

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: MAIO/2024 - Posição: 31/05/2024						
Fundo	Saldo em 30/04/24	Saldo em 31/05/24	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\$ 35.525.082,61	R\$ 33.578.204,16	15,74	0,7602%	3,8529%	11,3974%	0,20%	R\$ 6.221.248,54	R\$ 4.000.000,00	R\$ 274.370,09
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.015.248,41	R\$ 3.423.834,04	1,61	0,7602%	3,8529%	11,3974%	0,20%	R\$ 15.000,00	R\$ 400.000,00	R\$ 23.585,63
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 205.461,76	R\$ 223.966,60	0,11	0,7602%	3,8529%	11,3974%	0,20%	R\$ 8.439,39	R\$ 25.318,17	R\$ 1.626,06
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.999.344,15	R\$ 8.060.152,31	3,78	0,7602%	3,8529%	11,3974%	0,20%			R\$ 60.808,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 319.114,49	R\$ 321.540,28	0,15	0,7602%	3,8529%	11,3974%	0,20%			R\$ 2.425,79
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.610.713,03	R\$ 18.758.357,68	8,79	0,7933%	4,1914%	11,7282%	0,20%			R\$ 147.644,65
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.395.410,44	R\$ 19.558.545,13	9,17	0,8411%	4,5079%	12,5219%	0,20%			R\$ 163.134,69
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 121.702,84	R\$ 250.656,35	0,12	0,7488%	3,9336%	10,8999%	0,80%	R\$ 9.690.466,23	R\$ 9.814.669,72	R\$ 4.750,02
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 20.432,66	R\$ 16.458,76	0,01	0,7488%	3,9336%	10,8999%	0,80%	R\$ 457.827,97	R\$ 453.570,28	R\$ 283,79
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.316.720,28	R\$ 5.364.162,84	2,51	0,8900%	4,9400%	10,8700%	0,10%			R\$ 47.442,56
BRDESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 36.810.730,25	R\$ 37.134.795,00	17,41	0,8800%	4,8100%	13,0500%	0,20%			R\$ 324.064,75
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 30.099.975,10	R\$ 30.359.139,98	14,23	0,8600%	4,6300%	12,9200%	0,18%			R\$ 259.164,88
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 22.698.018,46	R\$ 22.846.254,32	10,71	0,6500%	3,7800%	11,3700%	0,18%			R\$ 148.235,86
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.028.668,77	R\$ 10.112.290,62	4,74	0,8839%	4,4163%	12,0446%	0,20%			R\$ 83.621,85
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.429.366,21	R\$ 20.581.463,35	9,65	0,7445%	3,7721%	11,2733%	0,20%			R\$ 152.097,14
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.683.941,51	R\$ 2.706.710,15	1,27	0,8400%	4,6300%	12,8900%	0,20%			R\$ 22.768,64
TOTAL	R\$ 213.279.930,97	R\$ 213.296.531,57	100,00					R\$ 16.392.982,13	R\$ 14.693.558,17	R\$ 1.716.024,56
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7526%; meta atuarial = 0,8564%										