

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: JANEIRO/2024 - Posição: 31/01/2024						
Fundo	Saldo em 29/12/23	Saldo em 31/01/24	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\$ 37.006.728,99	R\$ 39.273.981,34	18,43	0,9119%	0,9119%	12,7864%	0,20%	R\$ 4.700.000,00	R\$ 6.600.000,00	R\$ 367.252,35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.146.511,61	R\$ 3.130.101,12	1,47	0,9119%	0,9119%	12,7864%	0,20%	R\$ 45.000,00		R\$ 28.589,51
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 167.129,17	R\$ 192.819,53	0,09	0,9119%	0,9119%	12,7864%	0,20%		R\$ 24.042,99	R\$ 1.647,37
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.761.122,23	R\$ 7.831.894,44	3,68	0,9119%	0,9119%	12,7864%	0,20%			R\$ 70.772,21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 309.611,19	R\$ 312.434,48	0,15	0,9119%	0,9119%	12,7864%	0,20%			R\$ 2.823,29
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.003.755,55	R\$ 18.174.869,99	8,53	0,9504%	0,9504%	12,7942%	0,20%			R\$ 171.114,44
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 18.714.891,80	R\$ 18.902.622,24	8,87	1,0031%	1,0031%	13,2176%	0,20%			R\$ 187.730,44
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 268.421,60	R\$ 215.826,43	0,10	0,8774%	0,8774%	11,4896%	0,80%	R\$ 11.314.461,08	R\$ 11.255.653,68	R\$ 6.212,23
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 29.004,70	R\$ 11.707,08	0,01	0,8774%	0,8774%	11,4896%	0,80%	R\$ 59.377,48	R\$ 41.907,61	R\$ 172,25
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.283.486,70	R\$ 5.342.414,78	2,51	1,1200%	1,1200%	7,2200%	0,10%			R\$ 58.928,08
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 35.430.322,01	R\$ 35.815.338,91	16,81	1,0900%	1,0900%	13,5800%	0,20%			R\$ 385.016,90
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.016.519,25	R\$ 29.308.855,22	13,75	1,0100%	1,0100%	13,4300%	0,18%			R\$ 292.335,97
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.014.938,86	R\$ 22.196.010,83	10,42	0,8200%	0,8200%	12,7800%	0,18%			R\$ 181.071,97
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.684.581,71	R\$ 9.778.206,11	4,59	0,9667%	0,9667%	12,6683%	0,20%			R\$ 93.624,40
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.833.328,52	R\$ 20.004.807,11	9,39	0,8645%	0,8645%	12,6683%	0,20%			R\$ 171.478,59
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.586.689,21	R\$ 2.613.606,90	1,23	1,0400%	1,0400%	0,0000%	0,20%			R\$ 26.917,69
TOTAL	R\$ 209.257.043,10	R\$ 213.105.496,51	100,00					R\$ 16.118.838,56	R\$ 17.921.604,28	R\$ 2.045.687,69
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7580%; meta atuarial = 1,2279%										