

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

**Extrato - Fundos de Investimentos**

**Competência: FEVEREIRO/2023 - Posição: 28/02/2023**

Fundo	Saldo em 31/01/23	Saldo em 28/02/23	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\$ 27.813.620,79	R\$ 26.321.915,96	12,80	0,9664%	2,0984%	12,5770%	0,20%	R\$ 5.100.000,00	R\$ 3.342.478,08	R\$ 265.817,09
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.263.606,45	R\$ 1.245.776,92	0,61	0,9664%	2,0984%	12,5770%	0,20%	R\$ 30.000,00		R\$ 12.170,47
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 68.670,44	R\$ 78.462,81	0,04	0,9664%	2,0984%	12,5770%	0,20%			R\$ 9.792,37
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.944.007,95	R\$ 7.011.113,79	3,41	0,9664%	2,0984%	12,5770%	0,20%			R\$ 67.105,84
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 277.014,39	R\$ 279.691,40	0,14	0,9664%	2,0984%	12,5770%	0,20%			R\$ 2.677,01
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.968.244,75	R\$ 22.172.514,79	10,78	0,9298%	2,0568%	12,8443%	0,20%			R\$ 204.270,04
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.114.418,26	R\$ 20.275.210,65	9,86	0,7994%	1,9024%	12,9917%	0,20%			R\$ 160.792,39
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 148.663,25	R\$ 160.767,83	0,08	0,7896%	1,7589%	11,1372%	0,80%	R\$ 7.959.455,94	R\$ 7.965.947,96	R\$ 5.612,56
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 35.783,07	R\$ 17.168,21	0,01	0,7896%	1,7589%	11,1372%	0,80%	R\$ 48.723,97	R\$ 29.880,00	R\$ 229,11
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.123.701,33	R\$ 6.215.792,48	3,02	1,5038%	2,9339%	10,9485%	0,20%			R\$ 92.091,15
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 9.351.569,47	R\$ 9.481.619,67	4,61	1,3907%	2,7846%	11,4492%	0,20%			R\$ 130.050,20
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 31.565.274,96	R\$ 31.842.647,46	15,48	0,8800%	2,0200%	13,4500%	0,20%			R\$ 277.372,50
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.066.483,82	R\$ 1.076.821,58	0,52	0,9700%	2,0700%	12,5500%	0,20%			R\$ 10.337,76
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.811.046,94	R\$ 29.047.902,91	14,12	0,8200%	1,9600%	13,2900%	0,18%			R\$ 236.855,97
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.308.576,15	R\$ 8.391.965,31	4,08	1,0000%	2,0900%	12,6100%	0,18%			R\$ 83.389,16
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 3.826.958,85	R\$ 3.884.744,26	1,89	1,5100%	2,9400%	10,9000%	0,18%			R\$ 57.785,41
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 4.848.514,90	R\$ 4.916.040,78	2,39	1,3900%	2,7900%	11,3800%	0,18%			R\$ 67.525,88
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 5.544.059,15	R\$ 5.621.614,01	2,73	1,3988%	2,7928%	11,3125%	0,20%			R\$ 77.554,86
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.061.745,45	R\$ 13.173.277,19	6,40	1,1237%	1,1237%	12,9672%	0,20%			R\$ 111.531,74
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.570.299,22	R\$ 3.623.506,47	1,76	1,4902%	2,9479%	11,2464%	0,20%			R\$ 53.207,25
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 8.431.894,33	R\$ 8.512.952,38	4,14	0,9613%	2,0284%	12,4719%	0,20%			R\$ 81.058,05
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.306.182,85	R\$ 2.324.797,01	1,13	0,8100%	1,8700%	12,3700%	0,20%			R\$ 18.614,16
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 205.450.336,77</b>	<b>R\$ 205.676.303,87</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 13.138.179,91</b>	<b>R\$ 11.338.306,04</b>	<b>R\$ 2.025.840,97</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9302%; meta atuarial = 1,2379%**