

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: AGOSTO/2023 - Posição: 31/08/2023							
Fundo	Saldo em 31/07/23	Saldo em 31/08/23	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\$ 18.772.802,23	R\$ 17.774.039,90	8,49	1,1107%	8,9245%	13,5145%	0,20%	R\$ 5.000.000,00	R\$ 3.784.117,38	R\$ 217.120,29
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.208.712,57	R\$ 2.172.958,01	1,04	1,1107%	8,9245%	13,5145%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 24.245,44
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 132.386,16	R\$ 133.856,52	0,06	1,1107%	8,9245%	13,5145%	0,20%			R\$ 1.470,36
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.397.695,45	R\$ 7.479.858,47	3,57	1,1107%	8,9245%	13,5145%	0,20%			R\$ 82.163,02
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 295.113,15	R\$ 298.390,86	0,14	1,1107%	8,9245%	13,5145%	0,20%			R\$ 3.277,71
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 17.156.216,81	R\$ 17.349.761,21	8,28	1,1281%	8,8758%	13,4962%	0,20%			R\$ 193.544,40
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 17.776.430,74	R\$ 17.996.364,63	8,59	1,2372%	8,9690%	13,7590%	0,20%			R\$ 219.933,89
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 107.681,94	R\$ 164.024,81	0,08	1,0495%	7,7990%	11,8067%	0,80%	R\$ 8.886.329,30	R\$ 8.935.610,01	R\$ 7.062,16
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 21.735,38	R\$ 21.336,52	0,01	1,0495%	7,7990%	11,8067%	0,80%	R\$ 46.370,01	R\$ 45.685,87	R\$ 285,28
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.214.865,60	R\$ 5.113.955,77	2,44	0,9000%	2,7500%	2,7500%	0,10%	R\$ 148.090,89		R\$ 47.181,06
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 5.105.442,70	R\$ 5.142.813,88	2,46	0,7320%	11,3312%	14,8372%	0,20%			R\$ 37.371,18
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 5.174.194,58	R\$ 5.202.553,58	2,48	0,5481%	12,7548%	15,5311%	0,20%			R\$ 28.359,00
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 5.160.170,01	R\$ 5.141.036,94	2,45	-0,3708%	11,7198%	13,5073%	0,20%			-R\$ 19.133,07
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.530.765,98	R\$ 5.573.597,65	2,66	0,7744%	8,4075%	11,5313%	0,20%			R\$ 42.831,67
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.424.363,31	R\$ 5.456.751,53	2,60	0,5971%	8,6669%	11,8116%	0,20%			R\$ 32.388,22
BRADERCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.118.482,01	R\$ 32.525.427,82	15,53	1,2700%	9,1600%	14,0600%	0,20%			R\$ 406.945,81
BRADERCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.532.420,29	R\$ 1.544.819,04	0,74	0,8100%	11,7200%	14,7500%	0,20%			R\$ 12.398,75
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 27.512.131,58	R\$ 27.869.917,20	13,30	1,3000%	9,0800%	13,9700%	0,18%			R\$ 357.785,62
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 10.886.575,83	R\$ 11.012.742,57	5,26	1,1600%	8,9500%	13,5900%	0,18%			R\$ 126.166,74
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 4.087.118,03	R\$ 4.118.883,33	1,97	0,7800%	8,4900%	11,5900%	0,18%			R\$ 31.765,30
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 3.181.474,95	R\$ 3.200.375,85	1,53	0,5900%	8,6100%	11,7600%	0,18%			R\$ 18.900,90
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B ATIVO	R\$ 3.036.820,51	R\$ 3.039.015,12	1,45	-0,4700%	12,0500%	13,1500%	0,18%		R\$ 16.800,02	-R\$ 14.605,41
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 4.902.323,25	R\$ 4.930.799,91	2,35	0,5805%	8,6334%	11,7332%	0,20%			R\$ 28.476,66
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.220.962,20	R\$ 9.327.471,75	4,45	1,1550%	8,8119%	13,5402%	0,20%			R\$ 106.509,55
BB PREVID IMA B TP	R\$ 2.541.224,84	R\$ 2.548.637,41	1,22	-0,4012%	11,6460%	13,4528%	0,20%		R\$ 17.722,63	-R\$ 10.310,06
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,9833%	7,0270%	12,4735%	0,20%	R\$ 17.722,63	R\$ 17.683,73	R\$ 38,90
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.348.593,22	R\$ 5.388.131,76	2,57	0,7392%	8,3625%	11,5744%	0,20%			R\$ 39.538,54
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 6.385.996,21	R\$ 6.457.250,16	3,08	1,1157%	8,8212%	13,3976%	0,20%			R\$ 71.253,95
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.455.216,30	R\$ 2.487.794,27	1,19	1,3300%	9,0100%	13,8900%	0,20%			R\$ 32.577,97
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 208.687.915,83</b>	<b>R\$ 209.472.566,47</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 14.158.512,83</b>	<b>R\$ 12.817.619,64</b>	<b>R\$ 2.125.543,83</b>

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9596%; meta atuarial = 0,6255%