

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: JANEIRO/2016 - Posição: 31/01/2017									
Fundo	Saldo em 30/12/16	Saldo em 31/01/17	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\$ 1.269.101,00	R\$ 1.280.933,00	0,76	0,9323%	0,9323%	13,5749%			R\$ 11.832,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 112.571.841,58	R\$ 54.380.544,77	32,14	1,2587%	1,2587%	14,1693%	R\$ 61.376.000,00	R\$ 2.110.000,00	R\$ 1.074.703,19
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 943.612,00	R\$ 961.069,43	0,57	1,2587%	1,2587%	14,1693%		R\$ 5.528,94	R\$ 11.928,49
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.786.793,91	R\$ 3.886.068,20	2,30	1,2587%	1,2587%	14,1693%		R\$ 51.022,97	R\$ 48.251,32
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 50.970,96	R\$ 102.070,91	0,06	1,2587%	1,2587%	14,1693%	R\$ 66.022,97	R\$ 116.000,00	R\$ 1.122,92
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 19.989.578,69	11,82	1,1376%	1,1376%	13,2057%		R\$ 20.000.000,00	-R\$ 10.421,31
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 29.986.193,80	17,72	1,8426%	1,8426%	24,6365%		R\$ 30.000.000,00	-R\$ 13.806,20
Caixa FI Crasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00	R\$ 19.989.545,95	11,82	1,0638%	1,0638%	12,9248%		R\$ 20.000.000,00	-R\$ 10.454,05
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.065.057,91	R\$ 1.064.135,63	0,63	-0,1000%	-0,1000%	-0,9500%		R\$ 153,02	-R\$ 1.075,30
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.807.690,00	R\$ 12.922.510,00	7,64	0,9000%	0,9000%	11,9700%			R\$ 114.820,00
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 129.760,00	R\$ 131.154,08	0,08	1,0743%	1,0743%	14,0252%			R\$ 1.394,08
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 82.129,06	R\$ 83.011,42	0,05	1,0743%	1,0743%	14,0252%			R\$ 882,36
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 33.922.107,49	R\$ 24.230.631,87	14,32	1,0743%	1,0743%	14,0252%	R\$ 10.000.000,00		R\$ 308.524,38
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 291.907,27	R\$ 157.701,68	0,09	1,0148%	1,0148%	13,0852%	R\$ 2.124.048,46	R\$ 1.988.506,97	R\$ 1.335,90
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 7.196,31	R\$ 18.352,62	0,01	1,0148%	1,0148%	13,0852%	R\$ 19.301,35	R\$ 30.362,17	R\$ 95,49
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 103,95	R\$ 105,00	0,00	1,0148%	1,0148%	13,0852%			R\$ 1,05
TOTAL	R\$ 166.928.271,44	R\$ 169.183.607,05	100,00	0,9220%	1,0674%	13,3356%	R\$ 73.585.372,78	R\$ 74.301.574,07	R\$ 1.539.134,32

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,92; meta atuarial =0,87; percentual alcançado = 106,15 % da meta atuarial mensal