

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: DEZEMBRO/2022 - Posição: 30/12/2022

Fundo	Saldo em 30/11/22	Saldo em 30/12/22	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\$ 13.957.505,08	R\$ 26.429.862,57	13,05	1,1546%	11,7387%	11,7387%	0,20%	R\$ 4.850.000,00	R\$ 17.100.000,00	R\$ 222.357,49
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.169.761,81	R\$ 1.309.068,53	0,65	1,1546%	11,7387%	11,7387%	0,20%	R\$ 15.000,00	R\$ 140.000,00	R\$ 14.306,72
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 39.353,15	R\$ 58.819,25	0,03	1,1546%	11,7387%	11,7387%	0,20%		R\$ 18.954,71	R\$ 511,39
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.788.633,78	R\$ 6.867.013,60	3,39	1,1546%	11,7387%	11,7387%	0,20%			R\$ 78.379,82
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 270.816,10	R\$ 273.942,90	0,14	1,1546%	11,7387%	11,7387%	0,20%			R\$ 3.126,80
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.490.504,90	R\$ 21.725.656,92	10,73	1,0942%	12,4555%	12,4255%	0,20%			R\$ 235.152,02
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.670.553,95	R\$ 19.896.705,36	9,83	1,1497%	12,6702%	12,6702%	0,20%			R\$ 226.151,41
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 298.114,59	R\$ 567.973,32	0,28	0,9634%	10,5772%	10,5772%	0,80%	R\$ 8.557.575,84	R\$ 8.819.967,52	R\$ 7.467,05
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 32.753,61	R\$ 24.361,44	0,01	0,9634%	10,5772%	10,5772%	0,80%	R\$ 52.689,24	R\$ 44.059,42	R\$ 237,65
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 13.961.022,65	R\$ 6.038.625,00	2,98	1,2339%	9,0432%	9,0432%	0,20%	R\$ 8.000.000,00		R\$ 77.602,35
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 15.150.823,88	R\$ 9.224.748,41	4,56	0,9221%	9,6684%	9,6684%	0,20%	R\$ 6.000.000,00		R\$ 73.924,53
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 30.853.615,06	R\$ 31.213.325,27	15,42	1,1700%	13,0000%	13,0000%	0,20%			R\$ 359.710,21
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.042.988,37	R\$ 1.055.019,59	0,52	1,1500%	11,7800%	11,7800%	0,20%			R\$ 12.031,22
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.171.062,82	R\$ 28.488.850,17	14,07	1,1300%	13,1300%	13,1300%	0,18%			R\$ 317.787,35
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 5.146.311,14	R\$ 8.220.174,70	4,06	1,1600%	11,8500%	11,8500%	0,18%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 73.863,56
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 5.728.633,50	R\$ 3.773.726,30	1,86	1,2200%	8,9900%	8,9900%	0,18%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 45.092,80
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 5.740.869,10	R\$ 4.782.556,16	2,36	0,9200%	9,6000%	9,6000%	0,18%	R\$ 1.000.000,00		R\$ 41.687,06
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 6.922.058,95	R\$ 5.468.876,69	2,70	0,9137%	9,5140%	9,5140%	0,20%	R\$ 1.500.000,00		R\$ 46.817,74
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.773.223,03	R\$ 12.916.591,21	6,38	1,1224%	12,5869%	12,5869%	0,20%			R\$ 143.368,18
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.475.501,26	R\$ 3.519.747,61	1,74	1,2186%	9,3213%	9,3213%	0,20%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 44.246,35
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 4.771.509,42	R\$ 8.343.703,91	4,12	1,1570%	11,7303%	11,7303%	0,20%		R\$ 3.500.000,00	R\$ 72.194,49
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.256.555,96	R\$ 2.282.229,74	1,13	1,1400%	12,8700%	12,8700%	0,20%			R\$ 25.673,78
TOTAL	R\$ 201.712.172,11	R\$ 202.481.578,65	100,00					R\$ 33.975.265,08	R\$ 32.622.981,65	R\$ 2.121.689,97

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9054%; meta atuarial = 1,0331%