

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: DEZEMBRO/2023 - Posição: 29/12/2023						
Fundo	Saldo em 30/11/23	Saldo em 29/12/23	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\$ 40.960.018,14	R\$ 37.006.728,99	17,68	0,8863%	13,0203%	13,0203%	0,20%	R\$ 8.593.195,40	R\$ 4.300.000,00	R\$ 339.906,25
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.421.676,25	R\$ 3.146.511,61	1,50	0,8863%	13,0203%	13,0203%	0,20%	R\$ 40.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ 24.835,36
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 165.660,93	R\$ 167.129,17	0,08	0,8863%	13,0203%	13,0203%	0,20%			R\$ 1.468,24
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.692.940,06	R\$ 7.761.122,23	3,71	0,8863%	13,0203%	13,0203%	0,20%			R\$ 68.182,17
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 306.891,21	R\$ 309.611,19	0,15	0,8863%	13,0203%	13,0203%	0,20%			R\$ 2.719,98
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 17.843.690,05	R\$ 18.003.755,55	8,60	0,8970%	12,9799%	12,9799%	0,20%			R\$ 160.065,50
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.543.493,57	R\$ 18.714.891,80	8,94	0,9243%	13,3197%	13,3197%	0,20%			R\$ 171.398,23
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 147.584,48	R\$ 268.421,60	0,13	0,8140%	11,5828%	11,5828%	0,80%	R\$ 11.280.370,24	R\$ 11.393.378,36	R\$ 7.829,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18.106,15	R\$ 29.004,70	0,01	0,8140%	11,5828%	11,5828%	0,80%	R\$ 59.637,37	R\$ 70.238,72	R\$ 297,20
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.234.764,04	R\$ 5.283.486,70	2,52	0,9300%	3,1700%	3,1700%	0,10%			R\$ 48.722,66
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 35.101.172,42	R\$ 35.430.322,01	16,93	0,9400%	13,6300%	13,6300%	0,20%			R\$ 329.149,59
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 28.743.586,06	R\$ 29.016.519,25	13,87	0,9500%	13,5700%	13,5700%	0,18%			R\$ 272.933,19
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 21.815.146,23	R\$ 22.014.938,86	10,52	0,9200%	13,0600%	13,0600%	0,18%			R\$ 199.792,63
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.597.990,62	R\$ 9.684.581,71	4,63	0,9021%	12,9739%	12,9739%	0,20%			R\$ 86.591,09
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.659.201,70	R\$ 19.833.328,52	9,48	0,8852%	12,8832%	12,8832%	0,20%			R\$ 174.126,82
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.562.535,22	R\$ 2.586.689,21	1,24	0,9400%	13,5400%	13,5400%	0,20%			R\$ 24.153,99
TOTAL	R\$ 210.814.457,13	R\$ 209.257.043,10	100,00					R\$ 19.973.203,01	R\$ 16.503.617,08	R\$ 1.912.171,90
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 08412%; meta atuarial = 0,9568%										