

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: JUNHO/2023 - Posição: 30/06/2023							
Fundo	Saldo em 31/05/23	Saldo em 30/06/23	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\$ 18.344.682,57	R\$ 22.546.029,99	10,73	1,1580%	6,5861%	13,5822%	0,20%	R\$ 4.850.000,00	R\$ 8.800.000,00	R\$ 251.347,42
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.883.662,35	R\$ 1.855.294,01	0,88	1,1580%	6,5861%	13,5822%	0,20%	R\$ 50.000,00		R\$ 21.631,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 110.395,91	R\$ 121.373,56	0,06	1,1580%	6,5861%	13,5822%	0,20%		R\$ 9.656,90	R\$ 1.320,75
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.235.496,86	R\$ 7.319.281,26	3,48	1,1580%	6,5861%	13,5822%	0,20%			R\$ 83.784,40
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 288.642,63	R\$ 291.985,00	0,14	1,1580%	6,5861%	13,5822%	0,20%			R\$ 3.342,37
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 16.789.283,77	R\$ 16.978.689,01	8,08	1,1281%	6,5472%	13,5215%	0,20%			R\$ 189.405,24
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 17.381.991,81	R\$ 17.575.868,39	8,36	1,1154%	6,4229%	13,5519%	0,20%			R\$ 193.876,58
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 233.200,23	R\$ 177.400,12	0,08	0,9881%	5,6374%	11,6826%	0,80%	R\$ 8.344.330,57	R\$ 8.283.435,78	R\$ 5.094,68
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 28.487,14	R\$ 35.034,51	0,02	0,9881%	5,6374%	11,6826%	0,80%	R\$ 35.541,38	R\$ 41.813,87	R\$ 274,88
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.111.862,34	R\$ 5.159.860,73	2,45	0,9400%	0,7600%	0,7600%	0,10%			R\$ 47.998,39
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 0,00	R\$ 5.060.782,81	2,41	2,0999%	9,5554%	16,6070%	0,20%		R\$ 5.000.000,00	R\$ 60.782,81
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 2.528.049,20	R\$ 5.132.913,30	2,44	2,6327%	11,2455%	18,2581%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 104.864,10
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 2.518.906,86	R\$ 5.119.140,12	2,44	2,3535%	11,2439%	13,3181%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 100.233,26
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 12.900.381,58	R\$ 5.480.554,20	2,61	1,0433%	6,5977%	9,2298%	0,20%	R\$ 7.500.000,00		R\$ 80.172,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 12.796.439,10	R\$ 5.373.231,95	2,56	1,0316%	7,0037%	10,1754%	0,20%	R\$ 7.500.000,00		R\$ 76.792,85
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.880.068,16	R\$ 31.742.877,22	15,10	1,1300%	6,5300%	13,8700%	0,20%	R\$ 1.500.000,00		R\$ 362.809,06
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	R\$ 1.518.075,72	0,72	2,2200%	9,7900%	16,4100%	0,20%		R\$ 1.500.000,00	R\$ 18.075,72
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.896.298,04	R\$ 27.199.339,33	12,94	1,1700%	6,4600%	13,7300%	0,18%		R\$ 2.000.000,00	R\$ 303.041,29
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.660.566,90	R\$ 10.771.996,28	5,12	1,1500%	6,5700%	13,6300%	0,18%		R\$ 2.000.000,00	R\$ 111.429,38
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 6.998.709,48	R\$ 4.049.644,27	1,93	1,0300%	6,9400%	10,0400%	0,18%	R\$ 3.000.000,00		R\$ 50.934,79
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 7.078.541,67	R\$ 6.143.312,56	2,92	1,0300%	6,9400%	10,0400%	0,18%	R\$ 4.000.000,00	R\$ 3.000.000,00	R\$ 64.770,89
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 6.800.075,95	R\$ 4.856.182,59	2,31	1,0309%	5,8978%	10,0458%	0,20%	R\$ 2.000.000,00		R\$ 56.106,64
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.025.232,46	R\$ 9.123.836,01	4,34	1,0925%	6,4364%	13,5401%	0,20%			R\$ 98.603,55
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 2.513.033,29	1,20	0,9972%	5,9795%	12,4371%	0,20%		R\$ 2.499.988,50	R\$ 13.044,79
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.234.632,04	R\$ 5.298.611,28	2,52	1,0195%	6,5621%	9,4295%	0,20%	R\$ 3.000.000,00		R\$ 63.979,24
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 3.760.811,40	R\$ 6.319.106,62	3,01	1,1585%	6,4931%	13,4784%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 58.295,22
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.400.099,76	R\$ 2.427.665,76	1,15	1,1500%	6,3700%	13,6600%	0,20%			R\$ 27.566,00
TOTAL	R\$ 208.886.518,21	R\$ 210.191.119,89	100,00					R\$ 41.779.871,95	R\$ 40.634.895,05	R\$ 2.449.578,58

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9817%; meta atuarial = 0,3143%