

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: FEVEREIRO/2025 - Posição: 28/02/2025						
Fundo	Saldo em 31/01/25	Saldo em 28/02/25	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\$ 26.779.473,93	R\$ 24.105.450,09	11,16	0,9977%	2,2611%	9,9778%	0,20%	R\$ 7.250.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 275.976,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.395.871,06	R\$ 5.379.479,36	2,49	0,9977%	2,2611%	9,9778%	0,20%	R\$ 70.000,00		R\$ 53.608,30
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.955.518,83	R\$ 4.555.009,85	2,11	0,9977%	2,2611%	9,9778%	0,20%		R\$ 2.557.895,05	R\$ 41.595,97
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.591.555,52	R\$ 8.677.277,32	4,02	0,9977%	2,2611%	9,9778%	0,20%			R\$ 85.721,80
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 342.739,32	R\$ 346.158,99	0,16	0,9977%	2,2611%	9,9778%	0,20%			R\$ 3.419,67
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.401.019,18	R\$ 18.580.681,57	8,61	0,9764%	2,0387%	10,9316%	0,20%			R\$ 179.662,39
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.280.379,73	R\$ 19.474.151,15	9,02	1,0050%	2,0936%	11,3092%	0,20%			R\$ 193.771,42
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 256.055,51	R\$ 850.732,93	0,39	0,9007%	1,8280%	9,9885%	0,80%	R\$ 10.787.574,51	R\$ 11.375.119,30	R\$ 7.132,63
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.804,76	R\$ 14.493,28	0,01	0,9007%	1,8280%	9,9885%	0,80%	R\$ 27.884,67	R\$ 32.416,31	R\$ 156,88
BRASECO FI RF DI PREMIUM	R\$ 39.928.451,33	R\$ 40.327.834,48	18,68	1,0000%	2,0700%	11,6000%	0,20%			R\$ 399.383,15
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 32.599.024,13	R\$ 32.926.025,53	15,25	1,0000%	2,0600%	11,3800%	0,18%			R\$ 327.001,40
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 24.374.281,35	R\$ 24.624.813,33	11,41	1,0300%	2,3400%	10,1200%	0,18%			R\$ 250.531,98
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.855.885,05	R\$ 10.964.403,03	5,08	0,9996%	2,1074%	11,2376%	0,20%			R\$ 108.517,98
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.924.263,75	R\$ 22.141.191,89	10,26	0,9894%	2,2581%	9,8653%	0,20%			R\$ 216.928,14
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.906.717,57	R\$ 2.936.027,34	1,36	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,20%			R\$ 29.309,77
TOTAL	R\$ 213.601.041,02	R\$ 215.903.730,14	100,00					R\$ 18.135.459,18	R\$ 18.265.430,66	R\$ 2.172.717,64
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9371%; meta atuarial = 1,7114%										