

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: NOVEMBRO/2017 - Posição: 30/11/2017							
Fundo	Saldo em 31/10/17	Saldo em 30/11/17	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\$)
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Créd.P.	R\$ 1.378.236,00	R\$ 1.383.020,00	0,76	0,3471%	8,9764%	10,2970%	0,20%			R\$ 4.784,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 90.351.047,13	R\$ 138.628.795,30	75,84	0,5924%	10,3069%	11,6088%	0,20%	R\$ 1.908.244,89	R\$ 49.486.953,31	R\$ 699.039,75
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 198.800,88	0,11	0,5924%	10,3069%	11,6088%	0,20%	R\$ 35.000,00	R\$ 233.192,33	R\$ 608,55
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.177.481,25	R\$ 1.196.316,89	0,65	0,5924%	10,3069%	11,6088%	0,20%		R\$ 11.827,93	R\$ 7.007,71
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.067.202,61	R\$ 5.322.582,27	2,91	0,5924%	10,3069%	11,6088%	0,20%		R\$ 224.751,34	R\$ 30.628,32
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 225.308,38	R\$ 0,00	0,00	0,0863%	13,4520%	15,5075%	0,20%	R\$ 224.751,34		-R\$ 557,04
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 5.889,74	R\$ 0,00	0,00	0,0863%	13,4520%	15,5175%	0,20%	R\$ 11.827,93	R\$ 5.950,00	-R\$ 11,81
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 113.380,27	R\$ 0,00	0,00	0,0863%	13,4520%	15,5075%	0,20%	R\$ 253.192,33	R\$ 140.000,00	-R\$ 187,94
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 52.300.419,56	R\$ 0,00	0,00	0,0863%	13,4520%	15,5075%	0,20%	R\$ 52.111.569,75		-R\$ 188.849,81
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.210.477,34	R\$ 1.209.120,84	0,66	-0,1000%	12,1900%	12,0800%	1,00%			-R\$ 1.356,50
Caixa FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.991.960,00	R\$ 13.098.600,00	7,17	0,8200%	7,9600%	8,7100%	0,20%			R\$ 106.640,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 648,21	R\$ 599,61	0,00	0,5008%	8,5351%	9,6742%	0,80%	R\$ 18.334,30	R\$ 18.277,01	R\$ 8,69
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 145.056,52	R\$ 8.305,14	0,00	0,5008%	8,5351%	9,6742%	0,80%	R\$ 54.379.867,01	R\$ 54.229.276,47	R\$ 13.839,16
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 15.810,06	R\$ 9.503,20	0,01	0,5008%	8,5351%	9,6742%	0,80%	R\$ 281.042,38	R\$ 274.595,61	R\$ 139,91
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 165,20	R\$ 222,28	0,00	0,5008%	8,5351%	9,6742%	0,80%	R\$ 224.793,34	R\$ 224.793,34	R\$ 57,08
Itaú Soberano Fixa IRFM 1 FI	R\$ 0,00	R\$ 4.867.937,98	2,66	0,6100%	10,2800%	11,5700%	0,20%		R\$ 4.852.399,45	R\$ 15.538,53
Itaú Ações Consumo FI	R\$ 1.930.089,61	R\$ 0,00	0,00	-3,5800%	23,9100%	21,8800%	0,90%	R\$ 1.852.399,15		-R\$ 77.690,46
Bradesco FI RF IRF-M 1	R\$ 0,00	R\$ 4.907.057,28	2,68	0,6100%	10,3100%	11,6000%	0,20%		R\$ 4.891.254,50	R\$ 15.802,78
Bradesco FI IDKA Pré 2	R\$ 7.010.352,60	R\$ 7.043.214,45	3,85	0,4700%	14,2700%	16,4400%	0,20%			R\$ 32.861,85
Bradesco FIA Dividendos	R\$ 1.946.819,24	R\$ 0,00	0,00	-3,0200%	23,7300%	22,3100%	1,50%	R\$ 1.891.254,50		-R\$ 55.564,74
BB Previd RF IRFM 1	R\$ 0,00	R\$ 4.911.478,64	2,69	0,5893%	10,2461%	11,5334%	0,20%		R\$ 4.896.688,32	R\$ 14.790,32
BB Previd RF IRFM	R\$ 3.002.957,86	R\$ 0,00	0,00	0,0669%	13,5199%	15,5716%	0,20%	R\$ 2.988.619,88		-R\$ 14.337,98
BB Previd Ações Governança	R\$ 1.970.552,12	R\$ 0,00	0,00	-3,3209%	21,7372%	20,0016%	1,00%	R\$ 1.908.068,44		-R\$ 62.483,68
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 1.948.955,32	R\$ 0,00	0,00	-2,5698%	39,0700%	38,8500%	1,72%	R\$ 1.875.383,56		-R\$ 73.571,76
TOTAL	R\$ 182.792.809,02	R\$ 182.785.554,76	100,00	0,2556%	10,5535%	11,8839%		R\$ 119.964.348,80	R\$ 119.489.959,61	R\$ 467.134,93

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,2556%; meta atuarial = 0,77%; percentual alcançado = 33,27% da meta atuarial mensal; rentabilidade anual da carteira = 9,05%; meta atuarial acumulada ano = 8,12%; percentual alcançado ano = 111,46% da meta anual.