

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos

Competência: junho/2025 - Posição: 30/06/2025

Fundo	Saldo em 30/05/25	Saldo em 30/06/25	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\$ 15.539.972,36	R\$ 13.583.069,89	6,13	1,0359%	6,7441%	11,6965%	0,20%	R\$ 6.575.000,00	R\$ 4.450.000,00	R\$ 168.097,53
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.345.157,72	R\$ 6.350.636,70	2,86	1,0359%	6,7441%	11,6965%	0,20%	R\$ 60.000,00		R\$ 65.478,98
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 9.886.555,02	R\$ 12.835.750,76	5,79	1,0359%	6,7441%	11,6965%	0,20%		R\$ 2.827.723,99	R\$ 121.471,75
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 8.964.815,85	R\$ 9.057.680,36	4,09	1,0359%	6,7441%	11,6965%	0,20%			R\$ 92.864,51
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 357.629,62	R\$ 361.334,22	0,16	1,0359%	6,7441%	11,6965%	0,20%			R\$ 3.704,60
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 19.162.964,18	R\$ 19.375.150,27	8,74	1,1073%	6,4016%	12,0892%	0,20%			R\$ 212.186,09
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 20.101.204,17	R\$ 20.322.807,60	9,17	1,1024%	6,5427%	12,2711%	0,20%			R\$ 221.603,43
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 168.604,00	R\$ 67.667,78	0,03	1,0104%	5,8662%	10,9752%	0,80%	R\$ 10.220.535,50	R\$ 10.111.907,05	R\$ 7.692,23
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.679,77	R\$ 2.710,14	0,00	1,0104%	5,8662%	10,9752%	0,80%	R\$ 61.893,99	R\$ 54.792,75	R\$ 131,61
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R\$ 41.635.008,60	R\$ 42.097.220,43	18,99	1,1100%	6,5500%	12,4200%	0,20%			R\$ 462.211,83
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R\$ 33.983.308,49	R\$ 34.360.799,25	15,50	1,1100%	6,5100%	12,2500%	0,18%			R\$ 377.490,76
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R\$ 25.432.951,75	R\$ 25.692.738,56	11,59	1,0200%	6,7800%	11,6900%	0,18%			R\$ 259.786,81
BB PREVID RF PERFIL	R\$ 11.314.649,73	R\$ 11.439.449,24	5,16	1,1029%	6,5314%	12,2385%	0,20%			R\$ 124.799,51
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 18.800.713,97	R\$ 18.994.873,56	8,57	1,0327%	6,7023%	11,5823%	0,20%			R\$ 194.159,59
SANTANDER DI INST PREMIUM	R\$ 4.556.867,85	R\$ 4.607.103,64	2,08	1,1000%	6,5200%	12,3100%	0,20%			R\$ 50.235,79
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R\$ 2.539.975,27	R\$ 2.566.565,50	1,16	1,0500%	6,7600%	11,6900%	0,20%			R\$ 26.590,23
TOTAL	R\$ 218.800.058,35	R\$ 221.715.557,90	100,00					R\$ 16.917.429,49	R\$ 17.444.423,79	R\$ 2.388.505,25

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0110%; meta atuarial = 0,6372%