

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: JANEIRO/2025 - Posição: 31/01/2025						
Fundo	Saldo em 31/12/24	Saldo em 31/01/25	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\$ 23.762.866,03	R\$ 26.779.473,93	12,54	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%	R\$ 5.500.000,00	R\$ 8.180.000,00	R\$ 336.607,90
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.358.898,26	R\$ 5.395.871,06	2,53	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%	R\$ 30.000,00		R\$ 66.972,80
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.907.241,44	R\$ 1.955.518,83	0,92	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%		R\$ 24.263,45	R\$ 24.013,94
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.485.413,21	R\$ 8.591.555,52	4,02	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%			R\$ 106.142,31
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 338.505,02	R\$ 342.739,32	0,16	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%			R\$ 4.234,30
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.209.450,23	R\$ 18.401.019,18	8,61	1,2509%	1,2509%	9,6996%	0,20%			R\$ 191.568,95
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.074.801,20	R\$ 19.280.379,73	9,03	1,0777%	1,0777%	11,1105%	0,20%			R\$ 205.578,53
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 922.231,93	R\$ 256.055,51	0,12	0,9190%	0,9190%	9,7971%	0,80%	R\$ 7.777.103,99	R\$ 7.105.194,19	R\$ 5.733,38
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 30.061,74	R\$ 9.804,76	0,00	0,9190%	0,9190%	9,7971%	0,80%	R\$ 40.183,37	R\$ 19.706,32	R\$ 220,07
BRABESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 39.510.781,87	R\$ 39.928.451,33	18,69	1,0600%	1,0600%	11,9800%	0,20%			R\$ 417.669,46
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 32.261.701,70	R\$ 32.599.024,13	15,26	1,0500%	1,0500%	11,2300%	0,18%			R\$ 337.322,43
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 24.061.484,12	R\$ 24.374.281,35	11,41	1,3000%	1,3000%	9,8100%	0,18%			R\$ 312.797,23
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.738.099,51	R\$ 10.855.885,05	5,08	1,0968%	1,0968%	11,0212%	0,20%			R\$ 117.785,54
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.652.252,39	R\$ 21.924.263,75	10,26	1,2562%	1,2562%	9,5949%	0,20%			R\$ 272.011,36
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.875.769,10	R\$ 2.906.717,57	1,36	0,8400%	11,1800%	11,1800%	0,20%			R\$ 30.948,47
TOTAL	R\$ 209.189.557,75	R\$ 213.601.041,02	100,00					R\$ 13.347.287,36	R\$ 15.329.163,96	R\$ 2.429.606,67
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0861%; meta atuarial = 0,5568%										