

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: DEZEMBRO/2020 - Posição: 30/12/2020							
Fundo	Saldo em 30/11/20	Saldo em 30/12/20	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição 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\$ 30,011,141.16	R\$ 29,591,656.39	15.08	0.2847%	3.6311%	3.6311%	0.20%	R\$ 6,500,000.00	R\$ 6,000,000.00	R\$ 80,515.23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,795,047.19	R\$ 1,905,479.94	0.97	0.2847%	3.6311%	3.6311%	0.20%	R\$ 55,000.00	R\$ 160,000.00	R\$ 5,432.75
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3,003,348.13	R\$ 2,934,768.86	1.50	0.2847%	3.6311%	3.6311%	0.20%	R\$ 77,122.95		R\$ 8,543.68
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,975,074.50	R\$ 1,980,698.20	1.01	0.2847%	3.6311%	3.6311%	0.20%			R\$ 5,623.70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 169,389.95	R\$ 169,872.25	0.09	0.2847%	3.6311%	3.6311%	0.20%			R\$ 482.30
Fip Caixa Cyrela	R\$ 4,347.97	R\$ 3,965.72	0.00	-8.7900%	-10.5200%	-10.5200%	1.00%			-R\$ 382.25
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,594.29	R\$ 135.41	0.00	0.0899%	1.9012%	1.9012%	0.80%	R\$ 1,459.18		R\$ 0.30
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 111,198.11	R\$ 449,623.45	0.23	0.0899%	1.9012%	1.9012%	0.80%	R\$ 7,392,305.72	R\$ 7,730,200.11	R\$ 530.95
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 13,950.11	R\$ 28,697.89	0.01	0.0899%	1.9012%	1.9012%	0.80%	R\$ 68,032.08	R\$ 82,746.23	R\$ 33.63
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 205.58	R\$ 205.76	0.00	0.0899%	1.9012%	1.9012%	0.80%			R\$ 0.18
CAIXA FI BRASIL IDKA IPKA 2A RF LP	R\$ 38,953,872.66	R\$ 36,063,947.69	18.38	1.6527%	8.0317%	8.0317%	0.20%	R\$ 3,500,000.00		R\$ 610,075.03
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 24,170,729.88	R\$ 28,145,996.13	14.35	1.8198%	7.7470%	7.7470%	0.20%		R\$ 3,500,000.00	R\$ 475,266.25
BRDESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 23,342,988.77	R\$ 23,418,916.89	11.94	0.3300%	3.4800%	3.4800%	0.20%			R\$ 75,928.12
BRDESCO INSTITUCIONAL FIC FI RF IMA-B 5	R\$ 7,049,011.06	R\$ 7,174,315.61	3.66	1.3000%	7.8600%	7.8600%	0.20%			R\$ 125,304.55
ITAÚ SOBERANO RF IRFM1	R\$ 23,170,548.73	R\$ 23,250,071.49	11.85	0.3400%	3.4800%	3.4800%	0.18%			R\$ 79,522.76
ITAÚ IDKA IPKA 2A	R\$ 12,606,049.29	R\$ 12,815,789.82	6.53	1.6600%	8.0700%	8.0700%	0.18%			R\$ 209,740.53
BB PREVID RF IDKA 2	R\$ 15,195,102.36	R\$ 15,426,923.07	7.86	1.5256%	7.9158%	7.9158%	0.20%			R\$ 231,820.71
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 12,781,175.01	R\$ 12,821,172.94	6.54	0.3129%	3.4679%	3.4679%	0.20%			R\$ 39,997.93
TOTAL	R\$ 194,354,774.75	R\$ 196,182,237.51	100.00	1.0025%	3.6274%	3.6274%		R\$ 17,593,919.93	R\$ 17,472,946.34	R\$ 1,948,436.35

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,0025%; meta atuarial = 1,83%