

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

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: NOVEMBRO/2023 - Posição: 30/11/2023							
Fundo	Saldo em 31/10/23	Saldo em 30/11/23	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\$ 41.897.687,21	R\$ 40.960.018,14	19,43	0,9734%	12,0274%	13,3209%	0,20%	R\$ 5.100.000,00	R\$ 3.750.000,00	R\$ 412.330,93
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.487.881,46	R\$ 2.421.676,25	1,15	0,9734%	12,0274%	13,3209%	0,20%	R\$ 90.000,00		R\$ 23.794,79
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 154.900,31	R\$ 165.660,93	0,08	0,9734%	12,0274%	13,3209%	0,20%			R\$ 10.760,62
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.618.780,82	R\$ 7.692.940,06	3,65	0,9734%	12,0274%	13,3209%	0,20%			R\$ 74.159,24
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 303.932,63	R\$ 306.891,21	0,15	0,9734%	12,0274%	13,3209%	0,20%			R\$ 2.958,58
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 17.682.584,74	R\$ 17.843.690,05	8,46	0,9111%	11,9754%	13,2007%	0,20%			R\$ 161.105,31
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.365.949,22	R\$ 18.543.493,57	8,80	0,9667%	12,2819%	13,5728%	0,20%			R\$ 177.544,35
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 120.582,79	R\$ 147.584,48	0,07	0,8390%	10,6819%	11,7482%	0,80%	R\$ 8.840.936,02	R\$ 8.861.188,12	R\$ 6.749,59
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 19.532,24	R\$ 18.106,15	0,01	0,8390%	10,6819%	11,7480%	0,80%	R\$ 87.853,74	R\$ 86.232,46	R\$ 195,19
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.193.508,96	R\$ 5.234.764,04	2,48	0,7900%	2,2200%	2,2200%	0,10%			R\$ 41.255,08
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 34.757.429,70	R\$ 35.101.172,42	16,65	0,9900%	12,5700%	13,8800%	0,20%			R\$ 343.742,72
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,0000%	11,7600%	12,1700%	0,20%			R\$ 0,00
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.462.161,85	R\$ 28.743.586,06	13,63	0,9900%	12,5000%	13,7700%	0,18%			R\$ 281.424,21
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 21.603.414,06	R\$ 21.815.146,23	10,35	0,9800%	12,0400%	13,3300%	0,18%			R\$ 211.732,17
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,18%			R\$ 0,00
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,18%			R\$ 0,00
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.511.017,69	R\$ 9.597.990,62	4,55	0,9144%	11,9677%	13,2245%	0,20%			R\$ 86.972,93
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00				0,20%			R\$ 0,00
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.470.797,27	R\$ 19.659.201,70	9,33	0,9676%	11,8922%	13,1868%	0,20%			R\$ 188.404,43
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.538.600,84	R\$ 2.562.535,22	1,22	0,9400%	12,2800%	13,6200%	0,20%			R\$ 23.934,38
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 210.188.761,79</b>	<b>R\$ 210.814.457,13</b>	<b>100,00</b>					<b>R\$ 14.118.789,76</b>	<b>R\$ 12.697.420,58</b>	<b>R\$ 2.047.064,52</b>

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9143%; meta atuarial = 0,6757%