

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: JULHO/2024 - Posição: 31/07/2024						
Fundo	Saldo em 28/06/24	Saldo em 31/07/24	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\$ 31.689.984,05	R\$ 26.798.325,35	12,74	0,9287%	5,4551%	10,6358%	0,20%	R\$ 9.130.000,00	R\$ 3.960.000,00	R\$ 278.341,30
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.806.402,27	R\$ 4.204.263,59	2,00	0,9287%	5,4551%	10,6358%	0,20%	R\$ 60.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 37.861,32
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 233.807,10	R\$ 244.441,37	0,12	0,9287%	5,4551%	10,6358%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 2.194,88
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.109.191,81	R\$ 8.184.502,97	3,89	0,9287%	5,4551%	10,6358%	0,20%			R\$ 75.311,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 323.496,58	R\$ 326.500,94	0,16	0,9287%	5,4551%	10,6358%	0,20%			R\$ 3.004,36
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 18.903.781,82	R\$ 19.076.710,91	9,07	0,9148%	5,9596%	11,1942%	0,20%			R\$ 172.929,09
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.718.647,98	R\$ 19.910.354,65	9,47	0,9722%	6,3878%	12,0042%	0,20%			R\$ 191.706,67
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 162.915,16	R\$ 186.384,19	0,09	0,8144%	5,5518%	10,4034%	0,80%	R\$ 12.637.527,35	R\$ 12.654.920,34	R\$ 6.076,04
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 15.429,34	R\$ 26.839,61	0,01	0,8144%	5,5518%	10,4034%	0,80%	R\$ 489.527,24	R\$ 500.478,54	R\$ 458,97
CAIXA FI BRASIL 2024 TP RF	R\$ 5.426.722,89	R\$ 5.480.121,21	2,61	0,9800%	6,6600%	10,9000%	0,10%			R\$ 53.398,32
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 37.444.812,81	R\$ 37.817.565,80	17,98	1,0000%	6,7400%	12,5100%	0,20%			R\$ 372.752,99
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 30.609.680,31	R\$ 30.899.600,75	14,69	0,9500%	6,4900%	12,3100%	0,18%			R\$ 289.920,44
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 23.003.765,23	R\$ 23.203.227,81	11,03	0,8700%	5,4000%	10,6400%	0,18%			R\$ 199.462,58
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.192.088,62	R\$ 10.291.177,76	4,89	0,9722%	6,2635%	11,6063%	0,20%			R\$ 99.089,14
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.706.073,33	R\$ 20.893.654,09	9,94	0,9059%	5,3461%	10,4978%	0,20%			R\$ 187.580,76
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.728.524,35	R\$ 2.754.051,24	1,31	0,9400%	6,4700%	12,8900%	0,20%			R\$ 25.526,89
TOTAL	R\$ 213.075.323,65	R\$ 210.297.722,24	100,00					R\$ 22.317.054,59	R\$ 17.543.838,27	R\$ 1.995.614,91
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8653%; meta atuarial = 0,7761%										