

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: AGOSTO/2017 - Posição: 31/08/2017						
Fundo	Saldo em 30/07/17	Saldo em 31/08/17	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\$ 1.352.681,00	R\$ 1.360.529,00	0,75	0,5802%	7,2042%	10,5127%			R\$ 7.848,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 122.940.183,13	R\$ 124.498.446,23	68,86	0,8897%	8,2085%	12,9591%	R\$ 1.700.000,00	R\$ 2.155.000,00	R\$ 1.103.263,10
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.140.460,94	R\$ 1.155.940,72	0,64	0,8897%	8,2085%	12,9591%		R\$ 5.300,00	R\$ 10.179,78
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 4.556.348,01	R\$ 5.000.255,33	2,77	0,8897%	8,2085%	12,9591%		R\$ 400.000,00	R\$ 43.907,32
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 603.647,00	R\$ 120.256,40	0,07	0,8897%	8,2085%	12,9591%	R\$ 485.000,00		R\$ 1.609,40
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 34.162.990,57	R\$ 34.433.441,49	19,04	0,7916%	7,3767%	12,0797%			R\$ 270.450,92
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.207.587,32	R\$ 1.206.307,99	0,67	-0,1100%	12,5700%	12,1600%			-R\$ 1.279,33
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 13.059.190,00	R\$ 12.816.680,00	7,09	0,9400%	5,7600%	8,8000%	R\$ 365.308,51		R\$ 122.798,51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 140,72	R\$ 741,13	0,00	0,7238%	6,7623%	11,1412%	R\$ 5.300,00	R\$ 5.892,71	R\$ 7,70
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 36.086,37	R\$ 189.451,48	0,10	0,7302%	5,9951%	11,5976%	R\$ 404.363,80	R\$ 557.455,18	R\$ 273,73
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.753,27	R\$ 29.554,98	0,02	0,7328%	6,7623%	11,1412%	R\$ 39.416,66	R\$ 66.097,52	R\$ 120,85
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 162,29	R\$ 163,41	0,00	0,7238%	6,7623%	11,1412%	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 1,12
TOTAL	R\$ 179.062.230,62	R\$ 180.811.768,16	100,00	0,8707%	7,6689%	11,7008%	R\$ 2.999.430,97	R\$ 3.189.787,41	R\$ 1.559.181,10

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,8654%; meta atuarial = 0,68%; percentual alcançado = 127,70% da meta atuarial mensal; rentabilidade anual da carteira = 7,61%; meta atuarial acumulada ano = 5,65%; percentual alcançado ano = 134,88% da meta anual.