

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: novembro/2025 - Posição: 30/11/2025

Fundo	Saldo em 31/10/25	Saldo em 30/11/25	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\$ 5.241.498,03	R\$ 7.862,19	0,00	1,0162%	13,2245%	14,0086%	0,20%	R\$ 9.233.084,14	R\$ 3.970.000,00	R\$ 29.448,30
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.926.235,05	R\$ 7.871.802,35	3,49	1,0162%	13,2245%	14,0086%	0,20%	R\$ 65.000,00	R\$ 933.084,14	R\$ 77.483,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 17.766.886,52	R\$ 18.108.719,13	8,02	1,0162%	13,2245%	14,0086%	0,20%		R\$ 152.236,58	R\$ 189.596,03
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.506.645,73	R\$ 9.607.566,71	4,26	1,0162%	13,2245%	14,0086%	0,20%			R\$ 100.920,98
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 743.450,84	R\$ 751.343,22	0,33	1,0162%	13,2245%	14,0086%	0,20%			R\$ 7.892,38
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 20.340.242,58	R\$ 20.555.047,99	9,11	1,0561%	12,8812%	13,8475%	0,20%			R\$ 214.805,41
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 21.342.966,43	R\$ 20.437.894,87	9,06	1,0598%	13,0767%	14,0137%	0,20%	R\$ 1.130.000,00		R\$ 224.928,44
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 176.900,06	R\$ 21.816,58	0,01	0,9729%	11,8513%	12,7928%	0,80%	R\$ 13.665.155,58	R\$ 13.500.985,73	R\$ 9.086,37
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.170,27	R\$ 9.680,88	0,00	0,9729%	11,8513%	12,7928%	0,80%	R\$ 489.610,44	R\$ 496.692,15	R\$ 428,90
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 44.215.576,76	R\$ 44.680.669,11	19,80	1,0500%	13,0800%	14,0600%	0,20%			R\$ 465.092,35
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 36.080.253,19	R\$ 36.454.408,55	16,15	1,0400%	13,0000%	13,9600%	0,18%			R\$ 374.155,36
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 26.971.206,85	R\$ 27.260.763,01	12,08	1,0700%	13,3000%	14,0300%	0,18%			R\$ 289.556,16
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.016.715,82	R\$ 12.143.935,76	5,38	1,0586%	13,0920%	13,9929%	0,20%			R\$ 127.219,94
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19.929.793,70	R\$ 20.139.278,41	8,92	1,0540%	13,1352%	13,3997%	0,20%			R\$ 209.484,71
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.838.731,88	R\$ 4.889.669,05	2,17	1,0500%	13,0600%	0,0000%	0,20%			R\$ 50.937,17
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.694.143,42	R\$ 2.722.771,72	1,21	1,0700%	13,2200%	0,0000%	0,20%			R\$ 28.628,30
TOTAL	R\$ 228.793.417,13	R\$ 225.663.229,53	100,00					R\$ 24.582.850,16	R\$ 19.052.998,60	R\$ 2.399.663,96

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,9682%; meta atuarial = 0,5769%