

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

**Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA**

**Competência: FEVEREIRO/2019 - Posição: 28/02/2019**

Fundo	Saldo em 31/01/19	Saldo em 28/02/19	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\$ 101.380.491,65	R\$ 64.859.310,71	33,22	0,4477%	1,0181%	6,7117%	0,20%	R\$ 38.700.000,00	R\$ 1.839.774,80	R\$ 339.044,26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 437.428,14	R\$ 589.982,66	0,30	0,4477%	1,0181%	6,7117%	0,20%		R\$ 150.000,00	R\$ 2.554,52
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.292.290,43	R\$ 2.316.597,05	1,19	0,4477%	1,0181%	6,7117%	0,20%		R\$ 14.000,00	R\$ 10.306,62
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.765,29	R\$ 5.791,10	0,00	0,4477%	1,0181%	6,7117%	0,20%			R\$ 25,81
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.207.919,20	R\$ 1.206.913,73	0,62	7,5700%	7,4600%	18,0700%	1,00%	R\$ 91.404,78		R\$ 90.399,31
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.407,30	R\$ 1.636,23	0,00	0,4260%	0,8967%	5,5249%	0,80%	R\$ 14.000,00	R\$ 13.215,21	R\$ 13,72
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 76.098,99	R\$ 291.922,49	0,15	0,4260%	0,8967%	5,5249%	0,80%	R\$ 3.323.707,15	R\$ 3.538.423,53	R\$ 1.107,12
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 8.155,69	R\$ 23.849,46	0,01	0,4260%	0,8967%	5,5249%	0,80%	R\$ 38.155,29	R\$ 53.653,66	R\$ 195,40
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 193,45	R\$ 152,25	0,00	0,4260%	0,8967%	5,5249%	0,80%	R\$ 42,00		R\$ 0,80
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 10.130.431,73	R\$ 28.470.249,34	14,58	0,5013%	3,3967%	9,6595%	0,30%		R\$ 18.000.000,00	R\$ 339.817,61
CAIXA FI BRASIL IRF-M1+ TP RF LP	R\$ 5.053.798,43	R\$ 7.579.206,16	3,88	0,2101%	1,8741%	10,9787%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 25.407,73
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 10.067.435,62	R\$ 10.123.543,14	5,18	0,5573%	1,8304%	9,6313%	0,20%			R\$ 56.107,52
CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP	R\$ 20.262.729,74	R\$ 27.480.827,46	14,07	0,5175%	4,9342%	13,9229%	0,20%		R\$ 7.000.000,00	R\$ 218.097,72
CAIXA FI BRASIL IMA-B5 TP RF LP	R\$ 5.036.564,91	R\$ 11.110.272,73	5,69	0,5239%	2,0648%	9,9032%	0,20%		R\$ 6.000.000,00	R\$ 73.707,82
CAIXA FI BRASIL IMA-B5+ TP RF LP	R\$ 2.543.739,76	R\$ 5.113.375,44	2,62	0,5188%	7,0799%	16,7204%	0,20%		R\$ 2.500.000,00	R\$ 69.635,68
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 16.210.314,07	R\$ 16.250.693,44	8,32	0,2500%	1,5400%	10,6100%	0,20%			R\$ 40.379,37
BB Prev RF Alloc - CNPJBB PREV RF ALOC	R\$ 9.416.418,85	R\$ 9.453.043,72	4,84	0,3889%	2,4049%	9,8079%	0,30%			R\$ 36.624,87
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 1.187,15	R\$ 1.192,88	0,00	0,4831%	1,0146%	6,2337%	0,20%			R\$ 5,73
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 17.722,00	R\$ 17.807,61	0,01	0,4831%	1,0146%	6,2337%	0,20%			R\$ 85,61
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 10.145.718,17	R\$ 10.194.730,09	5,22	0,4831%	1,0146%	6,2337%	0,20%			R\$ 49.011,92
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 1.848,19	R\$ 1.856,93	0,00	0,4727%	1,0016%	6,1514%	0,20%			R\$ 8,74
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 161.330,69	R\$ 162.093,27	0,08	0,4727%	1,0016%	6,1514%	0,20%			R\$ 762,58
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 194.459.989,45</b>	<b>R\$ 195.255.047,89</b>	<b>100,00</b>	<b>0,6959%</b>	<b>2,0587%</b>	<b>8,6025%</b>		<b>R\$ 42.167.309,22</b>	<b>R\$ 41.609.067,20</b>	<b>R\$ 1.353.300,46</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6959%; meta atuarial = 0,92%**