

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

**Extrato - Fundos de Investimentos**

**Competência: OUTUBRO/2022 - Posição: 31/10/2022**

Fundo	Saldo em 30/09/22	Saldo em 31/10/22	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\$ 9.084.305,62	R\$ 14.813.040,88	7,36	0,9850%	9,4546%	11,2444%	0,20%	R\$ 2.560.000,00	R\$ 8.180.000,00	R\$ 108.735,26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 712.310,63	R\$ 839.910,78	0,42	0,9850%	9,4546%	11,2444%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 160.000,00	R\$ 7.600,15
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 20.765,75	R\$ 29.903,79	0,01	0,9850%	9,4546%	11,2444%	0,20%		R\$ 8.885,17	R\$ 252,87
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.661.026,30	R\$ 6.726.637,67	3,34	0,9850%	9,4546%	11,2444%	0,20%			R\$ 65.611,37
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 265.725,52	R\$ 268.342,93	0,13	0,9850%	9,4546%	11,2444%	0,20%			R\$ 2.617,41
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 27.864.517,63	R\$ 21.282.437,34	10,57	1,0130%	10,1320%	11,6471%	0,20%	R\$ 6.850.000,00		R\$ 267.919,71
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.269.556,82	R\$ 19.468.451,69	9,67	1,0322%	10,2451%	11,7682%	0,20%			R\$ 198.894,87
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 123.135,31	R\$ 442.419,26	0,22	0,8861%	8,5633%	9,7651%	0,80%	R\$ 4.453.053,60	R\$ 4.768.503,79	R\$ 3.833,76
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 36.373,58	R\$ 51.605,63	0,03	0,8861%	8,5633%	9,7651%	0,80%	R\$ 40.704,16	R\$ 55.627,25	R\$ 308,96
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 13.807.503,23	R\$ 14.060.187,50	6,98	1,8301%	8,4762%	11,8968%	0,20%			R\$ 252.684,27
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 14.923.960,72	R\$ 15.203.845,07	7,55	1,8754%	9,0468%	12,5953%	0,20%			R\$ 279.884,35
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 30.205.665,51	R\$ 30.530.057,44	15,17	1,0700%	10,5200%	12,1300%	0,20%			R\$ 324.391,93
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.023.301,18	R\$ 1.033.516,82	0,51	1,0000%	9,5000%	11,2900%	0,20%			R\$ 10.215,64
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 27.572.529,00	R\$ 27.872.415,70	13,84	1,0900%	10,6800%	12,2700%	0,18%			R\$ 299.886,70
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 5.048.893,52	R\$ 5.099.262,43	2,53	1,0000%	9,5600%	11,4300%	0,18%			R\$ 50.368,91
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 5.666.787,65	R\$ 5.770.267,06	2,87	1,8300%	8,4600%	11,8400%	0,18%			R\$ 103.479,41
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 5.653.462,32	R\$ 5.760.771,51	2,86	1,9000%	8,9700%	12,5400%	0,18%			R\$ 107.309,19
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 6.818.733,68	R\$ 6.947.602,57	3,45	1,8899%	8,9228%	12,4675%	0,20%			R\$ 128.868,89
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.513.947,00	R\$ 12.643.979,68	6,28	1,0391%	10,2107%	11,7917%	0,20%			R\$ 130.032,68
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.411.182,79	R\$ 5.511.518,74	2,74	1,8542%	8,7156%	12,1429%	0,20%			R\$ 100.335,95
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 4.682.220,69	R\$ 4.728.284,87	2,35	1,0858%	8,3854%	9,5740%	0,20%			R\$ 46.064,18
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.209.984,26	R\$ 2.233.175,91	1,11	1,0500%	10,4500%	12,0400%	0,20%			R\$ 23.191,65
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 199.575.888,71</b>	<b>R\$ 201.317.635,27</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 13.943.757,76</b>	<b>R\$ 13.173.016,21</b>	<b>R\$ 2.512.488,11</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1810%; meta atuarial = 1,0030%**