

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: DEZEMBRO/2024 - Posição: 30/12/2024						
Fundo	Saldo em 30/11/24	Saldo em 31/12/24	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\$ 25.194.401,26	R\$ 23.762.866,03	11,36	0,6925%	9,3323%	9,3323%	0,20%	R\$ 5.900.000,00	R\$ 4.300.000,00	R\$ 168.464,77
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.411.707,50	R\$ 5.358.898,26	2,56	0,6925%	9,3323%	9,3323%	0,20%	R\$ 90.000,00		R\$ 37.190,76
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 285.913,84	R\$ 1.907.241,44	0,91	0,6925%	9,3323%	9,3323%	0,20%		R\$ 1.611.882,13	R\$ 9.445,47
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.427.053,13	R\$ 8.485.413,21	4,06	0,6925%	9,3323%	9,3323%	0,20%			R\$ 58.360,08
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 336.176,89	R\$ 338.505,02	0,16	0,6925%	9,3323%	9,3323%	0,20%			R\$ 2.328,13
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R\$ 19.745.232,57	R\$ 18.209.450,23	8,70	0,8560%	10,6117%	10,6567%	0,20%	R\$ 1.700.000,00		R\$ 164.217,66
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.608.071,19	R\$ 19.074.801,20	9,12	0,8287%	11,0284%	11,1337%	0,20%	R\$ 1.700.000,00		R\$ 166.730,01
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 195.482,48	R\$ 922.231,93	0,44	0,8418%	9,7518%	9,7215%	0,80%	R\$ 8.914.392,05	R\$ 9.633.255,01	R\$ 7.886,49
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 40.122,87	R\$ 30.061,74	0,01	0,8418%	9,7518%	9,7215%	0,80%	R\$ 64.065,65	R\$ 53.735,97	R\$ 268,55
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 39.172.520,45	R\$ 39.510.781,87	18,89	0,8600%	11,5200%	11,5200%	0,20%			R\$ 338.261,42
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 31.987.769,74	R\$ 32.261.701,70	15,42	0,8600%	11,1800%	11,1800%	0,18%			R\$ 273.931,96
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 23.906.405,95	R\$ 24.061.484,12	11,50	0,6500%	9,3000%	9,3000%	0,18%			R\$ 155.078,17
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 10.653.235,32	R\$ 10.738.099,51	5,13	0,7966%	10,8782%	10,9900%	0,20%			R\$ 84.864,19
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.506.914,88	R\$ 21.652.252,39	10,35	0,6457%	9,1710%	9,1710%	0,20%			R\$ 145.337,51
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 2.851.951,54	R\$ 2.875.769,10	1,37	0,8400%	11,1800%	11,1800%	0,20%			R\$ 23.817,56
TOTAL	R\$ 210.322.959,61	R\$ 209.189.557,75	100,00					R\$ 18.368.457,70	R\$ 15.598.873,11	R\$ 1.636.182,73
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,7242%; meta atuarial = 0,9167%										