

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: OUTUBRO/2023 - Posição: 31/10/2023

Fundo	Saldo em 29/09/23	Saldo em 31/10/23	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\$ 21.507.627,49	R\$ 41.897.687,21	19,93	0,9395%	10,9475%	13,2628%	0,20%	R\$ 5.070.000,00	R\$ 25.157.521,89	R\$ 302.537,83
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.524.373,59	R\$ 2.487.881,46	1,18	0,9395%	10,9475%	13,2628%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 23.507,87
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 144.307,52	R\$ 154.900,31	0,07	0,9395%	10,9475%	13,2628%	0,20%		R\$ 9.191,59	R\$ 1.401,20
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.547.866,59	R\$ 7.618.780,82	3,62	0,9395%	10,9475%	13,2628%	0,20%			R\$ 70.914,23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 301.103,87	R\$ 303.932,63	0,14	0,9395%	10,9475%	13,2628%	0,20%			R\$ 2.828,76
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 17.515.203,59	R\$ 17.682.584,74	8,41	0,9556%	10,9644%	13,2753%	0,20%			R\$ 167.381,15
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.181.055,74	R\$ 18.365.949,22	8,74	1,0170%	11,2068%	13,6531%	0,20%			R\$ 184.893,48
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 141.877,24	R\$ 120.582,79	0,06	0,9149%	9,7610%	11,7971%	0,80%	R\$ 5.009.251,14	R\$ 4.984.817,65	R\$ 3.139,04
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 36.309,33	R\$ 19.532,24	0,01	0,9149%	9,7610%	11,7971%	0,80%	R\$ 73.289,48	R\$ 56.213,30	R\$ 299,09
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.170.523,86	R\$ 5.193.508,96	2,47	0,4400%	1,4200%	1,4200%	0,10%			R\$ 22.985,10
CAIXA FI BRASIL IRFM RF LP	R\$ 5.150.323,90	R\$ 0,00	0,00	0,3966%	11,8802%	12,7927%	0,20%	R\$ 5.153.907,38		R\$ 3.583,48
CAIXA FI BRASIL IRFM1+ TP RF LP	R\$ 5.193.298,24	R\$ 0,00	0,00	0,0918%	12,6576%	12,7187%	0,20%	R\$ 5.186.842,38		-R\$ 6.455,86
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 5.593.432,04	R\$ 0,00	0,00	-0,2917%	8,4758%	9,0399%	0,20%	R\$ 5.567.221,11		-R\$ 26.210,93
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.462.858,30	R\$ 0,00	0,00	-0,3217%	12,7187%	9,0568%	0,20%	R\$ 5.444.900,95		-R\$ 17.957,35
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 32.866.748,44	R\$ 34.757.429,70	16,54	1,0500%	11,4700%	13,9600%	0,20%	R\$ 4.465,21	R\$ 1.542.387,82	R\$ 352.758,65
BRDESCO FI RF IDKA PRÉ 2	R\$ 1.545.282,59	R\$ 0,00	0,00	0,0000%	11,7600%	12,1700%	0,20%	R\$ 1.537.922,61		-R\$ 7.359,98
ITAU INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.163.032,41	R\$ 28.462.161,85	13,54	1,0500%	10,2300%	13,8900%	0,18%			R\$ 299.129,44
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 14.156.210,08	R\$ 21.603.414,06	10,28	0,9300%	10,9500%	13,8600%	0,18%		R\$ 7.292.888,38	R\$ 154.315,60
ITAU IDKA IPCA 2A	R\$ 4.128.535,43	R\$ 0,00	0,00	0,2300%	8,7400%	11,2700%	0,18%	R\$ 4.104.462,59		-R\$ 24.072,84
ITAU INSTIT. RENDA FIXA IMA-B 5 FIC	R\$ 3.204.188,23	R\$ 0,00	0,00	0,1200%	8,7400%	11,4400%	0,18%	R\$ 3.188.425,79		-R\$ 15.762,44
BB PREVID RF IMA-B 5	R\$ 4.936.280,57	R\$ 0,00	0,00	-0,3239%	8,4018%	8,9902%	0,20%	R\$ 4.911.870,99		-R\$ 24.409,58
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.417.946,75	R\$ 9.511.017,69	4,52	0,9882%	10,9531%	13,3453%	0,20%			R\$ 93.070,94
BB PREVID FLUXO RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,9023%	10,1026%	12,2807%	0,20%	R\$ 296.527,97	R\$ 296.401,68	R\$ 126,29
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.399.538,49	R\$ 0,00	0,00	-0,3297%	8,2338%	8,8368%	0,20%	R\$ 5.369.720,10		-R\$ 29.818,39
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 9.066.657,82	R\$ 19.470.797,27	9,26	0,9241%	10,8198%	13,1269%	0,20%		R\$ 10.281.717,38	R\$ 122.422,07
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.513.168,65	R\$ 2.538.600,84	1,21	1,0100%	11,2300%	13,6800%	0,20%			R\$ 25.432,19
TOTAL	R\$ 209.867.750,76	R\$ 210.188.761,79	100,00					R\$ 50.978.807,70	R\$ 49.621.139,69	R\$ 1.678.679,04

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6469%; meta atuarial = 0,6355%