

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: NOVEMBRO/2022 - Posição: 30/11/2022

Fundo	Saldo em 31/10/22	Saldo em 30/11/22	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\$ 14.813.040,88	R\$ 13.957.505,08	6,92	0,9200%	10,4600%	11,4000%	0,20%	R\$ 3.900.000,00	R\$ 2.900.000,00	R\$ 144.464,20
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 839.910,78	R\$ 1.169.761,81	0,58	0,9200%	10,4600%	11,4000%	0,20%	R\$ 20.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 9.851,03
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 29.903,79	R\$ 39.353,15	0,02	0,9200%	10,4600%	11,4000%	0,20%		R\$ 9.116,35	R\$ 333,01
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.726.637,67	R\$ 6.788.633,78	3,37	0,9200%	10,4600%	11,4000%	0,20%			R\$ 61.996,11
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 268.342,93	R\$ 270.816,10	0,13	0,9200%	10,4600%	11,4000%	0,20%			R\$ 2.473,17
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.282.437,34	R\$ 21.490.504,90	10,65	0,9700%	11,2000%	12,0200%	0,20%			R\$ 208.067,56
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.468.451,69	R\$ 19.670.553,95	9,75	1,0300%	11,3800%	11,7682%	0,20%			R\$ 202.102,26
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 442.419,26	R\$ 298.114,59	0,15	0,8800%	9,5200%	10,2100%	0,80%	R\$ 4.232.179,91	R\$ 4.084.660,16	R\$ 3.215,08
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 51.605,63	R\$ 32.753,61	0,02	0,8800%	9,5200%	10,2100%	0,80%	R\$ 43.080,45	R\$ 23.855,50	R\$ 372,93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 14.060.187,50	R\$ 13.961.022,65	6,92	-0,7000%	7,7100%	8,4800%	0,20%			-R\$ 99.164,85
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 15.203.845,07	R\$ 15.150.823,88	7,51	-0,3400%	8,6600%	9,5000%	0,20%			-R\$ 53.021,19
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 30.530.057,44	R\$ 30.853.615,06	15,30	1,0600%	11,7000%	12,6000%	0,20%			R\$ 323.557,62
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.033.516,82	R\$ 1.042.988,37	0,52	0,9200%	10,5000%	11,4500%	0,20%			R\$ 9.471,55
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 27.872.415,70	R\$ 28.171.062,82	13,97	1,0700%	11,8700%	12,7700%	0,18%			R\$ 298.647,12
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 5.099.262,43	R\$ 5.146.311,14	2,55	0,9200%	10,5700%	11,4900%	0,18%			R\$ 47.048,71
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 5.770.267,06	R\$ 5.728.633,50	2,84	-0,7200%	7,6800%	8,4500%	0,18%			-R\$ 41.633,56
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 5.760.771,51	R\$ 5.740.869,10	2,85	-0,3500%	7,6800%	8,4500%	0,18%			-R\$ 19.902,41
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 6.947.602,57	R\$ 6.922.058,95	3,43	-0,3676%	8,5224%	9,3495%	0,20%			-R\$ 25.543,62
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.643.979,68	R\$ 12.773.223,03	6,33	1,0221%	11,3372%	12,2267%	0,20%			R\$ 129.243,35
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.511.518,74	R\$ 5.475.501,26	2,71	-0,6534%	8,0051%	8,7678%	0,20%			-R\$ 36.017,48
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 4.728.284,87	R\$ 4.771.509,42	2,37	1,0858%	8,3854%	9,5740%	0,20%			R\$ 43.224,55
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.233.175,91	R\$ 2.256.555,96	1,12	1,0500%	11,6000%	12,0400%	0,20%			R\$ 23.380,05
TOTAL	R\$ 201.317.635,27	R\$ 201.712.172,11	100,00					R\$ 8.195.260,36	R\$ 7.357.632,01	R\$ 1.232.165,19

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5905%; meta atuarial = 0,8223%