

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: SETEMBRO/2023 - Posição: 29/09/2023							
Fundo	Saldo em 31/08/23	Saldo em 29/09/23	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\$ 17.774.039,90	R\$ 21.507.627,49	10,25	0,9092%	9,9148%	13,3139%	0,20%	R\$ 5.340.000,00	R\$ 8.887.592,97	R\$ 185.994,62
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.172.958,01	R\$ 2.524.373,59	1,20	0,9092%	9,9148%	13,3139%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 370.000,00	R\$ 21.415,58
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 133.856,52	R\$ 144.307,52	0,07	0,9092%	9,9148%	13,3139%	0,20%		R\$ 9.191,59	R\$ 1.259,41
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.479.858,47	R\$ 7.547.866,59	3,60	0,9092%	9,9148%	13,3139%	0,20%			R\$ 68.008,12
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 298.390,86	R\$ 301.103,87	0,14	0,9092%	9,9148%	13,3139%	0,20%			R\$ 2.713,01
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 17.349.761,21	R\$ 17.515.203,59	8,35	0,9536%	9,9140%	13,3397%	0,20%			R\$ 165.442,38
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 17.996.364,63	R\$ 18.181.055,74	8,66	1,0263%	10,0873%	13,6702%	0,20%			R\$ 184.691,11
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 164.024,81	R\$ 141.877,24	0,07	0,8970%	8,7659%	11,7653%	0,80%	R\$ 8.776.002,99	R\$ 8.748.851,94	R\$ 5.003,48
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 21.336,52	R\$ 36.309,33	0,02	0,8970%	8,7659%	11,7653%	0,80%	R\$ 378.601,40	R\$ 393.329,84	R\$ 244,37
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.113.955,77	R\$ 5.170.523,86	2,46	1,1100%	0,9700%	0,9700%	0,10%			R\$ 56.568,09
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 5.142.813,88	R\$ 5.150.323,90	2,45	0,1460%	11,4938%	13,4559%	0,20%			R\$ 7.510,02
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 5.202.553,58	R\$ 5.193.298,24	2,47	-0,1779%	12,5542%	13,5795%	0,20%			-R\$ 9.255,34
CAIXA FI BRASIL IMA B TP RF LP	R\$ 5.141.036,94	R\$ 0,00	0,00	-0,9571%	10,6505%	10,7635%	0,20%	R\$ 5.133.875,00		-R\$ 7.161,94
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.573.597,65	R\$ 5.593.432,04	2,67	0,3559%	11,3602%	11,5313%	0,20%			R\$ 19.834,39
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.456.751,53	R\$ 5.462.858,30	2,60	0,1111%	8,7885%	11,4606%	0,20%			R\$ 6.106,77
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.525.427,82	R\$ 32.866.748,44	15,66	1,0500%	11,7600%	12,9200%	0,20%			R\$ 341.320,62
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.544.819,04	R\$ 1.545.282,59	0,74	0,0300%	11,7600%	12,9200%	0,20%			R\$ 463,55
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 27.869.917,20	R\$ 28.163.032,41	13,42	1,0500%	10,2300%	13,8900%	0,18%			R\$ 293.115,21
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 11.012.742,57	R\$ 14.156.210,08	6,75	0,9000%	9,9300%	13,3500%	0,18%		R\$ 3.034.003,98	R\$ 109.463,53
ITAÚ IDKA IPCA 2A	R\$ 4.118.883,33	R\$ 4.128.535,43	1,97	0,2300%	8,7400%	11,2700%	0,18%			R\$ 9.652,10
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 3.200.375,85	R\$ 3.204.188,23	1,53	0,1200%	8,7400%	11,4400%	0,18%			R\$ 3.812,38
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IMA-B ATIVO	R\$ 3.039.015,12	R\$ 0,00	0,00	-1,2600%	10,6400%	10,1600%	0,18%	R\$ 3.034.003,98		-R\$ 5.011,14
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 4.930.799,91	R\$ 4.936.280,57	2,35	0,1111%	8,7542%	11,4110%	0,20%			R\$ 5.480,66
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.327.471,75	R\$ 9.417.946,75	4,49	0,9699%	9,8674%	13,4024%	0,20%			R\$ 90.475,00
BB PREVID IMA B TP	R\$ 2.548.637,41	R\$ 0,00	0,00	-0,9688%	10,5643%	10,7472%	0,20%	R\$ 2.542.522,38		-R\$ 6.115,03
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,8960%	9,1181%	12,3341%	0,20%	R\$ 73.747,56	R\$ 73.714,28	R\$ 33,28
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.388.131,76	R\$ 5.399.538,49	2,57	0,2117%	8,5919%	11,2217%	0,20%			R\$ 11.406,73
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 6.457.250,16	R\$ 9.066.657,82	4,32	0,9041%	9,8050%	13,1938%	0,20%		R\$ 2.542.555,66	R\$ 66.852,00
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.487.794,27	R\$ 2.513.168,65	1,20	1,0200%	10,1200%	13,8100%	0,20%			R\$ 25.374,38
TOTAL	R\$ 209.472.566,47	R\$ 209.867.750,76	100,00					R\$ 25.318.753,31	R\$ 24.059.240,26	R\$ 1.654.697,34

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7086%; meta atuarial = 0,6556%