

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: junho/2026 - Posição: 30/06/2026						
Fundo	Saldo em 29/05/26	Saldo em 30/06/26	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\$ 15.239.962,49	R\$ 10.474.034,71	4,46	1,1122%	6,5300%	14,2836%	0,20%	R\$ 7.260.000,00	R\$ 2.340.000,00	R\$ 154.072,22
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.522.995,34	R\$ 8.516.344,64	3,63	1,1122%	6,5300%	14,2836%	0,20%	R\$ 101.000,00		R\$ 94.349,30
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 10.237.584,77	R\$ 10.351.444,63	4,41	1,1122%	6,5300%	14,2836%	0,20%			R\$ 113.859,86
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 800.612,69	R\$ 809.516,88	0,34	1,1122%	6,5300%	14,2836%	0,20%			R\$ 8.904,19
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 21.965.301,40	R\$ 22.199.380,56	9,46	1,0657%	6,7572%	14,5766%	0,20%			R\$ 234.079,16
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 21.864.238,23	R\$ 22.114.051,33	9,42	1,1426%	6,8916%	14,8369%	0,20%			R\$ 249.813,10
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 67.566,74	R\$ 45.834,15	0,02	1,0442%	6,3761%	13,6570%	0,80%	R\$ 9.486.913,12	R\$ 9.442.314,92	R\$ 22.865,61
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 4.791,47	R\$ 24.600,89	0,01	1,0442%	6,3761%	13,6570%	0,80%	R\$ 10.498,82	R\$ 30.187,35	R\$ 120,89
BRASESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 42.774.806,69	R\$ 43.260.879,98	18,44	1,1400%	6,8800%	14,8200%	0,20%			R\$ 486.073,29
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 38.980.496,23	R\$ 39.421.858,99	16,80	1,1300%	6,8300%	14,7300%	0,18%			R\$ 441.362,76
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 29.056.476,49	R\$ 29.371.897,57	12,52	1,0900%	6,5300%	14,3200%	0,18%			R\$ 315.421,08
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.993.892,04	R\$ 13.143.260,57	5,60	1,1495%	6,9195%	14,8941%	0,20%			R\$ 149.368,53
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 21.447.973,95	R\$ 21.685.203,54	9,24	1,1060%	6,4745%	14,1634%	0,20%			R\$ 237.229,59
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 5.011.231,23	R\$ 5.009.419,15	2,13	-0,0361%	6,0783%	12,0174%	0,20%			-R\$ 1.812,08
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 5.229.939,40	R\$ 5.288.727,25	2,25	1,1300%	6,8700%	14,8000%	0,20%			R\$ 58.787,85
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.901.866,56	R\$ 2.934.114,84	1,25	1,1100%	6,5500%	14,3200%	0,20%			R\$ 32.248,28
TOTAL	R\$ 237.099.735,72	R\$ 234.650.569,68	100,00					R\$ 16.858.411,94	R\$ 11.812.502,27	R\$ 2.596.743,63
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0433%; meta atuarial = 0,6039 %										