

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV									
Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JUNHO/2016 - Posição: 30/06/2016						
Fundo	Saldo em 31/05/16	Saldo em 30/06/16	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição nos últimos 12 meses (%)	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Créd.P.	R\$ 1.192.070,00	R\$ 1.205.166,00	0,77	1,0986%	10,9578%	17,2795%			R\$ 13.096,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 49.467.021,50	R\$ 48.618.389,08	31,00	1,0559%	7,3798%	14,8150%	R\$ 1.415.942,43	R\$ 46.785,43	R\$ 520.524,58
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 70.884,48	R\$ 76.016,68	0,05	1,0559%	7,3798%	14,8150%	R\$ 105.931,01	R\$ 110.000,00	R\$ 1.063,21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 813.839,42	R\$ 828.002,72	0,53	1,0559%	7,3798%	14,8150%		R\$ 5.528,94	R\$ 8.634,36
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.847.104,88	R\$ 2.941.597,58	1,88	1,0559%	7,3798%	14,8150%		R\$ 63.796,03	R\$ 30.696,67
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.P.RF.LP	R\$ 10.089.147,63	R\$ 10.342.796,78	6,59	2,5140%	19,4769%	17,7511%			R\$ 253.649,15
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 16.070.066,33	R\$ 16.217.601,80	10,34	0,9181%	8,6614%	16,4251%			R\$ 147.535,47
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 299.088,62	R\$ 301.713,47	0,19	0,8776%	8,4130%	16,7386%			R\$ 2.624,85
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 31.372,93	R\$ 31.648,27	0,02	0,8776%	8,4130%	16,7386%			R\$ 275,34
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 21.479.707,34	R\$ 23.255.410,12	14,83	0,8776%	8,4130%	16,7386%		R\$ 1.593.000,00	R\$ 182.702,78
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.055.582,42	R\$ 1.060.197,24	0,68	-0,0700%	-0,4000%	-0,4800%		R\$ 5.580,00	-R\$ 965,18
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.419.940,00	R\$ 12.558.080,00	8,01	1,1100%	7,6700%	15,2100%			R\$ 138.140,00
FI Brasil 2016 IV TP RF	R\$ 21.454.620,00	R\$ 21.742.360,00	13,86	1,3400%	7,0000%	14,6800%			R\$ 287.740,00
FI Brasil 2016 V TP RF	R\$ 17.391.305,79	R\$ 17.624.592,03	11,24	1,3400%	7,0000%	14,0400%			R\$ 233.286,24
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 45.938,59	R\$ 46.469,32	0,03	1,1553%	6,7255%	14,1457%			R\$ 530,73
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 4.139,17	R\$ 4.186,99	0,00	1,1553%	6,7255%	14,1457%			R\$ 47,82
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 154.731.829,10</b>	<b>R\$ 156.854.228,08</b>	<b>100,00</b>	<b>1,1760%</b>	<b>8,0360%</b>	<b>14,5421%</b>	<b>R\$ 1.521.873,44</b>	<b>R\$ 1.824.690,40</b>	<b>R\$ 1.819.582,02</b>