

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: AGOSTO/2022 - Posição: 31/08/2022

Fundo	Saldo em 29/07/22	Saldo em 31/08/22	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\$ 2.850.070,14	R\$ 1.962.719,64	0,99	1,2107%	7,2205%	8,8000%	0,20%	R\$ 4.080.000,00	R\$ 3.150.000,00	R\$ 42.649,50
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 472.530,19	R\$ 418.007,27	0,21	1,2107%	7,2205%	8,8000%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 5.477,08
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 10.322,27	0,01	1,2107%	7,2205%	8,8000%	0,20%			R\$ 10.322,27
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.510.521,38	R\$ 6.589.344,01	3,32	1,2107%	7,2205%	8,8000%	0,20%			R\$ 78.822,63
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 259.721,50	R\$ 262.865,94	0,13	1,2107%	7,2205%	8,8000%	0,20%			R\$ 3.144,44
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 27.243.359,65	R\$ 27.563.263,02	13,88	1,0221%	6,5970%	9,5331%	0,20%			R\$ 319.903,37
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 14.904.649,30	R\$ 15.081.602,79	7,59	1,1872%	7,9261%	10,5499%	0,20%			R\$ 176.953,49
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 652.930,77	R\$ 228.128,80	0,11	1,0199%	6,6135%	8,5621%	0,80%	R\$ 5.135.607,30	R\$ 4.707.020,53	R\$ 3.784,80
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18.537,20	R\$ 39.799,72	0,02	1,0199%	6,6135%	8,5600%	0,80%	R\$ 26.300,07	R\$ 47.331,19	R\$ 231,40
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.757.123,76	R\$ 19.735.637,71	9,94	-0,1088%	5,9800%	9,0791%	0,20%			-R\$ 21.486,05
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 20.844.218,78	R\$ 20.854.142,84	10,50	0,0478%	6,5841%	9,7497%	0,20%			R\$ 9.924,06
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 25.851.373,22	R\$ 28.878.371,57	14,54	1,0800%	6,8500%	10,1100%	0,20%		R\$ 2.700.000,00	R\$ 326.998,35
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 4.663.817,32	R\$ 2.007.111,83	1,01	0,9200%	5,9600%	7,9000%	0,20%	R\$ 2.700.000,00		R\$ 43.294,51
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 22.709.220,84	R\$ 24.286.510,41	12,23	1,1900%	8,2800%	11,0500%	0,18%		R\$ 1.300.652,00	R\$ 276.637,57
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 3.275.729,36	R\$ 2.010.521,53	1,01	1,2300%	7,2800%	8,8700%	0,18%	R\$ 1.300.000,00		R\$ 34.792,17
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 7.643.960,53	R\$ 7.636.369,92	3,85	-0,0900%	5,9800%	9,0400%	0,18%			-R\$ 7.590,61
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 9.627.086,73	R\$ 9.626.651,66	4,85	0,0000%	6,5100%	9,6900%	0,18%			-R\$ 435,07
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 8.789.152,78	R\$ 8.789.690,19	4,43	0,6100%	6,4758%	9,6004%	0,20%			R\$ 537,41
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.275.898,84	R\$ 10.390.860,21	5,23	1,1833%	7,8983%	10,4862%	0,20%		R\$ 1.000.000,00	R\$ 114.961,37
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.386.267,16	R\$ 8.382.530,24	4,22	-0,0445%	6,1742%	9,2670%	0,20%			-R\$ 3.736,92
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 2.622.060,16	R\$ 1.648.766,45	0,83	1,2042%	7,2212%	8,7941%	0,20%	R\$ 1.000.000,00		R\$ 26.706,29
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.159.431,66	R\$ 2.185.504,80	1,10	1,2100%	8,0900%	10,8600%	0,20%			R\$ 26.073,14
TOTAL	R\$ 198.517.661,27	R\$ 198.588.722,82	100,00					R\$ 14.301.907,37	R\$ 12.905.003,72	R\$ 1.467.965,20

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6852%; meta atuarial = 0,0491%