

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: OUTUBRO/2024 - Posição: 31/10/2024						
Fundo	Saldo em 30/09/24	Saldo em 31/10//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\$ 29.050.134,23	R\$ 27.201.876,95	12,92	0,8255%	7,9855%	10,0030%	0,20%	R\$ 6.291.248,54	R\$ 4.200.000,00	R\$ 242.991,26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 4.592.928,63	R\$ 5.003.044,72	2,38	0,8255%	7,9855%	10,0030%	0,20%	R\$ 50.000,00	R\$ 420.000,00	R\$ 40.116,09
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 265.253,68	R\$ 275.931,78	0,13	0,8255%	7,9855%	10,0030%	0,20%		R\$ 8.439,39	R\$ 2.238,71
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.312.272,67	R\$ 8.380.887,66	3,98	0,8255%	7,9855%	10,0030%	0,20%			R\$ 68.614,99
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 331.597,99	R\$ 334.335,21	0,16	0,8255%	7,9855%	10,0030%	0,20%			R\$ 2.737,22
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 19.401.943,74	R\$ 19.586.780,48	9,30	0,9527%	8,7927%	10,7688%	0,20%			R\$ 184.836,74
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.257.921,87	R\$ 20.442.582,99	9,71	0,9112%	9,2316%	11,3070%	0,20%			R\$ 184.661,12
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 108.645,51	R\$ 113.345,58	0,05	0,8351%	8,0644%	9,8580%	0,80%	R\$ 10.045.786,27	R\$ 10.045.316,56	R\$ 5.169,78
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 36.033,37	R\$ 29.362,66	0,01	0,8351%	8,0644%	9,8580%	0,80%	R\$ 73.726,64	R\$ 66.696,30	R\$ 359,63
BRASECO FI RF DI PREMIUM	R\$ 38.501.201,30	R\$ 38.858.348,80	18,46	0,9300%	9,6800%	11,2300%	0,20%			R\$ 357.147,50
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.441.711,13	R\$ 31.734.511,00	15,07	0,9300%	9,3700%	11,5000%	0,18%			R\$ 292.799,87
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 23.571.979,83	R\$ 23.768.766,87	11,29	0,8300%	7,9700%	10,0200%	0,18%			R\$ 196.787,04
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.470.350,26	R\$ 10.568.041,27	5,02	0,9330%	9,1223%	11,1136%	0,20%			R\$ 97.691,01
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.217.097,45	R\$ 21.390.391,23	10,16	0,8167%	7,8507%	9,8588%	0,20%			R\$ 173.293,78
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.803.452,11	R\$ 2.829.264,10	1,34	0,9200%	9,3800%	0,0000%	0,20%			R\$ 25.811,99
TOTAL	R\$ 210.362.523,77	R\$ 210.517.471,30	100,00					R\$ 16.460.761,45	R\$ 14.740.452,25	R\$ 1.875.256,73
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8331%; meta atuarial = 0,9568%										