

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

**Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA**

**Competência: DEZEMBRO/2018 - Posição: 31/12/2018**

Fundo	Saldo em 30/11/18	Saldo em 31/12/18	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\$ 124.577.731,14	R\$ 130.245.966,92	67,95	0,5423%	6,8052%	6,8052%	0,20%	R\$ 4.027.994,38	R\$ 9.020.000,00	R\$ 676.230,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 217.469,51	R\$ 249.053,42	0,13	0,5423%	6,8052%	6,8052%	0,20%	R\$ 311.000,00	R\$ 340.000,00	R\$ 2.583,91
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.229.714,47	R\$ 2.266.859,92	1,18	0,5423%	6,8052%	6,8052%	0,20%	R\$ 3.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 12.145,45
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 6.356.143,83	R\$ 5.732,74	0,00	0,5423%	6,8000%	6,8052%	0,20%	R\$ 6.380.000,00		R\$ 29.588,91
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.210.322,40	R\$ 1.209.172,53	0,63	-0,1100%	10,4200%	10,4200%	1,00%			-R\$ 1.149,87
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1.523,42	R\$ 2.116,36	0,00	0,4267%	5,5466%	5,5466%	0,80%	R\$ 30.738,44	R\$ 31.292,54	R\$ 38,84
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 129.500,14	R\$ 626.146,66	0,33	0,4267%	5,5466%	5,5466%	0,80%	R\$ 2.955.144,43	R\$ 3.450.541,14	R\$ 1.249,81
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 26.177,05	R\$ 27.590,07	0,01	0,4267%	5,5466%	5,5400%	0,80%	R\$ 51.763,28	R\$ 53.068,06	R\$ 108,24
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 191,57	R\$ 234,39	0,00	0,4267%	5,5466%	5,5466%	0,80%	R\$ 42,00	R\$ 84,00	R\$ 0,82
Itaú Soberano Fixa IRFM 1 FI	R\$ 5.195.930,86	R\$ 5.224.020,50	2,73	0,5400%	6,7200%	6,7200%	0,20%			R\$ 28.089,64
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 10.249.024,18	R\$ 10.304.228,12	5,38	0,5400%	6,7200%	6,7200%	0,20%			R\$ 55.203,94
BB Previd RF IRFM 1	R\$ 7.279.487,22	R\$ 7.318.506,43	3,82	0,5400%	6,7600%	6,7600%	0,20%			R\$ 39.019,21
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 59.935,25	R\$ 1.180,90	0,00	0,4810%	6,2305%	6,2305%	0,20%	R\$ 59.000,00		R\$ 245,65
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 17.544,36	R\$ 17.628,75	0,01	0,4810%	6,2305%	6,2305%	0,20%			R\$ 84,39
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 33.854.780,62	R\$ 34.017.618,29	17,75	0,4810%	6,2305%	6,2305%	0,20%			R\$ 162.837,67
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 545.607,68	R\$ 1.838,51	0,00	0,4820%	6,1211%	6,1211%	0,20%	R\$ 546.000,00		R\$ 2.230,83
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 159.716,07	R\$ 160.485,85	0,08	0,4820%	6,1211%	6,1211%	0,20%			R\$ 769,78
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 192.110.799,77</b>	<b>R\$ 191.678.380,36</b>	<b>100,00</b>	<b>0,5254%</b>	<b>6,5268%</b>	<b>6,5267%</b>		<b>R\$ 14.364.682,53</b>	<b>R\$ 12.922.985,74</b>	<b>R\$ 1.009.277,38</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5254%; meta atuarial = 0,64%**