

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: AGOSTO/2023 - Posição: 31/07/2023							
Fundo	Saldo em 30/06/23	Saldo em 31/07/23	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\$ 22.546.029,99	R\$ 18.772.802,23	9,00	1,0713%	7,7280%	13,6268%	0,20%	R\$ 7.850.000,00	R\$ 3.850.000,00	R\$ 226.772,24
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.855.294,01	R\$ 2.208.712,57	1,06	1,0713%	7,7280%	13,6268%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 23.418,56
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 121.373,56	R\$ 132.386,16	0,06	1,0713%	7,7280%	13,6268%	0,20%		R\$ 9.656,90	R\$ 1.355,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.319.281,26	R\$ 7.397.695,45	3,54	1,0713%	7,7280%	13,6268%	0,20%			R\$ 78.414,19
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 291.985,00	R\$ 295.113,15	0,14	1,0713%	7,7280%	13,6268%	0,20%			R\$ 3.128,15
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 16.978.689,01	R\$ 17.156.216,81	8,22	1,0456%	7,6613%	13,5480%	0,20%			R\$ 177.527,80
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 17.575.868,39	R\$ 17.776.430,74	8,52	1,1440%	7,6373%	13,7028%	0,20%			R\$ 200.562,35
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 177.400,12	R\$ 107.681,94	0,05	0,9863%	6,6794%	11,7739%	0,80%	R\$ 11.119.899,72	R\$ 11.042.893,32	R\$ 7.288,22
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 35.034,51	R\$ 21.735,38	0,01	0,9863%	6,6794%	11,7739%	0,80%	R\$ 73.448,24	R\$ 59.745,30	R\$ 403,81
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.159.860,73	R\$ 5.214.865,60	2,50	1,0700%	1,8300%	1,8300%	0,10%			R\$ 55.004,87
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 5.060.782,81	R\$ 5.105.442,70	2,45	0,8825%	10,5222%	16,3312%	0,20%			R\$ 44.659,89
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 5.132.913,30	R\$ 5.174.194,58	2,48	0,8042%	12,1402%	17,8538%	0,20%			R\$ 41.281,28
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 5.119.140,12	R\$ 5.160.170,01	2,47	0,8015%	12,1356%	15,2926%	0,20%			R\$ 41.029,89
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.480.554,20	R\$ 5.530.765,98	2,65	0,9162%	7,5744%	10,5539%	0,20%			R\$ 50.211,78
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.373.231,95	R\$ 5.424.363,31	2,60	0,9516%	8,0219%	11,2000%	0,20%			R\$ 51.131,36
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 31.742.877,22	R\$ 32.118.482,01	15,39	0,9400%	2,2200%	10,8300%	0,20%			R\$ 375.604,79
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.518.075,72	R\$ 1.532.420,29	0,73	0,9400%	2,2200%	10,8300%	0,20%			R\$ 14.344,57
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 27.199.339,33	R\$ 27.512.131,58	13,18	1,1500%	7,6800%	13,8400%	0,18%			R\$ 312.792,25
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 10.771.996,28	R\$ 10.886.575,83	5,22	1,0600%	7,7000%	13,6700%	0,18%			R\$ 114.579,55
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 4.049.644,27	R\$ 4.087.118,03	1,96	0,9300%	7,6500%	10,6300%	0,18%			R\$ 37.473,76
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 6.143.312,56	R\$ 3.181.474,95	1,52	1,0300%	6,9400%	10,0400%	0,18%	R\$ 3.000.000,00		R\$ 38.162,39
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B ATIVO	R\$ 0,00	R\$ 3.036.820,51	1,46	0,7600%	12,5900%	14,6700%	0,18%		R\$ 3.000.000,00	R\$ 36.820,51
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 4.856.182,59	R\$ 4.902.323,25	2,35	0,9501%	8,0061%	11,0947%	0,20%			R\$ 46.140,66
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.123.836,01	R\$ 9.220.962,20	4,42	1,0645%	7,5694%	13,5719%	0,20%			R\$ 97.126,19
BB PREVID IMA B TP	R\$ 0,00	R\$ 2.541.224,84	1,22	0,7333%	12,0958%	15,1356%	0,20%		R\$ 2.518.904,31	R\$ 22.320,53
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 2.513.033,29	R\$ 0,00	0,00	0,9833%	7,0270%	12,4735%	0,20%	R\$ 2.518.904,31		R\$ 5.871,02
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.298.611,28	R\$ 5.348.593,22	2,56	0,9433%	7,5673%	10,7063%	0,20%			R\$ 49.981,94
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 6.319.106,62	R\$ 6.385.996,21	3,06	1,0585%	7,6203%	13,4968%	0,20%			R\$ 66.889,59
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.427.665,76	R\$ 2.455.216,30	1,18	1,1300%	7,5800%	13,5300%	0,20%			R\$ 27.550,54
TOTAL	R\$ 210.191.119,89	R\$ 208.687.915,83	100,00					R\$ 24.602.252,27	R\$ 20.851.199,83	R\$ 2.247.848,38

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9729%; meta atuarial = 0,5151%