

## CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: outubro/2025 - Posição: 31/10/2025

| Fundo                               | Saldo em<br>30/09/25 | Saldo em<br>31/10/25 | Percentual<br>de<br>participação<br>(%) | Variação<br>no mês<br>(%) | Variação<br>ao ano<br>(%) | Variação<br>nos<br>últimos 12<br>meses<br>(%) | Taxa de<br>adm.<br>Anual | Resgates          | Aplicações        | Rendimento Bruto<br>no mês (R\$) |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 7.753.615,96     | R\$ 5.241.498,03     | 2,29                                    | 1,2704%                   | 12,0352%                  | 13,4324%                                      | 0,20%                    | R\$ 7.120.000,00  | R\$ 4.505.000,00  | R\$ 102.882,07                   |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 6.884.028,77     | R\$ 6.926.235,05     | 3,03                                    | 1,2704%                   | 12,0352%                  | 13,4324%                                      | 0,20%                    | R\$ 45.000,00     |                   | R\$ 87.206,28                    |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 17.392.523,55    | R\$ 17.766.886,52    | 7,77                                    | 1,2704%                   | 12,0352%                  | 13,4324%                                      | 0,20%                    |                   | R\$ 152.062,00    | R\$ 222.300,97                   |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 9.387.390,49     | R\$ 9.506.645,73     | 4,16                                    | 1,2704%                   | 12,0352%                  | 13,4324%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 119.255,24                   |
| Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF    | R\$ 374.487,22       | R\$ 743.450,84       | 0,32                                    | 1,2704%                   | 12,0352%                  | 13,4324%                                      | 0,20%                    |                   | R\$ 360.000,00    | R\$ 8.963,62                     |
| Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF | R\$ 20.084.374,64    | R\$ 20.340.242,58    | 8,89                                    | 1,2740%                   | 11,7016%                  | 13,5691%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 255.867,94                   |
| CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO | R\$ 21.079.986,51    | R\$ 21.342.966,43    | 9,33                                    | 1,2475%                   | 11,8909%                  | 13,7314%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 262.979,92                   |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | R\$ 23.334,28        | R\$ 176.900,06       | 0,08                                    | 1,1804%                   | 10,7736%                  | 12,5033%                                      | 0,80%                    | R\$ 11.040.145,14 | R\$ 11.182.845,38 | R\$ 10.865,54                    |
| Caixa FI Brasil Disponibilidades RF | R\$ 10.080,33        | R\$ 2.170,27         | 0,00                                    | 1,1804%                   | 10,7736%                  | 12,5033%                                      | 0,80%                    | R\$ 13.948,03     | R\$ 5.948,22      | R\$ 89,75                        |
| BRADESCO FI RF DI PREMIUM           | R\$ 43.662.245,79    | R\$ 44.215.576,76    | 19,33                                   | 1,2700%                   | 1,2200%                   | 11,9100%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 553.330,97                   |
| ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI    | R\$ 35.632.366,70    | R\$ 36.080.253,19    | 15,77                                   | 1,2600%                   | 11,8400%                  | 13,6900%                                      | 0,18%                    |                   |                   | R\$ 447.886,49                   |
| ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI  | R\$ 26.633.522,83    | R\$ 26.971.206,85    | 11,79                                   | 1,2700%                   | 12,0900%                  | 13,4700%                                      | 0,18%                    |                   |                   | R\$ 337.684,02                   |
| BB PREVID RF PERFIL                 | R\$ 11.865.454,09    | R\$ 12.016.715,82    | 5,25                                    | 1,2798%                   | 11,9072%                  | 13,7080%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 151.261,73                   |
| BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1    | R\$ 19.681.837,23    | R\$ 19.929.793,70    | 8,71                                    | 1,2598%                   | 11,9584%                  | 13,3290%                                      | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 247.956,47                   |
| SANTANDER DI INST PREMIUM           | R\$ 4.778.056,51     | R\$ 4.838.731,88     | 2,11                                    | 1,2700%                   | 11,8900%                  | 0,0000%                                       | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 60.675,37                    |
| SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1         | R\$ 2.660.168,85     | R\$ 2.694.143,42     | 1,18                                    | 1,2700%                   | 12,0300%                  | 0,0000%                                       | 0,20%                    |                   |                   | R\$ 33.974,57                    |
| TOTAL                               | R\$ 227.903.473,75   | R\$ 228.793.417,13   | 100,00                                  |                           |                           |                                               |                          | R\$ 18.219.093,17 | R\$ 16.205.855,60 | R\$ 2.903.180,95                 |

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1893%; meta atuarial = 0,4866%