

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: MAIO/2017 - Posição: 31/05/2017									
Fundo	Saldo em 28/04/17	Saldo em 31/05/17	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição nos últimos 12 meses (%)	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
FI Caixa Brasil IPCA XVI RF Créd.P.	R\$ 1.318.285,00	R\$ 1.327.064,00	0,75	0,6659%	4,5672%	11,3243%			R\$ 8.779,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 53.200.932,08	R\$ 104.776.892,28	59,27	0,9014%	5,2370%	13,4801%	R\$ 1.700.000,00	R\$ 52.524.220,53	R\$ 751.739,67
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.001.923,87	R\$ 1.094.598,41	0,62	0,9014%	5,2370%	13,4801%	R\$ 1.000,00	R\$ 84.231,83	R\$ 9.442,71
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 4.002.665,15	R\$ 4.470.649,40	2,53	0,9014%	5,2370%	13,4801%		R\$ 429.793,59	R\$ 38.190,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 306.878,56	R\$ 259.384,47	0,15	0,9014%	5,2370%	13,4801%	R\$ 50.000,00		R\$ 2.505,91
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 158.783,35	R\$ 0,00	0,00	0,3014%	6,7003%	17,4185%	R\$ 296.711,31	R\$ 143.000,00	-R\$ 5.072,04
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 85.587,50	R\$ 0,00	0,00	0,3014%	6,7003%	17,4185%	R\$ 84.231,83		-R\$ 1.355,67
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 135.224,18	R\$ 0,00	0,00	0,3014%	6,7003%	17,4185%	R\$ 133.082,28		-R\$ 2.141,90
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 38.979.224,29	R\$ 0,00	0,00	0,3014%	6,7003%	17,4185%	R\$ 38.831.281,70		-R\$ 147.942,59
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.Pub.RF	R\$ 10.334.067,60	R\$ 0,00	0,00	0,0940%	7,2139%	19,1738%	R\$ 10.357.681,02		R\$ 23.613,42
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 10.670.138,28	R\$ 0,00	0,00	0,0847%	4,8589%	12,1806%	R\$ 10.563.776,11		-R\$ 106.362,17
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 21.383.081,04	R\$ 0,00	0,00	-1,1928%	5,1994%	15,1765%	R\$ 21.448.930,57		R\$ 65.849,53
Caixa FIC Brasil Gestão Estratégica	R\$ 0,00	R\$ 21.470.656,93	12,15	0,2824%	4,9308%			R\$ 21.448.930,57	R\$ 21.726,36
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 20.093.399,26	R\$ 29.164.617,53	16,50	0,4134%	5,0721%	12,3783%		R\$ 9.000.000,00	R\$ 71.218,27
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.204.516,55	R\$ 1.209.924,28	0,68	-0,1500%	12,9100%	12,3300%		R\$ 6.627,07	-R\$ 1.219,34
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.837.660,00	R\$ 12.945.880,00	7,32	0,8400%	3,9200%	9,9900%			R\$ 108.220,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 0,00	R\$ 478,22	0,00	0,8524%	4,4525%	12,3209%	R\$ 84.788,20	R\$ 85.231,83	R\$ 34,59
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 25.980,03	R\$ 33.866,53	0,02	0,8524%	4,4525%	12,3209%	R\$ 39.215.611,45	R\$ 39.208.127,35	R\$ 15.370,60
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 4.188,30	R\$ 12.694,38	0,01	0,8524%	4,4525%	12,3209%	R\$ 327.058,13	R\$ 335.359,08	R\$ 205,13
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 107,66	R\$ 159,97	0,00	0,8524%	4,4525%	12,3209%	R\$ 133.112,28	R\$ 133.112,28	R\$ 52,31
TOTAL	R\$ 175.742.642,70	R\$ 176.766.866,40	100,00	0,4853%	5,7116%	13,9701%	R\$ 123.227.264,88	R\$ 123.398.634,13	R\$ 852.854,45

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,4853 %; meta atuarial = 0,80 %; percentual alcançado = 60,79 % da meta atuarial mensal; rentabilidade anual da carteira = 4,96%; meta atuarial acumulada ano = 3,91%; percentual alcançado ano = 126,73% da meta anual.