

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: AGOSTO/2024 - Posição: 30/08/2024						
Fundo	Saldo em 31/07/24	Saldo em 30/08/24	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\$ 26.798.325,35	R\$ 30.369.811,15	14,45	0,7484%	6,2444%	10,2395%	0,20%	R\$ 6.150.000,00	R\$ 9.500.000,00	R\$ 221.485,80
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 4.204.263,59	R\$ 4.615.803,61	2,20	0,7484%	6,2444%	10,2395%	0,20%	R\$ 30.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 31.540,02
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 244.441,37	R\$ 254.734,46	0,12	0,7484%	6,2444%	10,2395%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 1.853,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.184.502,97	R\$ 8.245.757,67	3,92	0,7484%	6,2444%	10,2395%	0,20%			R\$ 61.254,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 326.500,94	R\$ 328.944,55	0,16	0,7484%	6,2444%	10,2395%	0,20%			R\$ 2.443,61
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 19.076.710,91	R\$ 19.241.680,34	9,15	0,8648%	6,8759%	10,9046%	0,20%			R\$ 164.969,43
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.910.354,65	R\$ 20.086.137,63	9,55	0,8829%	7,9370%	11,6122%	0,20%			R\$ 175.782,98
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 186.384,19	R\$ 117.117,73	0,06	0,7773%	6,3722%	10,1060%	0,80%	R\$ 15.294.432,64	R\$ 15.217.393,15	R\$ 7.773,03
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 26.839,61	R\$ 38.109,49	0,02	0,7773%	6,3722%	10,1060%	0,80%	R\$ 48.217,88	R\$ 59.181,03	R\$ 306,73
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.480.121,21	R\$ 0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%	0,10%	R\$ 5.509.730,53		R\$ 29.609,32
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 37.817.565,80	R\$ 38.163.455,07	18,15	0,9100%	7,7100%	12,1200%	0,20%			R\$ 345.889,27
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 30.899.600,75	R\$ 31.173.860,48	14,83	0,8900%	7,4300%	11,8500%	0,18%			R\$ 274.259,73
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 23.203.227,81	R\$ 23.377.995,21	11,12	0,8917%	7,2114%	11,3158%	0,18%			R\$ 174.767,40
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.291.177,76	R\$ 10.382.951,06	4,94	0,8917%	7,2111%	11,3158%	0,20%			R\$ 91.773,30
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.893.654,09	R\$ 21.048.888,09	10,01	0,7429%	6,1288%	10,0904%	0,20%			R\$ 155.234,00
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.754.051,24	R\$ 2.779.097,02	1,32	0,9100%	7,4400%	12,8900%	0,20%			R\$ 25.045,78
TOTAL	R\$ 210.297.722,24	R\$ 210.224.343,56	100,00					R\$ 27.032.381,05	R\$ 25.195.013,57	R\$ 1.763.988,80
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7491%; meta atuarial = 0,3745%										