

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: dezembro/2025 - Posição: 30/12/2025

Fundo	Saldo em 30/11/25	Saldo em 30/12/25	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\$ 7.862,19	R\$ 18.543.983,75	8,07	1,1383%	14,5133%	14,5133%	0,20%	R\$ 6.710.000,00	R\$ 25.085.000,00	R\$ 161.121,56
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.871.802,35	R\$ 8.348.457,89	3,63	1,1383%	14,5133%	14,5133%	0,20%	R\$ 75.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 91.655,54
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18.108.719,13	R\$ 0,00	0,00	1,1383%	14,5133%	14,5133%	0,20%	R\$ 18.148.637,99		R\$ 39.918,86
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.607.566,71	R\$ 9.716.928,86	4,23	1,1383%	14,5133%	14,5133%	0,20%			R\$ 109.362,15
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 751.343,22	R\$ 759.895,68	0,33	1,1383%	14,5133%	14,5133%	0,20%			R\$ 8.552,46
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 20.555.047,99	R\$ 20.794.270,70	9,05	1,1638%	14,1949%	14,1949%	0,20%			R\$ 239.222,71
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.437.894,87	R\$ 20.688.288,22	9,01	1,2251%	14,4620%	14,4620%	0,20%			R\$ 250.393,35
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 21.816,58	R\$ 816.852,25	0,36	11,1272%	13,1121%	13,1121%	0,80%	R\$ 12.347.025,84	R\$ 13.130.650,01	R\$ 11.411,50
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.680,88	R\$ 12.460,84	0,01	1,1272%	13,1121%	13,1121%	0,80%	R\$ 30.620,40	R\$ 33.258,11	R\$ 142,25
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 44.680.669,11	R\$ 45.225.189,85	19,69	1,2200%	14,4600%	14,4600%	0,20%			R\$ 544.520,74
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 36.454.408,55	R\$ 36.902.102,49	16,06	1,2300%	14,3800%	14,3800%	0,18%			R\$ 447.693,94
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 27.260.763,01	R\$ 27.570.536,59	12,00	1,1400%	14,5800%	14,5800%	0,18%			R\$ 309.773,58
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 12.143.935,76	R\$ 12.292.665,28	5,35	1,2247%	14,4771%	14,4771%	0,20%			R\$ 148.729,52
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 20.139.278,41	R\$ 20.366.569,94	8,87	1,1285%	14,4120%	14,4120%	0,20%			R\$ 227.291,53
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.889.669,05	R\$ 4.949.070,10	2,15	1,2100%	14,4300%	14,4300%	0,20%			R\$ 59.401,05
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.722.771,72	R\$ 2.753.832,25	1,20	1,1400%	14,5500%	14,5500%	0,20%			R\$ 31.060,53
TOTAL	R\$ 225.663.229,53	R\$ 229.741.104,69	100,00					R\$ 37.311.284,23	R\$ 38.708.908,12	R\$ 2.680.251,27

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0138%; meta atuarial = 0,7275%