

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: JANEIRO/2023 - Posição: 31/01/2023

Fundo	Saldo em 30/12/22	Saldo em 31/01/23	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\$ 26.429.862,57	R\$ 27.813.620,79	13,54	1,1212%	1,1212%	12,3076%	0,20%	R\$ 3.900.000,00	R\$ 4.970.000,00	R\$ 313.758,22
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.309.068,53	R\$ 1.263.606,45	0,62	1,1212%	1,1212%	12,3076%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 14.537,92
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 58.819,25	R\$ 68.670,44	0,03	1,1212%	1,1212%	12,3076%	0,20%		R\$ 9.116,35	R\$ 734,84
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.867.013,60	R\$ 6.944.007,95	3,38	1,1212%	1,1212%	12,3076%	0,20%			R\$ 76.994,35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 273.942,90	R\$ 277.014,39	0,13	1,1212%	1,1212%	12,3076%	0,20%			R\$ 3.071,49
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.725.656,92	R\$ 21.968.244,75	10,69	1,1166%	1,1166%	12,7853%	0,20%			R\$ 242.587,83
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.896.705,36	R\$ 20.114.418,26	9,79	1,0942%	1,0942%	13,0137%	0,20%			R\$ 217.712,90
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 567.973,32	R\$ 148.663,25	0,07	0,9617%	0,9617%	10,9657%	0,80%	R\$ 9.219.701,81	R\$ 8.794.425,23	R\$ 5.966,51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 24.361,44	R\$ 35.783,07	0,02	0,9617%	0,9617%	10,9657%	0,80%	R\$ 34.112,15	R\$ 45.320,10	R\$ 213,68
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.038.625,00	R\$ 6.123.701,33	2,98	1,4089%	1,4089%	10,5557%	0,20%			R\$ 85.076,33
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 9.224.748,41	R\$ 9.351.569,47	4,55	1,3748%	1,3748%	11,0758%	0,20%			R\$ 126.821,06
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 31.213.325,27	R\$ 31.565.274,96	15,36	1,1300%	1,1300%	13,3900%	0,20%			R\$ 351.949,69
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.055.019,59	R\$ 1.066.483,82	0,52	1,0900%	1,0900%	12,3000%	0,20%			R\$ 11.464,23
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.488.850,17	R\$ 28.811.046,94	14,02	1,1300%	1,1300%	13,4700%	0,18%			R\$ 322.196,77
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.220.174,70	R\$ 8.308.576,15	4,04	1,0800%	1,0800%	12,3400%	0,18%			R\$ 88.401,45
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 3.773.726,30	R\$ 3.826.958,85	1,86	1,4100%	1,4100%	10,4900%	0,18%			R\$ 53.232,55
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 4.782.556,16	R\$ 4.848.514,90	2,36	1,3800%	1,3800%	11,0000%	0,18%			R\$ 65.958,74
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 5.468.876,69	R\$ 5.544.059,15	2,70	1,3747%	1,3747%	10,9343%	0,20%			R\$ 75.182,46
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.916.591,21	R\$ 13.061.745,45	6,36	1,1237%	1,1237%	12,9672%	0,20%			R\$ 145.154,24
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.519.747,61	R\$ 3.570.299,22	1,74	1,4362%	1,4362%	10,8807%	0,20%			R\$ 50.551,61
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 8.343.703,91	R\$ 8.431.894,33	4,10	1,0569%	1,0569%	12,2222%	0,20%			R\$ 88.190,42
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.282.229,74	R\$ 2.306.182,85	1,12	1,0500%	1,0500%	12,3700%	0,20%			R\$ 23.953,11
TOTAL	R\$ 202.481.578,65	R\$ 205.450.336,77	100,00					R\$ 13.213.813,96	R\$ 13.818.861,68	R\$ 2.363.710,40

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0928%; meta atuarial = 0,9267%