

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JANEIRO/2019 - Posição: 31/01/2019							
Fundo	Saldo em 31/12/18	Saldo em 31/01/19	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\$ 130.245.966,92	R\$ 101.380.491,65	52,13	0,5679%	0,5679%	6,8032%	0,20%	R\$ 32.850.000,00	R\$ 3.320.000,00	R\$ 664.524,73
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 249.053,42	R\$ 437.428,14	0,22	0,5679%	0,5679%	6,8032%	0,20%	R\$ 20.000,00	R\$ 206.036,50	R\$ 2.338,22
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.266.859,92	R\$ 2.292.290,43	1,18	0,5679%	0,5679%	6,8032%	0,20%		R\$ 12.500,00	R\$ 12.930,51
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.732,74	R\$ 5.765,29	0,00	0,5679%	0,5679%	6,8032%	0,20%			R\$ 32,55
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.209.172,53	R\$ 1.207.919,20	0,62	-0,1000%	-0,1000%	10,4300%	1,00%			-R\$ 1.253,33
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.116,36	R\$ 2.407,30	0,00	0,4687%	0,4687%	5,5033%	0,80%	R\$ 13.869,22	R\$ 14.146,27	R\$ 13,89
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 626.146,66	R\$ 76.098,99	0,04	0,4687%	0,4687%	5,5033%	0,80%	R\$ 5.847.911,35	R\$ 5.294.505,53	R\$ 3.358,15
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 27.590,07	R\$ 8.155,69	0,00	0,4687%	0,4687%	5,5033%	0,80%	R\$ 38.033,40	R\$ 18.495,64	R\$ 103,38
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 234,39	R\$ 193,45	0,00	0,4687%	0,4687%	5,5033%	0,80%	R\$ 42,00		R\$ 1,06
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 0,00	R\$ 10.130.431,73	5,21	2,8809%	2,8809%	9,8162%	0,30%		R\$ 10.000.000,00	R\$ 130.431,73
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 5.053.798,43	2,60	1,6604%	1,6604%	12,3067%	0,20%		R\$ 5.000.000,00	R\$ 53.798,43
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00	R\$ 10.067.435,62	5,18	1,2660%	1,2660%	9,6412%	0,20%		R\$ 10.000.000,00	R\$ 67.435,62
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 20.262.729,74	10,42	4,3939%	4,3939%	13,9500%	0,20%		R\$ 20.000.000,00	R\$ 262.729,74
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 5.036.564,91	2,59	1,5329%	1,5329%	9,9118%	0,20%		R\$ 5.000.000,00	R\$ 36.564,91
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 2.543.739,76	1,31	6,5272%	6,5272%	16,7494%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 43.739,76
Itaú Soberano Fixa IRFM 1 FI	R\$ 5.224.020,50	R\$ 0,00	0,00	0,5400%	0,5400%	6,6900%	0,20%	R\$ 5.239.007,45		R\$ 14.986,95
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 0,00	R\$ 16.210.314,07	8,34	1,2800%	1,2800%	11,8400%	0,20%		R\$ 16.073.306,98	R\$ 137.007,09
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 10.304.228,12	R\$ 0,00	0,00	0,5600%	0,5600%	6,7000%	0,20%	R\$ 10.334.299,53		R\$ 30.071,41
BB Previd RF IRFM 1	R\$ 7.318.506,43	R\$ 0,00	0,00	0,5753%	0,5753%	6,7458%	0,20%	R\$ 7.341.378,11		R\$ 22.871,68
BB RF Simples - CNPJBB RF SIMPLES	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	0,3721%	0,3721%	4,3455%	0,80%	R\$ 2.000.338,35	R\$ 2.000.000,00	R\$ 338,35
BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 0,00	R\$ 9.416.418,85	4,84	2,0081%	2,0081%	10,2113%	0,30%		R\$ 9.341.716,46	R\$ 74.702,39
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 1.180,90	R\$ 1.187,15	0,00	0,5289%	0,5289%	6,1892%	0,20%			R\$ 6,25
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 17.628,75	R\$ 17.722,00	0,01	0,5289%	0,5289%	6,1892%	0,20%			R\$ 93,25
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 34.017.618,29	R\$ 10.145.718,17	5,22	0,5289%	0,5289%	6,1892%	0,20%	R\$ 24.000.000,00		R\$ 128.099,88
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 1.838,51	R\$ 1.848,19	0,00	0,5264%	0,5264%	6,0749%	0,20%			R\$ 9,68
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 160.485,85	R\$ 161.330,69	0,08	0,5264%	0,5264%	6,0749%	0,20%			R\$ 844,84
TOTAL	R\$ 191.678.380,36	R\$ 194.459.989,45	100,00	0,8795%	1,1647%	8,0493%		R\$ 87.684.879,41	R\$ 88.780.707,38	R\$ 1.685.781,12

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8795%; meta atuarial = 0,82%