

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JUNHO/2020 - Posição: 30/06/2020							
Fundo	Saldo em 29/05/20	Saldo em 30/06/20	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\$)
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 29,071,704.61	R\$ 27,696,969.96	14.22	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%	R\$ 2,750,000.00	R\$ 1,300,000.00	R\$ 75,265.35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 907,395.72	R\$ 869,702.59	0.45	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%	R\$ 40,000.00		R\$ 2,306.87
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2,901,461.96	R\$ 2,921,394.40	1.50	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%		R\$ 12,400.00	R\$ 7,532.44
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,953,712.21	R\$ 1,958,776.48	1.01	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%			R\$ 5,064.27
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 167,557.83	R\$ 167,992.16	0.09	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%			R\$ 434.33
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18,375.52	R\$ 18,423.15	0.01	0.2592%	2.4842%	5.7810%	0.20%			R\$ 47.63
Fip Caixa Cyrela	R\$ 959,923.54	R\$ 991,214.12	0.51	3.2600%	-6.3800%	-0.2200%	1.00%			R\$ 31,290.58
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,581.47	R\$ 1,536.03	0.00	0.1446%	1.3396%	3.7310%	0.80%	R\$ 12,400.00	R\$ 12,345.41	R\$ 9.15
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 156,975.18	R\$ 134,805.03	0.07	0.1446%	1.3396%	3.7310%	0.80%	R\$ 2,461,299.86	R\$ 2,438,810.92	R\$ 318.79
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 25,100.98	R\$ 18,265.66	0.01	0.1446%	1.3396%	3.7310%	0.80%	R\$ 46,871.40	R\$ 40,000.00	R\$ 36.08
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 204.33	R\$ 204.63	0.00	0.1446%	1.3396%	3.7310%	0.80%			R\$ 0.30
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 31,268,157.63	R\$ 35,520,850.30	18.24	0.7496%	4.6255%	9.8231%	0.30%		R\$ 4,000,000.00	R\$ 252,692.67
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 10,677,491.31	R\$ 2,688,980.90	1.38	0.2158%	1.8288%	4.6443%	0.20%	R\$ 8,000,000.00		R\$ 11,489.59
FI CAIXA ALIANÇA TÍTULOS PÚBLICOS R	R\$ 21,946,206.29	R\$ 7,968,629.22	4.09	0.2107%	1.8598%	4.6763%	0.20%	R\$ 14,000,000.00		R\$ 22,422.93
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 10,108,879.43	R\$ 28,395,152.94	14.58	1.1753%	3.1199%	8.1904%	0.20%		R\$ 18,000,000.00	R\$ 286,273.51
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS	R\$ 24,942,948.37	R\$ 20,999,769.25	10.78	0.2600%	2.4400%	5.7000%	0.20%	R\$ 4,000,000.00		R\$ 56,820.88
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 12,139,650.78	R\$ 16,238,760.90	8.34	0.7000%	6.5000%	11.9800%	0.20%		R\$ 4,000,000.00	R\$ 99,110.12
ITAÚ SOBERANO RF IRFM1	R\$ 28,913,200.57	R\$ 28,994,396.82	14.89	0.2800%	2.4600%	5.7700%	0.18%			R\$ 81,196.25
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19,140,644.70	R\$ 19,189,780.17	9.85	0.2567%	2.4520%	5.7092%	6.40%			R\$ 49,135.47
TOTAL	R\$ 195,301,172.43	R\$ 194,775,604.71	100.00	0.5025%	2.0616%	5.5728%		R\$ 31,310,571.26	R\$ 29,803,556.33	R\$ 981,447.21

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5025%; meta atuarial = 0,74%

