

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: ABRIL/2024 - Posição: 30/04/2024						
Fundo	Saldo em 31/03/24	Saldo em 30/04/24	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\$ 36.809.722,97	R\$ 35.525.082,61	16,66	0,5845%	3,0694%	11,7990%	0,20%	R\$ 5.560.000,00	R\$ 4.050.000,00	R\$ 225.359,64
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.057.546,58	R\$ 3.015.248,41	1,41	0,5845%	3,0694%	11,7990%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 17.701,83
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 204.267,76	R\$ 205.461,76	0,10	0,5845%	3,0694%	11,7990%	0,20%			R\$ 1.194,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.952.858,09	R\$ 7.999.344,15	3,75	0,5845%	3,0694%	11,7990%	0,20%			R\$ 46.486,06
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 317.260,03	R\$ 319.114,49	0,15	0,5845%	3,0694%	11,7990%	0,20%			R\$ 1.854,46
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.463.279,70	R\$ 18.610.713,03	8,73	0,7985%	3,7313%	12,2057%	0,20%			R\$ 147.433,33
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.224.030,94	R\$ 19.395.410,44	9,09	0,8915%	3,6362%	12,9001%	0,20%			R\$ 171.379,50
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 186.203,64	R\$ 121.702,84	0,06	0,7990%	3,9090%	11,1434%	0,80%	R\$ 6.364.136,34	R\$ 6.295.592,19	R\$ 4.043,35
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 13.926,25	R\$ 20.432,66	0,01	0,7990%	3,9090%	11,1434%	0,80%	R\$ 48.136,96	R\$ 54.446,25	R\$ 197,12
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.274.629,28	R\$ 5.316.720,28	2,49	0,8000%	3,5700%	9,7500%	0,10%			R\$ 42.091,00
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 36.465.259,83	R\$ 36.810.730,25	17,26	0,9500%	3,9000%	13,3700%	0,20%			R\$ 345.470,42
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.829.403,92	R\$ 30.099.975,10	14,11	0,9100%	3,7300%	13,2600%	0,18%			R\$ 270.571,18
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.550.134,25	R\$ 22.698.018,46	10,64	0,6600%	3,1000%	11,8800%	0,18%			R\$ 147.884,21
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.940.795,47	R\$ 10.028.668,77	4,70	0,8839%	3,5529%	12,3970%	0,20%			R\$ 87.873,30
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.314.919,87	R\$ 20.429.366,21	9,58	0,5633%	3,0052%	11,6898%	0,20%			R\$ 114.446,34
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.658.901,18	R\$ 2.683.941,51	1,26	0,9400%	3,7600%	13,2100%	0,20%			R\$ 25.040,33
TOTAL	R\$ 213.263.139,76	R\$ 213.279.930,97	100,00					R\$ 12.032.273,30	R\$ 10.400.038,44	R\$ 1.649.026,07
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7373%; meta atuarial = 0,7761%										