CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV										
Extrato - Fundos de Investimentos				Competência: agosto/2026 - Posição: 31/08/2026						
Fundo	Saldo em 31/07/26	Saldo em 31/08/26	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$)
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R$ 8.346.330,16	R$ 6.574.687,06	2,77	1,1440%	9,1436%	14,2990%	0,20%	R$ 7.895.000,00	R$ 6.018.000,00	R$ 105.356,90
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R$ 9.102.821,54	R$ 9.681.462,58	4,08	1,1440%	9,1436%	14,2990%	0,20%	R$ 51.000,00	R$ 520.000,00	R$ 109.641,04
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R$ 10.485.459,35	R$ 10.605.410,76	4,47	1,1440%	9,1436%	14,2990%	0,20%			R$ 119.951,41
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R$ 819.997,28	R$ 829.377,89	0,35	1,1440%	9,1436%	14,2990%	0,20%			R$ 9.380,61
Caixa FI Brasil Títulos Publicos RF	R$ 22.467.489,35	R$ 22.712.193,00	9,58	1,0891%	9,2233%	14,4537%	0,20%			R$ 244.703,65
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R$ 22.383.925,63	R$ 22.636.675,66	9,55	1,1292%	9,4178%	14,7284%	0,20%			R$ 252.750,03
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R$ 46.272,61	R$ 74.155,97	0,03	1,0193%	8,6790%	13,5477%	0,80%	R$ 8.629.558,99	R$ 8.652.123,62	R$ 5.318,73
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R$ 16.136,41	R$ 12.099,80	0,01	1,0193%	8,6790%	13,5477%	0,80%	R$ 50.678,34	R$ 46.465,50	R$ 176,23
BRADESCO FI RF DI PREMIUM	R$ 43.804.699,15	R$ 44.291.409,96	18,68	1,1100%	9,4300%	14,7300%	0,20%			R$ 486.710,81
ITAÚ INST. RF REFERENCIADO DI FI	R$ 39.912.165,36	R$ 40.349.560,84	17,02	1,1000%	9,3400%	14,6400%	0,18%			R$ 437.395,48
ITAÚ INSTIT. RENDA FIXA IRF-M 1 FI	R$ 29.745.894,30	R$ 30.096.009,43	12,69	1,1800%	9,1600%	14,3300%	0,18%			R$ 350.115,13
BB PREVID RF PERFIL	R$ 13.306.341,95	R$ 13.453.832,25	5,67	1,1084%	9,4460%	14,7915%	0,20%			R$ 147.490,30
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R$ 21.956.578,53	R$ 22.208.698,98	9,37	1,1482%	9,0448%	14,1537%	0,20%			R$ 252.120,45
BB PREVID RF IDKA 2	R$ 5.076.179,15	R$ 5.146.148,33	2,17	1,3783%	8,9737%	13,0563%	0,20%			R$ 69.969,18
SANTANDER DI INST PREMIUM	R$ 5.354.185,79	R$ 5.413.082,87	2,28	1,0900%	9,2900%	14,5500%	0,20%			R$ 58.897,08
SANTANDER RENDA FIXA IRFM 1	R$ 2.971.059,77	R$ 3.005.161,51	1,27	1,1500%	9,1300%	14,3000%	0,20%			R$ 34.101,74
TOTAL	R$ 235.795.536,33	R$ 237.089.966,89	100,00					R$ 16.626.237,33	R$ 15.236.589,12	R$ 2.684.078,77
Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0692%; meta atuarial = 0,1218%										