

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: MARÇO/2023 - Posição: 31/03/2023

Fundo	Saldo em 28/02/23	Saldo em 31/03/23	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\$ 26.321.915,96	R\$ 25.198.398,05	12,13	1,2063%	3,3300%	12,9570%	0,20%	R\$ 5.043.195,40	R\$ 3.600.000,00	R\$ 319.677,49
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.245.776,92	R\$ 1.577.698,34	0,76	1,2063%	3,3300%	12,9570%	0,20%	R\$ 45.000,00	R\$ 360.000,00	R\$ 16.921,42
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 78.462,81	R\$ 89.122,21	0,04	1,2063%	3,3300%	12,9570%	0,20%		R\$ 9.656,90	R\$ 1.002,50
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.011.113,79	R\$ 7.095.688,26	3,42	1,2063%	3,3300%	12,9570%	0,20%			R\$ 84.574,47
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 279.691,40	R\$ 283.065,32	0,14	1,2063%	3,3300%	12,9570%	0,20%			R\$ 3.373,92
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 22.172.514,79	R\$ 22.424.715,22	10,80	1,1374%	3,2177%	13,1311%	0,20%			R\$ 252.200,43
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.275.210,65	R\$ 20.508.545,40	9,88	1,1508%	3,0751%	13,2417%	0,20%			R\$ 233.334,75
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 160.767,83	R\$ 727.471,33	0,35	1,0105%	2,7872%	11,3848%	0,80%	R\$ 7.712.314,24	R\$ 8.272.717,52	R\$ 6.300,22
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 17.168,21	R\$ 48.580,21	0,02	1,0105%	2,7872%	11,3848%	0,80%	R\$ 47.384,68	R\$ 78.428,05	R\$ 368,63
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 6.215.792,48	R\$ 6.302.436,01	3,04	1,3939%	4,3687%	9,6141%	0,20%			R\$ 86.643,53
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 9.481.619,67	R\$ 9.623.627,48	4,63	1,4977%	4,3240%	10,2655%	0,20%			R\$ 142.007,81
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 31.842.647,46	R\$ 32.213.956,19	15,51	1,1700%	3,2100%	13,7000%	0,20%			R\$ 371.308,73
BRADESCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.076.821,58	R\$ 1.089.761,56	0,52	1,2000%	3,2900%	12,9100%	0,20%			R\$ 12.939,98
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.047.902,91	R\$ 29.374.208,54	14,15	1,1200%	3,1100%	13,5300%	0,18%			R\$ 326.305,63
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.391.965,31	R\$ 8.493.312,97	4,09	1,2100%	3,3200%	13,0200%	0,18%			R\$ 101.347,66
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 3.884.744,26	R\$ 3.939.277,30	1,90	1,4000%	4,3900%	9,5900%	0,18%			R\$ 54.533,04
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 4.916.040,78	R\$ 4.989.701,50	2,40	1,5000%	4,3300%	10,1900%	0,18%			R\$ 73.660,72
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 5.621.614,01	R\$ 5.705.250,60	2,75	1,4877%	4,6450%	10,1280%	0,20%			R\$ 83.636,59
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 13.173.277,19	R\$ 13.326.433,65	6,42	1,1626%	3,4300%	13,2520%	0,20%			R\$ 153.156,46
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 3.623.506,47	R\$ 3.673.602,59	1,77	1,3825%	4,6570%	9,9040%	0,20%			R\$ 50.096,12
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 8.512.952,38	R\$ 8.614.911,23	4,15	1,1976%	3,4820%	12,8400%	0,20%			R\$ 101.958,85
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.324.797,01	R\$ 2.351.090,49	1,13	1,1200%	3,0200%	13,3300%	0,20%			R\$ 26.293,48
TOTAL	R\$ 205.676.303,87	R\$ 207.650.854,45	100,00					R\$ 12.847.894,32	R\$ 12.320.802,47	R\$ 2.501.642,43

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1476%; meta atuarial = 1,1074%