

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: NOVEMBRO/2024 - Posição: 30/11/2024						
Fundo	Saldo em 31/10//24	Saldo em 30/11//24	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição 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\$ 27.201.876,95	R\$ 25.194.401,26	11,98	0,5508%	8,5803%	9,5427%	0,20%	R\$ 6.361.248,54	R\$ 4.200.000,00	R\$ 153.772,85
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.003.044,72	R\$ 5.411.707,50	2,57	0,5508%	8,5803%	9,5427%	0,20%	R\$ 30.000,00	R\$ 410.000,00	R\$ 28.662,78
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 275.931,78	R\$ 285.913,84	0,14	0,5508%	8,5803%	9,5427%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 1.542,67
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.380.887,66	R\$ 8.427.053,13	4,01	0,5508%	8,5803%	9,5427%	0,20%			R\$ 46.165,47
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 334.335,21	R\$ 336.176,89	0,16	0,5508%	8,5803%	9,5427%	0,20%			R\$ 1.841,68
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 19.586.780,48	R\$ 19.745.232,57	9,39	0,8090%	9,6729%	10,6567%	0,20%			R\$ 158.452,09
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.442.582,99	R\$ 20.608.071,19	9,80	0,8095%	10,1159%	11,1337%	0,20%			R\$ 165.488,20
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 113.345,58	R\$ 195.482,48	0,09	0,7135%	8,8356%	9,7215%	0,80%	R\$ 10.051.782,82	R\$ 10.129.098,76	R\$ 4.820,96
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 29.362,66	R\$ 40.122,87	0,02	0,7135%	8,8356%	9,7215%	0,80%	R\$ 48.864,40	R\$ 59.411,17	R\$ 213,44
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 38.858.348,80	R\$ 39.172.520,45	18,62	0,8100%	10,5600%	11,6000%	0,20%			R\$ 314.171,65
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.734.511,00	R\$ 31.987.769,74	15,21	0,8000%	10,2400%	11,2900%	0,18%			R\$ 253.258,74
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 23.768.766,87	R\$ 23.906.405,95	11,37	0,5800%	9,5900%	10,0200%	0,18%			R\$ 137.639,08
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.568.041,27	R\$ 10.653.235,32	5,07	0,8061%	10,0000%	10,9900%	0,20%			R\$ 85.194,05
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.390.391,23	R\$ 21.506.914,88	10,23	0,5447%	8,4382%	9,3987%	0,20%			R\$ 116.523,65
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.829.264,10	R\$ 2.851.951,54	1,36	0,8000%	10,2500%	0,0000%	0,20%			R\$ 22.687,44
TOTAL	R\$ 210.517.471,30	R\$ 210.322.959,61	100,00					R\$ 16.491.895,76	R\$ 14.806.949,32	R\$ 1.490.434,75
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6615%; meta atuarial = 0,7861%										