

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: MARÇO/2024 - Posição: 31/03/2024						
Fundo	Saldo em 29/02/24	Saldo em 31/03/24	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\$ 37.952.019,57	R\$ 36.809.722,97	17,26	0,7964%	2,4705%	12,0802%	0,20%	R\$ 5.450.000,00	R\$ 4.000.000,00	R\$ 307.703,40
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.088.171,18	R\$ 3.057.546,58	1,43	0,7964%	2,4705%	12,0802%	0,20%	R\$ 55.000,00		R\$ 24.375,40
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 194.250,67	R\$ 204.267,76	0,10	0,7964%	2,4705%	12,0802%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 1.577,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.890.023,23	R\$ 7.952.858,09	3,73	0,7964%	2,4705%	12,0802%	0,20%			R\$ 62.834,86
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 314.753,38	R\$ 317.360,03	0,15	0,7964%	2,4705%	12,0802%	0,20%			R\$ 2.606,65
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.317.815,32	R\$ 18.463.279,70	8,66	0,7841%	2,5524%	12,2517%	0,20%			R\$ 145.464,38
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.058.516,50	R\$ 19.224.030,94	9,01	0,8685%	2,7205%	12,9299%	0,20%			R\$ 165.514,44
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 211.950,25	R\$ 186.203,64	0,09	0,7520%	2,3730%	11,1331%	0,80%	R\$ 6.255.645,91	R\$ 6.225.950,71	R\$ 3.948,59
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 24.079,14	R\$ 13.926,25	0,01	0,7520%	2,3730%	11,1331%	0,80%	R\$ 65.342,11	R\$ 54.919,85	R\$ 269,37
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.226.315,08	R\$ 5.274.629,28	2,47	0,9200%	-0,1700%	8,9200%	0,10%			R\$ 48.314,20
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 36.136.257,92	R\$ 36.465.259,83	17,10	0,9100%	2,9200%	13,3100%	0,20%			R\$ 329.001,91
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 29.562.360,80	R\$ 29.829.403,92	13,99	0,9000%	2,8000%	13,2300%	0,18%			R\$ 267.043,12
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.361.694,79	R\$ 22.550.134,25	10,57	0,8400%	2,4300%	12,0900%	0,18%			R\$ 188.439,46
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 9.856.736,76	R\$ 9.940.795,47	4,66	0,8528%	2,6955%	12,4004%	0,20%			R\$ 84.058,71
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.153.019,40	R\$ 20.314.919,87	9,53	0,8033%	2,4281%	11,9843%	0,20%			R\$ 161.900,47
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.636.131,02	R\$ 2.658.901,18	1,25	0,8600%	2,7900%	13,4600%	0,20%			R\$ 22.770,16
TOTAL	R\$ 212.984.095,01	R\$ 213.263.239,76	100,00					R\$ 11.825.988,02	R\$ 10.289.309,95	R\$ 1.815.822,82
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8132%; meta atuarial = 0,5552%										