

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: DEZEMBRO/2017 - Posição: 31/12/2017							
Fundo	Saldo em 30/11//17	Saldo em 31/12//17	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\$)
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Créd.P.	R\$ 1.383.020,00	R\$ 1.388.698,00	0,76	0,4106%	9,4236%	9,4238%	0,20%			R\$ 5.678,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 138.628.795,30	R\$ 138.104.288,01	75,16	0,5678%	10,9332%	10,9332%	0,20%	R\$ 3.085.000,00	R\$ 1.775.000,00	R\$ 785.492,71
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 198.800,88	R\$ 40.490,62	0,02	0,5678%	10,9332%	10,9332%	0,20%	R\$ 288.990,38	R\$ 130.000,00	R\$ 680,12
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.196.316,89	R\$ 2.046.543,02	1,11	0,5678%	10,9332%	10,9332%	0,20%	R\$ 1.500,00	R\$ 841.950,78	R\$ 9.775,35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.322.582,27	R\$ 5.552.724,58	3,02	0,5678%	10,9332%	10,9332%	0,20%		R\$ 198.990,38	R\$ 31.151,93
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 1.001,10	0,00	0,5678%	10,9332%	10,9332%	0,20%		R\$ 1.000,00	R\$ 1,10
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.209.120,84	R\$ 1.207.987,56	0,66	-0,0900%	12,0800%	12,0800%	1,00%			-R\$ 1.133,28
Caixa FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 13.098.600,00	R\$ 13.190.620,00	7,18	0,7000%	8,6800%	8,6800%	0,20%			R\$ 92.020,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 599,61	R\$ 695,03	0,00	0,4731%	9,0486%	9,0486%	0,80%	R\$ 843.063,52	R\$ 842.767,63	R\$ 391,31
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 8.305,14	R\$ 269.064,84	0,15	0,4731%	9,0486%	9,0486%	0,80%	R\$ 595.572,37	R\$ 855.928,83	R\$ 403,24
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 9.503,20	R\$ 33.357,82	0,02	0,4731%	9,0486%	9,0486%	0,80%	R\$ 103.480,82	R\$ 127.248,75	R\$ 86,69
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 222,28	R\$ 139,29	0,00	0,4731%	9,0486%	9,0486%	0,80%	R\$ 84,00		R\$ 1,01
Itaú Soberano Fixa IRFM 1 FI	R\$ 4.867.937,98	R\$ 4.894.969,83	2,66	0,5600%	10,8900%	10,8900%	0,20%			R\$ 27.031,85
Bradesco FI RF IRF-M 1	R\$ 4.907.057,28	R\$ 4.934.325,62	2,69	0,5600%	10,9200%	10,9200%	0,20%			R\$ 27.268,34
Bradesco FI IDKA Pré 2	R\$ 7.043.214,45	R\$ 7.138.825,20	3,89	1,3600%	15,8200%	15,8200%	0,20%			R\$ 95.610,75
BB Previd RF IRFM 1	R\$ 4.911.478,64	R\$ 4.938.921,69	2,69	0,5587%	10,8621%	10,8621%	0,20%			R\$ 27.443,05
TOTAL	R\$ 182.785.554,76	R\$ 183.742.652,21	100,00	0,6028%	10,0870%	10,0870%		R\$ 4.917.691,09	R\$ 4.772.886,37	R\$ 1.101.902,17

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6028%; meta atuarial = 0,93%; percentual alcançado = 64,90% da meta atuarial mensal; rentabilidade anual da carteira = 9,71%; meta atuarial acumulada ano = 9,12%; percentual alcançado ano = 106,39% da meta anual.