

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: MARÇO/2025 - Posição: 31/03/2025

| Fundo                               | Saldo em<br>28/02/25 | Saldo em<br>31/03/25 | Percentual<br>de<br>participação<br>(%) | Variação<br>no mês<br>(%) | Variação<br>ao ano<br>(%) | Variação<br>nos<br>últimos 12<br>meses<br>(%) | Taxa de<br>adm.<br>Anual | Resgates          |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 24.105.450,09    | R\$ 22.584.872,10    | 10,37                                   | 0,9690%                   | 3,2520%                   | 10,1662%                                      | 0,20%                    | R\$ 6.180.000,00  |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 5.379.479,36     | R\$ 5.854.208,67     | 2,69                                    | 0,9690%                   | 3,2520%                   | 10,1662%                                      | 0,20%                    | R\$ 30.000,00     |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 4.555.009,85     | R\$ 6.444.377,73     | 2,96                                    | 0,9690%                   | 3,2520%                   | 10,1662%                                      | 0,20%                    |                   |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 8.677.277,32     | R\$ 8.761.361,70     | 4,02                                    | 0,9690%                   | 3,2520%                   | 10,1662%                                      | 0,20%                    |                   |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 346.158,99       | R\$ 349.513,33       | 0,16                                    | 0,9690%                   | 3,2520%                   | 10,1662%                                      | 0,20%                    |                   |
| Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF | R\$ 18.580.681,57    | R\$ 18.756.835,20    | 8,61                                    | 0,9480%                   | 3,0060%                   | 11,1010%                                      | 0,20%                    |                   |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | R\$ 19.474.151,15    | R\$ 19.665.720,77    | 9,03                                    | 0,9837%                   | 3,0979%                   | 11,4363%                                      | 0,20%                    |                   |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | R\$ 850.732,93       | R\$ 165.916,90       | 0,08                                    | 0,8803%                   | 2,7244%                   | 10,1285%                                      | 0,80%                    | R\$ 11.160.516,69 |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | R\$ 14.493,28        | R\$ 16.137,42        | 0,01                                    | 0,8803%                   | 2,7244%                   | 10,1285%                                      | 0,80%                    | R\$ 31.752,33     |
| BRADESCO FI RF DI PREMIUM           | R\$ 40.327.834,48    | R\$ 40.732.093,40    | 18,70                                   | 1,0000%                   | 3,0900%                   | 11,7000%                                      | 0,20%                    |                   |
| ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI    | R\$ 32.926.025,53    | R\$ 33.244.814,70    | 15,26                                   | 0,9700%                   | 3,0500%                   | 11,4500%                                      | 0,18%                    |                   |
| ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI  | R\$ 24.624.813,33    | R\$ 24.847.911,54    | 11,41                                   | 0,9100%                   | 3,2700%                   | 10,1900%                                      | 0,18%                    |                   |
| BB PREVID RF PERFIL                 | R\$ 10.964.403,03    | R\$ 11.071.434,53    | 5,08                                    | 0,9761%                   | 3,1042%                   | 11,3737%                                      | 0,20%                    |                   |
| BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1    | R\$ 22.141.191,89    | R\$ 22.356.347,60    | 10,26                                   | 0,9717%                   | 3,2518%                   | 10,0489%                                      | 0,20%                    |                   |
| SANTANDER DI INST PREMIUM           | R\$ 2.936.027,34     | R\$ 2.964.669,71     | 1,36                                    | 0,9800%                   | 3,0900%                   | 11,4200%                                      | 0,20%                    |                   |
| TOTAL                               | R\$ 215.903.730,14   | R\$ 217.816.215,30   | 100,00                                  |                           |                           |                                               |                          | R\$ 17.402.269,02 |

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9069%; meta atuarial = 0,9584%

| Aplicações        | Rendimento Bruto no mês (R\$) |
|-------------------|-------------------------------|
| R\$ 4.415.000,00  | R\$ 244.422,01                |
| R\$ 450.000,00    | R\$ 54.729,31                 |
| R\$ 1.833.636,19  | R\$ 55.731,69                 |
|                   | R\$ 84.084,38                 |
|                   | R\$ 3.354,34                  |
|                   | R\$ 176.153,63                |
|                   | R\$ 191.569,62                |
| R\$ 10.468.886,06 | R\$ 6.814,60                  |
| R\$ 33.171,34     | R\$ 225,13                    |
|                   | R\$ 404.258,92                |
|                   | R\$ 318.789,17                |
|                   | R\$ 223.098,21                |
|                   | R\$ 107.031,50                |
|                   | R\$ 215.155,71                |
|                   | R\$ 28.642,37                 |
| R\$ 17.200.693,59 | R\$ 2.114.060,59              |
|                   |                               |