

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: SETEMBRO/2022 - Posição: 30/09/2022

Fundo	Saldo em 31/08/22	Saldo em 30/09/22	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\$ 1.962.719,64	R\$ 9.084.305,62	4,55	1,0879%	8,3869%	9,5692%	0,20%	R\$ 4.320.000,13	R\$ 11.369.000,00	R\$ 72.586,11
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 418.007,27	R\$ 712.310,63	0,36	1,0879%	8,3869%	9,5692%	0,20%	R\$ 70.000,00	R\$ 356.333,76	R\$ 7.969,60
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 10.322,27	R\$ 20.765,75	0,01	1,0879%	8,3869%	9,5692%	0,20%		R\$ 10.272,25	R\$ 171,23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.589.344,01	R\$ 6.661.026,30	3,34	1,0879%	8,3869%	9,5692%	0,20%			R\$ 71.682,29
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 262.865,94	R\$ 265.725,52	0,13	1,0879%	8,3869%	9,5692%	0,20%			R\$ 2.859,58
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 27.563.263,02	R\$ 27.864.517,63	13,96	1,0930%	9,0275%	11,1025%	0,20%			R\$ 301.254,61
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 15.081.602,79	R\$ 19.269.556,82	9,66	1,1051%	9,1188%	11,1826%	0,20%		R\$ 4.000.000,00	R\$ 187.954,03
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 228.128,80	R\$ 123.135,31	0,06	0,9344%	7,6097%	9,2112%	0,80%	R\$ 6.796.603,38	R\$ 6.686.615,23	R\$ 4.994,66
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 39.799,72	R\$ 36.373,58	0,02	0,9344%	7,6092%	9,2112%	0,80%	R\$ 54.499,72	R\$ 50.808,03	R\$ 265,55
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.735.637,71	R\$ 13.807.503,23	6,92	0,5100%	6,5267%	8,6658%	0,20%	R\$ 6.000.000,00		R\$ 71.865,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 20.854.142,84	R\$ 14.923.960,72	7,48	0,4271%	7,0393%	9,1478%	0,20%	R\$ 6.000.000,37		R\$ 69.818,25
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 28.878.371,57	R\$ 30.205.665,51	15,13	1,1200%	9,3500%	11,5800%	0,20%		R\$ 1.000.000,00	R\$ 327.293,94
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 2.007.111,83	R\$ 1.023.301,18	0,51	0,9200%	5,9600%	7,9000%	0,20%	R\$ 1.000.000,00		R\$ 16.189,35
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.286.510,41	R\$ 27.572.529,00	13,82	1,1200%	9,4900%	11,7000%	0,18%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 286.018,59
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 2.010.521,53	R\$ 5.048.893,52	2,53	1,1200%	8,4700%	9,6500%	0,18%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 38.371,99
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 7.636.369,92	R\$ 5.666.787,65	2,84	0,5300%	6,5200%	8,4400%	0,18%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 30.417,73
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 9.626.651,66	R\$ 5.653.462,32	2,83	0,4100%	8,9400%	9,0600%	0,18%	R\$ 4.000.000,00		R\$ 26.810,66
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 8.789.690,19	R\$ 6.818.733,68	3,42	0,4007%	6,9024%	8,9742%	0,20%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 29.043,49
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.390.860,21	R\$ 12.513.947,00	6,27	1,0926%	9,0773%	11,1829%	0,20%		R\$ 2.000.000,00	R\$ 123.086,79
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.382.530,24	R\$ 5.411.182,79	2,71	0,5295%	6,7364%	8,7220%	0,20%	R\$ 3.000.000,00		R\$ 28.652,55
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 1.648.766,45	R\$ 4.682.220,69	2,35	1,0858%	8,3854%	9,5740%	0,20%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 33.454,24
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.185.504,80	R\$ 2.209.984,26	1,11	1,1200%	9,3000%	11,5400%	0,20%			R\$ 24.479,46
TOTAL	R\$ 198.588.722,82	R\$ 199.575.888,71	100,00					R\$ 35.241.103,60	R\$ 34.473.029,27	R\$ 1.755.240,22

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,7531%; meta atuarial = 0,1194%