

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: JULHO/2020 - Posição: 31/07/2020							
Fundo	Saldo em 30/06/20	Saldo em 31/07/20	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\$ 27,696,969.96	R\$ 24,875,113.07	12.87	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%	R\$ 4,356,339.50	R\$ 1,470,000.00	R\$ 64,482.61
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 869,702.59	R\$ 1,202,597.26	0.62	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%	R\$ 30,000.00	R\$ 360,000.00	R\$ 2,894.67
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2,921,394.40	R\$ 2,939,460.57	1.52	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%		R\$ 11,000.00	R\$ 7,066.17
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,958,776.48	R\$ 1,963,498.14	1.02	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%			R\$ 4,721.66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 167,992.16	R\$ 168,397.12	0.09	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%			R\$ 404.96
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18,423.15	R\$ 18,467.55	0.01	0.2410%	2.7311%	5.2990%	0.20%			R\$ 44.40
Fip Caixa Cyrela	R\$ 991,214.12	R\$ 479,931.67	0.25	0.1200%	-6.4900%	-6.0800%	1.00%	R\$ 510,045.41		R\$ -1,237.04
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,536.03	R\$ 1,632.39	0.00	0.1164%	1.4575%	3.3455%	0.80%	R\$ 11,000.00	R\$ 11,092.82	R\$ 3.54
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 134,805.03	R\$ 116,545.64	0.06	0.1164%	1.4575%	3.3455%	0.80%	R\$ 4,741,012.95	R\$ 4,722,266.89	R\$ 486.67
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18,265.66	R\$ 34,038.62	0.02	0.1164%	1.4575%	3.3455%	0.80%	R\$ 28,870.39	R\$ 44,617.84	R\$ 25.51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 204.63	R\$ 204.87	0.00	0.1164%	1.4575%	3.3455%	0.80%			R\$ 0.24
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 35,520,850.30	R\$ 36,381,794.69	18.82	0.9773%	5.6479%	9.6825%	0.30%		R\$ 510,045.01	R\$ 350,899.38
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 2,688,980.90	R\$ 2,693,997.21	1.39	0.1865%	2.0187%	4.2581%	0.20%			R\$ 5,016.31
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS RF	R\$ 7,968,629.22	R\$ 0.00	0.00	0.1939%	2.0573%	4.2949%	0.20%	R\$ 7,973,430.88		R\$ 4,801.66
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 28,395,152.94	R\$ 36,625,978.87	18.95	0.8292%	3.9749%	8.0958%	0.20%		R\$ 7,973,430.88	R\$ 257,395.05
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	R\$ 20,999,769.25	R\$ 13,529,784.42	7.00	0.2200%	2.6600%	5.2100%	0.20%	R\$ 7,500,000.00		R\$ 30,015.17
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 16,238,760.90	R\$ 23,956,819.07	12.39	0.9000%	7.4600%	11.2300%	0.20%		R\$ 7,500,000.00	R\$ 218,058.17
ITAU SOBERANO RF IRFM1	R\$ 28,994,396.82	R\$ 29,061,650.55	15.03	0.2300%	2.7000%	5.2300%	0.18%			R\$ 67,253.73
BANCO DO BRASIL PREVID. RF ALOC	R\$ 0.00	R\$ 4,040,373.81	2.09	1.7677%	3.5489%	7.0950%	0.20%		R\$ 4,000,000.00	R\$ 40,373.81
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 19,189,780.17	R\$ 15,225,962.65	7.88	0.2329%	2.6906%	5.2197%	6.40%	R\$ 4,000,000.00		R\$ 36,182.48
TOTAL	R\$ 194,775,604.71	R\$ 193,316,248.17	100.00	0.5590%	2.4242%	4.9706%		R\$ 29,150,699.13	R\$ 26,602,453.44	R\$ 1,088,889.15

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5590%; meta atuarial = 0,84%

