

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: maio/2026 - Posição: 29/05/2026

Fundo	Saldo em 30/04/26	Saldo em 29/05/26	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\$ 16.265.522,47	R\$ 15.239.962,49	6,43	1,0559%	5,3582%	14,1974%	0,20%	R\$ 7.223.000,00	R\$ 6.010.000,00	R\$ 187.440,02
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.483.507,62	R\$ 8.522.995,34	3,59	1,0559%	5,3582%	14,1974%	0,20%	R\$ 50.000,00		R\$ 89.487,72
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 10.130.615,75	R\$ 10.237.584,77	4,32	1,0559%	5,3582%	14,7974%	0,20%			R\$ 106.969,02
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 792.247,35	R\$ 800.612,69	0,34	1,0559%	5,3582%	14,7974%	0,20%			R\$ 8.365,34
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.733.758,74	R\$ 21.965.301,40	9,26	1,0654%	5,6315%	14,6237%	0,20%			R\$ 231.542,66
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 21.624.481,82	R\$ 21.864.238,23	9,22	1,1087%	5,6841%	14,7913%	0,20%			R\$ 239.756,41
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 50.754,22	R\$ 67.566,74	0,03	0,9926%	5,2769%	13,6189%	0,80%	R\$ 12.957.815,72	R\$ 12.967.418,82	R\$ 7.209,42
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 13.739,13	R\$ 4.791,47	0,00	0,9926%	5,2769%	13,6189%	0,80%	R\$ 30.138,18	R\$ 21.082,91	R\$ 107,61
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 47.260.877,66	R\$ 42.774.806,69	18,04	1,1300%	5,6800%	14,7900%	0,20%	R\$ 5.000.000,00		R\$ 513.929,03
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 38.557.985,70	R\$ 38.980.496,23	16,44	1,1000%	5,6300%	14,7000%	0,18%			R\$ 422.510,53
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 28.740.556,83	R\$ 29.056.478,49	12,25	1,1000%	5,3900%	14,2500%	0,18%			R\$ 315.921,66
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.852.446,71	R\$ 12.993.892,04	5,48	1,1005%	5,7044%	14,8413%	0,20%			R\$ 141.445,33
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.226.399,85	R\$ 21.447.973,95	9,05	1,0438%	5,3097%	14,0806%	0,20%			R\$ 221.574,10
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 0,00	R\$ 5.011.231,23	2,11	0,9610%	6,1167%	12,3918%	0,20%		R\$ 5.002.427,12	R\$ 8.804,11
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 5.173.072,40	R\$ 5.229.939,40	2,21	1,1000%	5,6800%	14,8300%	0,20%			R\$ 56.867,00
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.871.706,61	R\$ 2.901.866,56	1,22	1,0500%	5,3800%	14,2800%	0,20%			R\$ 30.159,95
TOTAL	R\$ 235.777.672,86	R\$ 237.099.737,72	100,00					R\$ 25.260.953,90	R\$ 24.000.928,85	R\$ 2.582.089,91

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9761%; meta atuarial = 1,0258 %