

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: agosto/2025 - Posição: 29/08/2025

Fundo	Saldo em 31/07/25	Saldo em 29/08/25	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\$ 11.660.141,16	R\$ 9.102.359,06	4,02	1,2185%	9,3483%	12,5264%	0,20%	R\$ 7.113.084,14	R\$ 4.410.000,00	R\$ 145.302,04
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.346.892,68	R\$ 6.858.776,01	3,03	1,2185%	9,3483%	12,5264%	0,20%	R\$ 50.000,00	R\$ 480.000,00	R\$ 81.883,33
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 16.682.871,37	R\$ 17.039.501,54	7,52	1,2185%	9,3483%	12,5264%	0,20%		R\$ 152.062,00	R\$ 204.568,17
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.166.957,77	R\$ 9.278.655,81	4,09	1,2185%	9,3483%	12,5264%	0,20%			R\$ 111.698,04
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 365.693,60	R\$ 370.149,51	0,16	1,2185%	9,3483%	12,5264%	0,20%			R\$ 4.455,91
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 19.617.725,34	R\$ 19.844.001,76	8,76	1,1534%	8,9764%	12,7856%	0,20%			R\$ 226.276,42
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.583.799,01	R\$ 20.822.779,41	9,19	1,1610%	9,1638%	12,9285%	0,20%			R\$ 238.980,40
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 48.503,27	R\$ 92.256,77	0,04	1,0737%	8,2622%	11,7017%	0,80%	R\$ 10.071.925,96	R\$ 10.107.433,92	R\$ 8.245,54
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18.835,51	R\$ 17.747,12	0,01	1,0737%	8,2622%	11,7017%	0,80%	R\$ 26.501,26	R\$ 25.273,37	R\$ 139,50
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 42.635.798,83	R\$ 43.134.291,37	19,03	1,1700%	9,1700%	13,0300%	0,20%			R\$ 498.492,54
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 34.801.102,91	R\$ 35.197.673,67	15,53	1,1400%	9,1000%	12,9100%	0,18%			R\$ 396.570,76
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 26.008.450,06	R\$ 26.323.585,73	11,62	1,1400%	9,1000%	12,9100%	0,18%			R\$ 315.135,67
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.587.333,28	R\$ 11.720.223,83	5,17	1,1468%	9,1461%	12,8795%	0,20%			R\$ 132.890,55
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.221.727,97	R\$ 19.455.084,55	8,59	1,2140%	9,2916%	12,4245%	0,20%			R\$ 233.356,58
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.666.090,79	R\$ 4.720.262,41	2,08	1,1600%	9,1400%	13,0500%	0,20%			R\$ 54.171,62
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.597.397,35	R\$ 2.629.123,94	1,16	1,2200%	9,3600%	12,6100%	0,20%			R\$ 31.726,59
TOTAL	R\$ 226.009.320,90	R\$ 226.606.472,49	100,00					R\$ 17.261.511,36	R\$ 15.174.769,29	R\$ 2.683.893,66

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1801%; meta atuarial = 0,2858%