

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: setembro/2025 - Posição: 30/09/2025

Fundo	Saldo em 29/08/25	Saldo em 30/09/25	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\$ 9.102.359,06	R\$ 7.753.615,96	3,40	1,1719%	10,6197%	12,9341%	0,20%	R\$ 6.600.000,00	R\$ 5.130.000,00	R\$ 121.256,90
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.858.776,01	R\$ 6.884.028,77	3,02	1,1719%	10,6297%	12,9341%	0,20%	R\$ 55.000,00		R\$ 80.252,76
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 17.039.501,54	R\$ 17.392.523,55	7,63	1,1719%	10,6297%	12,9341%	0,20%		R\$ 152.062,00	R\$ 200.960,01
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.278.655,81	R\$ 9.387.390,49	4,12	1,1719%	10,6197%	12,9341%	0,20%			R\$ 108.734,68
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 370.149,51	R\$ 374.487,22	0,16	1,1719%	10,6197%	12,9341%	0,20%			R\$ 4.337,71
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 19.844.001,76	R\$ 20.084.374,64	8,81	1,2113%	10,2964%	13,2088%	0,20%			R\$ 240.372,88
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.822.779,41	R\$ 21.079.986,51	9,25	1,2352%	10,5122%	13,3540%	0,20%			R\$ 257.207,10
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 92.256,77	R\$ 23.334,28	0,01	1,1260%	9,4813%	12,1193%	0,80%	R\$ 7.969.224,48	R\$ 7.895.153,77	R\$ 5.148,22
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 17.747,12	R\$ 10.080,33	0,00	1,1260%	9,9813%	12,1193%	0,80%	R\$ 25.900,93	R\$ 18.127,78	R\$ 106,36
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 43.134.291,37	R\$ 43.662.245,79	19,16	1,2200%	10,5100%	13,4000%	0,20%			R\$ 527.954,42
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 35.197.673,67	R\$ 35.632.366,70	15,63	1,2400%	10,4500%	13,3300%	0,18%			R\$ 434.693,03
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 26.323.585,73	R\$ 26.633.522,83	11,69	1,1800%	10,6900%	12,9900%	0,18%			R\$ 309.937,10
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.720.223,83	R\$ 11.865.454,09	5,21	1,2321%	10,4986%	13,3246%	0,20%			R\$ 145.230,26
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.455.084,55	R\$ 19.681.837,23	8,64	1,1655%	10,5654%	12,8331%	0,20%			R\$ 226.752,68
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.720.262,41	R\$ 4.778.056,51	2,10	1,2200%	10,4800%	13,3700%	0,20%			R\$ 57.794,10
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.629.123,94	R\$ 2.660.168,85	1,17	1,1800%	10,6600%	12,9900%	0,20%			R\$ 31.044,91
TOTAL	R\$ 226.606.472,49	R\$ 227.903.473,75	100,00					R\$ 14.650.125,41	R\$ 13.195.343,55	R\$ 2.751.783,12

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1475%; meta atuarial = 0,8781%