

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAE MURIAE-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JANEIRO/2020 - Posição: 31/01/2020							
Fundo	Saldo em 31/12/19	Saldo em 31/01/20	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\$ 75,132,404.54	R\$ 69,498,671.39	33.94	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%	R\$ 9,450,000.00	R\$ 3,510,000.00	R\$ 306,266.85
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 110,563.45	R\$ 111,030.66	0.05	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%			R\$ 467.21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2,776,518.71	R\$ 2,800,776.15	1.37	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%		R\$ 12,500.00	R\$ 11,757.44
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,911,296.89	R\$ 1,919,373.50	0.94	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%			R\$ 8,076.61
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 71,489.96	R\$ 106,589.43	0.05	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%		R\$ 34,710.21	R\$ 389.26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0.00	R\$ 10,033.39	0.00	0.4225%	0.4225%	6.3979%	0.20%		R\$ 10,000.00	R\$ 33.39
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1,114,853.16	R\$ 1,168,991.17	0.57	4.8600%	4.8600%	5.4700%	1.00%			R\$ 54,138.01
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,547.50	R\$ 1,721.35	0.00	0.3025%	0.3025%	4.8997%	0.80%	R\$ 13,916.16	R\$ 14,076.75	R\$ 13.26
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 907,710.39	R\$ 250,218.97	0.12	0.3025%	0.3025%	4.8997%	0.80%	R\$ 3,847,881.49	R\$ 3,189,264.39	R\$ 1,125.68
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 53,844.30	R\$ 29,504.76	0.01	0.3025%	0.3025%	4.8997%	0.80%	R\$ 24,479.63		R\$ 140.09
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 201.93	R\$ 202.54	0.00	0.3025%	0.3025%	4.8997%	0.80%			R\$ 0.61
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 16,292,538.59	R\$ 16,426,023.51	8.02	0.8193%	0.8193%	14.0994%	0.30%			R\$ 133,484.92
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 16,593,025.10	R\$ 16,668,880.74	8.14	0.4572%	0.4572%	10.3001%	0.20%			R\$ 75,855.64
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 11,145,683.81	R\$ 11,173,175.87	5.46	0.2467%	0.2467%	17.7197%	0.20%			R\$ 27,492.06
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 32,281,305.25	R\$ 29,444,461.54	14.38	0.5441%	0.5441%	11.7557%	0.20%	R\$ 3,000,000.00		R\$ 163,156.29
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 5,347,573.13	R\$ 5,345,511.73	2.61	-0.0385%	-0.0385%	21.7385%	0.20%			R\$ -2,061.40
CAIXA FI AÇÕES DIVIDENDOS	R\$ 0.00	R\$ 5,924,237.35	2.89	1.5040%	1.5040%	26.9384%	1.72%		R\$ 6,000,000.00	R\$ -75,762.65
CAIXA FI AÇÕES SMALL CAPS ATIVO	R\$ 6,258,629.79	R\$ 10,154,348.16	4.96	0.5020%	0.5020%	41.2604%	1.72%		R\$ 4,000,000.00	R\$ 104,281.63
BRADESCO IMA B 5	R\$ 3,721,258.45	R\$ 3,742,027.20	1.83	0.5600%	0.5600%	11.7900%	0.20%			R\$ 20,768.75
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 18,086,985.91	R\$ 18,258,881.06	8.92	0.9500%	0.9500%	11.2400%	0.20%			R\$ 171,895.15
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP	R\$ 2,044,379.23	R\$ 2,053,119.83	1.00	0.4300%	0.4300%	6.4100%	0.18%			R\$ 8,740.60
ITAU RENDA FIXA IMA B ATIVO FIC FI	R\$ 9,652,284.74	R\$ 9,672,077.93	4.72	0.2100%	0.2100%	19.4200%	0.20%			R\$ 19,793.19
TOTAL	R\$ 203,504,094.83	R\$ 204,759,858.23	100.00	0.4037%	0.6723%	11.6422%		R\$ 16,336,277.28	R\$ 16,770,551.35	R\$ 821,489.33

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,4037%; meta atuarial = 0,69%

