

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: ABRIL/2020 - Posição: 30/04/2020							
Fundo	Saldo em 31/03/20	Saldo em 30/04/20	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\$ 29,304,577.79	R\$ 30,702,672.10	15.70	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%	R\$ 3,060,019.76	R\$ 4,325,000.00	R\$ 133,114.13
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 604,950.31	R\$ 547,458.83	0.28	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%	R\$ 60,000.00		R\$ 2,508.52
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2,852,856.09	R\$ 2,877,822.21	1.47	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%		R\$ 12,600.00	R\$ 12,366.12
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,937,668.88	R\$ 1,946,063.86	1.00	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%			R\$ 8,394.98
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 122,935.22	R\$ 152,325.90	0.08	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%		R\$ 28,753.16	R\$ 637.52
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18,224.62	R\$ 18,303.58	0.01	0.4332%	1.8190%	6.3885%	0.20%			R\$ 78.96
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1,176,056.74	R\$ 961,153.71	0.49	-13.2300%	-9.0800%	-3.1100%	1.00%			R\$ -214,903.03
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,806.15	R\$ 1,531.84	0.00	0.2182%	1.0198%	4.3098%	0.80%	R\$ 14,113.76	R\$ 13,825.00	R\$ 14.45
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 73,482.05	R\$ 229,685.37	0.12	0.2182%	1.0198%	4.3098%	0.80%	R\$ 3,214,482.05	R\$ 3,369,531.89	R\$ 1,153.48
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 17,292.60	R\$ 28,874.31	0.01	0.2182%	1.0198%	4.3098%	0.80%	R\$ 33,950.40	R\$ 45,469.25	R\$ 62.86
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 203.54	R\$ 203.98	0.00	0.2182%	1.0198%	4.3098%	0.80%			R\$ 0.44
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 0.00	R\$ 34,828,317.56	17.81	1.1112%	2.4347%	13.4657%	0.30%		R\$ 34,837,625.95	R\$ -9,308.39
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 37,155,833.38	R\$ 25,627,727.00	13.11	0.0034%	0.7923%	4.4637%	0.20%	R\$ 11,500,000.00		R\$ -28,106.38
CAIXA FI MEGA REFERENCIADO DI	R\$ 33,437,983.40	R\$ 0.00	0.00	-0.0736%	0.6552%	4.2959%	0.20%	R\$ 33,337,625.95		R\$ -100,357.45
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	R\$ 37,295,663.02	R\$ 23,887,933.88	12.22	0.3168%	1.3905%	5.2973%	0.20%	R\$ 13,500,000.00		R\$ 92,270.86
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	24,722,209.75	28,835,360.80	14.75	0.4100%	1.7800%	6.3000%	0.20%		R\$ 4,000,000.00	R\$ 113,151.05
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 0.00	R\$ 3,013,273.26	1.54	1.2100%	4.5000%	13.5800%	0.20%		R\$ 3,000,000.00	R\$ 13,273.26
ITAU SOBERANO RF IRFM1	R\$ 19,703,961.32	R\$ 25,804,454.86	13.20	0.4300%	1.7700%	6.3200%	0.18%		R\$ 6,000,000.00	R\$ 100,493.54
BANCO DO BRASIL	R\$ 9,015,573.63	R\$ 16,070,989.68	8.22	0.4123%	1.7939%	6.3137%	6.40%		R\$ 7,000,000.00	R\$ 55,416.05
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 197,441,278.43</b>	<b>R\$ 195,534,152.73</b>	<b>100.00</b>	<b>0.0913%</b>	<b>1.1068%</b>	<b>5.9209%</b>		<b>R\$ 64,720,191.92</b>	<b>R\$ 62,632,805.25</b>	<b>R\$ 180,260.97</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,0913%; meta atuarial = 0,17%**

