

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos			Competência: julho/2025 - Posição: 31/07/2025							
Fundo	Saldo em 30/06/25	Saldo em 31/07/25	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\$ 13.583.069,89	R\$ 11.660.141,16	5,16	1,2065%	8,0320%	12,0038%	0,20%	R\$ 19.547.989,40	R\$ 17.447.989,40	R\$ 177.071,27
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.350.636,70	R\$ 6.346.892,68	2,81	1,2065%	8,0320%	12,0038%	0,20%	R\$ 6.441.925,70	R\$ 6.361.925,70	R\$ 76.255,98
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 12.835.750,76	R\$ 16.682.871,37	7,38	1,2065%	8,0320%	12,0038%	0,20%	R\$ 16.565.384,63	R\$ 20.227.860,03	R\$ 184.645,21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.057.680,36	R\$ 9.166.957,77	4,06	1,2065%	8,0320%	12,0038%	0,20%	R\$ 9.102.400,80	R\$ 9.102.400,80	R\$ 109.277,41
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 361.334,22	R\$ 365.693,60	0,16	1,2065%	8,0320%	12,0038%	0,20%	R\$ 363.118,24	R\$ 363.118,24	R\$ 4.359,38
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 19.375.150,27	R\$ 19.617.725,34	8,68	1,2520%	7,7338%	12,4637%	0,20%	R\$ 19.478.671,54	R\$ 19.478.671,54	R\$ 242.575,07
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.322.807,60	R\$ 20.583.799,01	9,11	1,2842%	7,9109%	12,6180%	0,20%			R\$ 260.991,41
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 67.667,78	R\$ 48.503,27	0,02	1,1769%	7,1121%	11,3741%	0,80%	R\$ 11.063.848,38	R\$ 11.035.223,93	R\$ 9.459,94
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.710,14	R\$ 18.835,51	0,01	1,1769%	7,1121%	11,3741%	0,80%	R\$ 47.185,86	R\$ 63.182,28	R\$ 128,95
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 42.097.220,43	R\$ 42.635.798,83	18,86	1,2800%	7,9100%	12,7400%	0,20%			R\$ 538.578,40
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 34.360.799,25	R\$ 34.801.102,91	15,40	1,2800%	7,8700%	12,6300%	0,18%			R\$ 440.303,66
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 25.692.738,56	R\$ 26.008.450,06	11,51	1,2300%	8,0900%	12,0900%	0,18%			R\$ 315.711,50
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.439.449,24	R\$ 11.587.333,28	5,13	1,2927%	7,9086%	12,5948%	0,20%			R\$ 147.884,04
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 18.994.873,56	R\$ 19.221.727,97	8,50	1,1942%	7,9802%	11,9012%	0,20%			R\$ 226.854,41
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.607.103,64	R\$ 4.666.090,79	2,06	1,2800%	7,8900%	12,7000%	0,20%			R\$ 58.987,15
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.566.565,50	R\$ 2.597.397,35	1,15	1,2000%	8,0500%	12,4800%	0,20%			R\$ 30.831,85
TOTAL	R\$ 221.715.557,90	R\$ 226.009.320,90	100,00					R\$ 82.610.524,55	R\$ 84.080.371,92	R\$ 2.823.915,63

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1724%; meta atuarial = 0,6572%