

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: FEVEREIRO/2024 - Posição: 29/02/2024						
Fundo	Saldo em 31/01/24	Saldo em 29/02/24	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\$ 39.273.981,34	R\$ 37.952.019,57	17,82	0,7422%	1,6609%	12,5359%	0,20%	R\$ 5.620.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 298.038,23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.130.101,12	R\$ 3.088.171,18	1,45	0,7422%	1,6609%	12,5359%	0,20%	R\$ 65.000,00		R\$ 23.070,06
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 192.819,53	R\$ 194.250,67	0,09	0,7422%	1,6609%	12,5359%	0,20%			R\$ 1.431,14
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.831.894,44	R\$ 7.890.023,23	3,70	0,7422%	1,6609%	12,5359%	0,20%			R\$ 58.128,79
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 312.434,48	R\$ 314.753,38	0,15	0,7422%	1,6609%	12,5359%	0,20%			R\$ 2.318,90
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.174.869,99	R\$ 18.317.815,32	8,60	0,7865%	1,7444%	12,6340%	0,20%			R\$ 142.945,33
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.902.622,24	R\$ 19.058.516,50	8,95	0,8247%	1,8361%	13,2460%	0,20%			R\$ 155.894,26
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 215.826,43	R\$ 211.950,25	0,10	0,7251%	1,6089%	11,4183%	0,80%	R\$ 9.276.131,72	R\$ 9.266.409,83	R\$ 5.845,71
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 11.707,08	R\$ 24.079,14	0,01	0,7251%	1,6089%	11,4183%	0,80%	R\$ 52.786,20	R\$ 65.000,00	R\$ 158,26
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.342.414,78	R\$ 5.226.315,08	2,45	-2,1700%	-1,0800%	2,0600%	0,10%	R\$ 155.312,01		R\$ 39.212,31
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 35.815.338,91	R\$ 36.136.257,92	16,97	0,9000%	1,9900%	13,6000%	0,20%			R\$ 320.919,01
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.308.855,22	R\$ 29.562.360,80	13,88	0,8600%	1,8800%	13,4800%	0,18%			R\$ 253.505,58
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.196.010,83	R\$ 22.361.694,79	0,75	0,7500%	12,4900%	12,7800%	0,18%			R\$ 165.683,96
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.778.206,11	R\$ 9.856.736,76	4,63	0,8031%	1,7776%	12,7457%	0,20%			R\$ 78.530,65
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.004.807,11	R\$ 20.153.019,40	9,46	0,7408%	1,6118%	12,4223%	0,20%			R\$ 148.212,29
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.613.606,90	R\$ 2.636.131,02	1,24	0,8600%	1,9100%	13,4600%	0,20%			R\$ 22.524,12
TOTAL	R\$ 213.105.496,51	R\$ 212.984.095,01	90,25					R\$ 15.169.229,93	R\$ 13.331.409,83	R\$ 1.716.418,60
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7580%; meta atuarial = 1,2279%										