.739,97
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 22.473.096,86	R\$ 22.709.220,84	11,44	1,0500%	7,0100%	10,3200%	0,18%			R\$ 236.123,98
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 3.243.376,31	R\$ 3.275.729,36	1,65	1,0000%	5,9700%	7,8500%	0,18%			R\$ 32.353,05
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 7.667.755,64	R\$ 7.643.960,53	3,85	-0,3100%	6,0500%	9,3400%	0,18%			-R\$ 23.795,11
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 9.627.342,79	R\$ 9.627.086,73	4,85	0,0000%	6,5100%	9,8400%	0,18%			-R\$ 256,06
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 8.789.417,46	R\$ 8.789.152,78	4,43	-0,0030%	6,4693%	9,7072%	0,20%			-R\$ 264,68
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.180.766,46	R\$ 9.275.898,84	4,67	1,0300%	6,6365%	9,6823%	0,20%			R\$ 95.132,38
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.404.832,86	R\$ 8.386.267,16	4,22	-0,2208%	6,2215%	9,5108%	0,20%			-R\$ 18.565,70
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 2.595.016,63	R\$ 2.622.060,16	1,32	1,0400%	5,9453%	7,8590%	0,20%			R\$ 27.043,53
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.137.107,89	R\$ 2.159.431,66	1,09	1,0200%	6,4500%	9,3500%	0,20%			R\$ 22.323,77
TOTAL	R\$ 199.748.159,66	R\$ 198.517.661,27	100,00					R\$ 13.511.582,40	R\$ 11.092.057,96	R\$ 1.189.026,05

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5639%; meta atuarial = -0,2722%