

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: janeiro/2026 - Posição: 30/01/2026							
Fundo	Saldo em 30/12/25	Saldo em 30/01/26	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\$ 18.543.983,75	R\$ 18.475.330,02	7,98	1,1876%	1,1876%	14,4417%	0,20%	R\$ 6.231.000,00	R\$ 5.910.000,00	R\$ 252.346,27
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.348.457,89	R\$ 8.405.527,28	3,63	1,1876%	1,1876%	14,4417%	0,20%	R\$ 42.000,00		R\$ 99.069,39
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.716.928,86	R\$ 9.832.323,06	4,25	1,1876%	1,1876%	14,4417%	0,20%			R\$ 115.394,20
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 759.895,68	R\$ 768.919,90	0,33	1,1876%	1,1876%	14,4417%	0,20%			R\$ 9.024,22
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 20.794.270,70	R\$ 21.046.786,29	9,09	1,2144%	1,2144%	14,3784%	0,20%			R\$ 252.515,59
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.688.288,22	R\$ 20.930.391,73	9,04	1,1702%	1,1702%	14,5668%	0,20%			R\$ 242.103,51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 816.852,25	R\$ 180.096,86	0,08	1,0861%	1,0861%	13,2994%	0,80%	R\$ 8.870.731,81	R\$ 8.228.992,51	R\$ 4.983,91
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 12.460,84	R\$ 11.130,97	0,00	1,0861%	1,0861%	13,2994%	0,80%	R\$ 8.090,71	R\$ 6.647,01	R\$ 113,83
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 45.225.189,85	R\$ 45.757.534,62	19,77	1,1800%	1,1800%	14,6000%	0,20%			R\$ 532.344,77
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 36.902.102,49	R\$ 37.333.344,99	16,13	1,1900%	1,1700%	14,5200%	14,52%			R\$ 431.242,50
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 27.570.536,59	R\$ 27.899.060,92	12,05	1,1900%	1,1900%	14,4600%	0,18%			R\$ 328.524,33
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.292.665,28	R\$ 12.439.872,16	5,37	1,1975%	1,1975%	14,5910%	0,20%			R\$ 147.206,88
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.366.569,94	R\$ 20.607.468,60	8,90	1,1828%	1,1828%	14,3290%	0,20%			R\$ 240.898,66
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.949.070,10	R\$ 5.007.088,44	2,16	1,1700%	1,1700%	14,5900%	0,20%			R\$ 58.018,34
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.753.832,25	R\$ 2.786.509,87	1,20	1,1900%	1,1900%	14,4900%	0,20%			R\$ 32.677,62
TOTAL	R\$ 229.741.104,69	R\$ 231.481.385,71	100,00					R\$ 15.151.822,52	R\$ 14.145.639,52	R\$ 2.746.464,02

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1354%; meta atuarial = 0,7747%