

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: maio/2025 - Posição: 30/05/2025

Fundo	Saldo em 30/04/25	Saldo em 30/05/25	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\$ 21.160.783,36	R\$ 15.539.972,36	7,10	1,0639%	5,6497%	11,2239%	0,20%	R\$ 10.090.000,00	R\$ 4.250.000,00	R\$ 219.189,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.866.936,57	R\$ 6.345.157,72	2,90	1,0639%	5,6497%	11,2239%	0,20%	R\$ 45.000,00	R\$ 460.000,00	R\$ 63.221,15
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 7.855.300,13	R\$ 9.886.555,02	4,52	1,0639%	5,6497%	11,2239%	0,20%		R\$ 1.933.171,91	R\$ 98.082,98
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.870.446,76	R\$ 8.964.815,85	4,10	1,0639%	5,6497%	11,2239%	0,20%			R\$ 94.369,09
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 353.864,99	R\$ 357.629,62	0,16	1,0639%	5,6497%	11,2239%	0,20%			R\$ 3.764,63
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 18.949.336,55	R\$ 19.162.964,18	8,76	1,1274%	5,2364%	11,7211%	0,20%			R\$ 213.627,63
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 19.872.816,45	R\$ 20.101.204,17	9,19	1,1492%	5,3809%	11,9559%	0,20%			R\$ 228.387,72
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 142.232,56	R\$ 168.604,00	0,08	1,0469%	4,8073%	10,6424%	0,80%	R\$ 9.784.385,38	R\$ 9.805.145,43	R\$ 5.611,39
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 11.916,23	R\$ 9.679,77	0,00	1,0469%	4,8073%	10,6424%	0,80%	R\$ 34.839,58	R\$ 32.355,30	R\$ 247,82
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 41.161.517,84	R\$ 41.635.008,60	19,03	1,1500%	5,3800%	12,1200%	0,20%			R\$ 473.490,76
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 33.597.690,73	R\$ 33.983.308,49	15,53	1,1500%	5,3400%	11,9400%	0,18%			R\$ 385.617,76
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 25.153.532,89	R\$ 25.432.951,75	11,62	1,1100%	5,7000%	11,3200%	0,18%			R\$ 279.418,86
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.186.054,67	R\$ 11.314.649,73	5,17	1,1496%	5,3692%	11,8900%	0,20%			R\$ 128.595,06
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 18.604.753,39	R\$ 18.800.713,97	8,59	1,0532%	5,6156%	11,1104%	0,20%			R\$ 195.960,58
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.505.272,16	R\$ 4.556.867,85	2,08	1,1500%	5,3600%	12,0000%	0,20%			R\$ 51.595,69
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.513.575,82	R\$ 2.539.975,27	1,16	1,0500%	5,6600%	11,3000%	0,20%			R\$ 26.399,45
TOTAL	R\$ 219.806.031,10	R\$ 218.800.058,35	100,00					R\$ 19.954.224,96	R\$ 16.480.672,64	R\$ 2.467.579,57

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0443%; meta atuarial = 0,6572 %