

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: JUNHO/2024 - Posição: 28/06/2024						
Fundo	Saldo em 31/05/24	Saldo em 28/06/24	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\$ 33.578.204,16	R\$ 31.689.984,05	14,87	0,6084%	4,4848%	10,7922%	0,20%	R\$ 6.100.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 211.779,89
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.423.834,04	R\$ 3.806.402,27	1,79	0,6084%	4,4848%	10,7922%	0,20%	R\$ 60.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 22.568,23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 223.966,60	R\$ 233.807,10	0,11	0,6084%	4,4848%	10,7922%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 1.401,11
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.060.152,31	R\$ 8.109.191,81	3,81	0,6084%	4,4848%	10,7922%	0,20%			R\$ 49.039,50
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 321.540,28	R\$ 323.496,58	0,15	0,6084%	4,4848%	10,7922%	0,20%			R\$ 1.956,30
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.758.357,68	R\$ 18.903.781,82	8,87	0,7752%	4,9991%	11,3383%	0,20%			R\$ 145.424,14
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.558.545,13	R\$ 19.718.647,98	9,25	0,8186%	5,3634%	12,1916%	0,20%			R\$ 160.102,85
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 250.656,35	R\$ 162.915,16	0,08	0,7075%	4,6991%	10,5917%	0,80%	R\$ 5.482.596,31	R\$ 5.390.328,63	R\$ 4.526,49
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 16.458,76	R\$ 15.429,34	0,01	0,7075%	4,6991%	10,5917%	0,80%	R\$ 76.227,75	R\$ 74.938,00	R\$ 260,33
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.364.162,84	R\$ 5.426.722,89	2,55	0,8900%	5,6500%	11,2500%	0,10%			R\$ 62.560,05
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 37.134.795,00	R\$ 37.444.812,81	17,57	0,8300%	5,6900%	12,7200%	0,20%			R\$ 310.017,81
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 30.359.139,98	R\$ 30.609.680,31	14,37	0,8300%	5,4900%	12,5400%	0,18%			R\$ 250.540,33
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.846.254,32	R\$ 23.003.765,23	10,80	0,6900%	4,4900%	10,8600%	0,18%			R\$ 157.510,91
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.112.290,62	R\$ 10.192.088,62	4,78	0,7891%	5,2403%	11,7083%	0,20%			R\$ 79.798,00
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.581.463,35	R\$ 20.706.073,33	9,72	0,6054%	4,4003%	10,6649%	0,20%			R\$ 124.609,98
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.706.710,15	R\$ 2.728.524,35	1,28	0,8200%	5,4800%	12,8900%	0,20%			R\$ 21.814,20
TOTAL	R\$ 213.296.531,57	R\$ 213.075.323,65	100,00					R\$ 11.718.824,06	R\$ 9.893.706,02	R\$ 1.603.910,12
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7188%; meta atuarial = 0,6054%										