

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: MAIOL/2023 - Posição: 31/05/2023							
Fundo	Saldo em 28/04/23	Saldo em 31/05/23	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\$ 24.266.154,66	R\$ 18.344.682,57	8,78	1,1234%	5,3660%	13,3037%	0,20%	R\$ 9.850.000,00	R\$ 3.670.000,00	R\$ 258.527,91
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.932.087,71	R\$ 1.883.662,35	0,90	1,1234%	5,3660%	13,3037%	0,20%	R\$ 70.000,00		R\$ 21.574,64
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 99.559,89	R\$ 110.395,91	0,05	1,1234%	5,3660%	13,3037%	0,20%		R\$ 9.656,90	R\$ 1.179,12
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.155.113,20	R\$ 7.235.496,86	3,46	1,1234%	5,3660%	13,3037%	0,20%			R\$ 80.383,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 285.435,93	R\$ 288.642,63	0,14	1,1234%	5,3660%	13,3037%	0,20%			R\$ 3.206,70
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 16.586.240,09	R\$ 16.789.283,77	8,04	1,2242%	5,3586%	13,4040%	0,20%			R\$ 203.043,68
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 17.179.270,84	R\$ 17.381.991,81	8,32	1,1800%	5,2489%	13,4904%	0,20%			R\$ 202.720,97
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 150.824,13	R\$ 233.200,23	0,11	0,9700%	4,6003%	11,5581%	0,80%	R\$ 9.490.802,50	R\$ 9.568.040,22	R\$ 5.138,38
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 25.139,95	R\$ 28.487,14	0,01	0,9700%	4,6003%	11,5581%	0,80%	R\$ 21.137,68	R\$ 24.306,31	R\$ 178,56
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 0,00	R\$ 5.111.862,34	2,45	-0,1800%	-0,1800%	-0,1800%	0,10%		R\$ 5.109.246,95	R\$ 2.615,39
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 2.528.049,20	1,21	2,8393%	8,3919%	15,2761%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 28.049,20
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 2.518.906,86	1,21	2,5344%	8,6861%	10,2936%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 18.906,86
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 12.854.052,20	R\$ 12.900.381,58	6,18	0,3604%	5,4971%	8,3445%	0,20%			R\$ 46.329,38
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 12.716.256,63	R\$ 12.796.439,10	6,13	0,6306%	5,9112%	9,4142%	0,20%			R\$ 80.182,47
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.502.739,48	R\$ 32.880.068,16	15,74	1,1500%	5,3400%	13,3100%	0,20%			R\$ 377.328,68
BRADERCO FI RF IRF-M 1 T.P.	R\$ 1.098.685,40	R\$ 0,00	0,00	1,1500%	5,3400%	13,3100%	0,20%	R\$ 1.109.224,25		R\$ 10.538,85
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 24.610.723,45	R\$ 24.896.298,04	11,92	1,1600%	5,2300%	13,6500%	0,18%			R\$ 285.574,59
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 8.564.800,52	R\$ 8.660.566,90	4,15	1,1200%	5,3600%	13,3500%	0,18%			R\$ 95.766,38
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 6.971.603,27	R\$ 6.998.709,48	3,35	0,3900%	5,5700%	8,4000%	0,18%			R\$ 27.106,21
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 7.039.010,70	R\$ 7.078.541,67	3,39	0,5600%	5,8500%	9,2600%	0,18%			R\$ 39.530,97
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 6.758.784,12	R\$ 6.800.075,95	3,26	0,6109%	5,8978%	9,2689%	0,20%			R\$ 41.291,83
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 8.922.538,89	R\$ 9.025.232,46	4,32	1,1509%	5,2861%	13,4652%	0,20%			R\$ 102.693,57
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 8.202.739,29	R\$ 8.234.632,04	3,94	0,3888%	5,4866%	8,6140%	0,20%			R\$ 31.892,75
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 7.682.033,58	R\$ 3.760.811,40	1,80	1,1215%	5,2734%	13,2086%	0,20%	R\$ 4.000.000,00		R\$ 78.777,82
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.371.846,07	R\$ 2.400.099,76	1,15	1,1900%	5,1600%	13,4500%	0,20%			R\$ 28.253,69
TOTAL	R\$ 207.975.640,00	R\$ 208.886.518,21	100,00					R\$ 24.541.164,43	R\$ 23.381.250,38	R\$ 2.070.792,26

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8951%; meta atuarial = 0,6255%