

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

**Extrato - Fundos de Investimentos**

**Competência: ABRIL/2023 - Posição: 28/04/2023**

Fundo	Saldo em 31/03/23	Saldo em 28/04/23	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\$ 25.198.398,05	R\$ 24.266.154,66	11,67	0,8375%	4,1954%	13,0848%	0,20%	R\$ 4.550.000,00	R\$ 3.400.000,00	R\$ 217.756,61
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.577.698,34	R\$ 1.932.087,71	0,93	0,8375%	4,1954%	13,0848%	0,20%	R\$ 30.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 14.389,37
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 89.122,21	R\$ 99.559,89	0,05	0,8375%	4,1954%	13,0848%	0,20%		R\$ 9.656,90	R\$ 780,78
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.095.688,26	R\$ 7.155.113,20	3,44	0,8375%	4,1954%	13,0848%	0,20%			R\$ 59.424,94
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 283.065,32	R\$ 285.435,93	0,14	0,8375%	4,1954%	13,0848%	0,20%			R\$ 2.370,61
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 22.424.715,22	R\$ 16.586.240,09	7,98	0,8398%	4,0845%	13,2355%	0,20%	R\$ 6.000.000,00		R\$ 161.524,87
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.508.545,40	R\$ 17.179.270,84	8,26	0,9181%	4,0214%	13,3742%	0,20%	R\$ 3.500.000,00		R\$ 170.725,44
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 727.471,33	R\$ 150.824,13	0,07	0,7896%	3,5988%	11,4675%	0,80%	R\$ 5.899.565,64	R\$ 5.318.399,94	R\$ 4.518,50
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 48.580,21	R\$ 25.139,95	0,01	0,7896%	3,5988%	11,4675%	0,80%	R\$ 446.943,21	R\$ 423.091,43	R\$ 411,52
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.302.436,01	R\$ 12.854.052,20	6,18	0,7181%	5,1182%	8,8765%	0,20%		R\$ 6.500.000,00	R\$ 51.616,19
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 9.623.627,48	R\$ 12.716.256,63	6,11	0,8852%	5,2475%	9,5600%	0,20%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 92.629,15
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.213.956,19	R\$ 32.502.739,48	15,63	0,9000%	4,1300%	13,7400%	0,20%			R\$ 288.783,29
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.089.761,56	R\$ 1.098.685,40	0,53	0,8200%	4,1400%	13,0700%	0,20%			R\$ 8.923,84
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.374.208,54	R\$ 24.610.723,45	11,83	0,8900%	4,0200%	13,6400%	0,18%	R\$ 5.000.000,00		R\$ 236.514,91
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.493.312,97	R\$ 8.564.800,52	4,12	0,8400%	4,1900%	13,1500%	0,18%			R\$ 71.487,55
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 3.939.277,30	R\$ 6.971.603,27	3,35	0,7400%	5,1600%	8,9000%	0,18%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 32.325,97
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 4.989.701,50	R\$ 7.039.010,70	3,38	0,8900%	5,2600%	9,4900%	0,18%		R\$ 2.000.000,00	R\$ 49.309,20
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 5.705.250,60	R\$ 6.758.784,12	3,25	0,8939%	5,2547%	9,4415%	0,20%		R\$ 1.000.000,00	R\$ 53.533,52
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.326.433,65	R\$ 8.922.538,89	4,29	0,8869%	4,0881%	13,3702%	0,20%	R\$ 4.500.000,00		R\$ 96.105,24
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.673.602,59	R\$ 8.202.739,29	3,94	0,6773%	5,0781%	9,0312%	0,20%		R\$ 4.500.000,00	R\$ 29.136,70
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 8.614.911,23	R\$ 7.682.033,58	3,69	0,8284%	4,1058%	12,9848%	0,20%	R\$ 1.000.000,00		R\$ 67.122,35
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.351.090,49	R\$ 2.371.846,07	1,14	0,8800%	3,9300%	13,4500%	0,20%			R\$ 20.755,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 207.650.854,45</b>	<b>R\$ 207.975.640,00</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 30.926.508,85</b>	<b>R\$ 29.521.148,27</b>	<b>R\$ 1.730.146,13</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7295%; meta atuarial = 1,0070%**