

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: FEVEREIRO/2017 - Posição: 24/02/2017									
Fundo	Saldo em 31/01/17	Saldo em 24/02/17	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\$ 1.280.933,00	R\$ 1.292.992,00	0,75	0,9414%	1,8825%	13,4589%			R\$ 12.059,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 54.380.544,77	R\$ 55.420.192,06	32,16	0,9943%	2,2655%	14,0494%	R\$ 1.496.000,00	R\$ 1.991.870,59	R\$ 543.776,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 961.069,43	R\$ 977.117,39	0,57	0,9943%	2,2655%	14,0494%		R\$ 6.449,08	R\$ 9.598,88
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.886.068,20	R\$ 3.924.709,63	2,28	0,9943%	2,2655%	14,0494%			R\$ 38.641,43
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 102.070,91	R\$ 245.293,15	0,14	0,9943%	2,2655%	14,0494%	R\$ 35.000,00	R\$ 176.000,00	R\$ 2.222,24
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 0,00	R\$ 83.986,43	0,05	2,0368%	4,3896%	23,3973%		R\$ 83.349,31	R\$ 637,12
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 0,00	R\$ 132.694,57	0,08	2,0368%	4,3896%	23,3973%		R\$ 131.687,95	R\$ 1.006,62
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 0,00	R\$ 34.653.221,32	20,11	2,0368%	4,3896%	23,3973%		R\$ 34.394.980,47	R\$ 258.240,85
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 10.145.405,89	5,89	2,3982%	5,1577%	28,9809%		R\$ 10.065.716,10	R\$ 79.689,79
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 19.989.578,69	R\$ 20.284.953,13	11,77	1,4776%	2,6320%	13,6660%			R\$ 295.374,44
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 29.986.193,80	R\$ 31.133.674,00	18,07	3,8267%	5,7396%	26,5394%			R\$ 1.147.480,20
Caixa FI Crasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 19.989.545,95	R\$ 0,00	0,00	1,2922%	2,3698%	12,8359%	R\$ 20.131.436,19		R\$ 141.890,24
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.064.135,63	R\$ 1.063.217,31	0,62	-0,0900%	0,1900%	-0,9400%			-R\$ 918,32
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.922.510,00	R\$ 12.652.860,00	7,34	0,7300%	1,6300%	11,2500%	R\$ 363.484,41		R\$ 93.834,41
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 131.154,08	R\$ 131.687,95	0,08	0,8804%	1,9642%	13,8975%			R\$ 533,87
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 83.011,42	R\$ 0,00	0,00	0,8804%	1,9642%	13,6975%	R\$ 83.349,31		R\$ 337,89
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 24.230.631,87	R\$ 0,00	0,00	0,8804%	1,9642%	13,6975%	R\$ 24.329.262,38		R\$ 98.630,51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 157.701,68	R\$ 159.332,37	0,09	0,8064%	1,8295%	12,9394%	R\$ 27.207.024,18	R\$ 27.195.229,46	R\$ 13.425,41
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 18.352,62	R\$ 7.514,11	0,00	0,8064%	1,8295%	12,9394%	R\$ 29.163,10	R\$ 18.254,42	R\$ 70,17
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 105,00	R\$ 105,85	0,00	0,8064%	1,8295%	12,9394%			R\$ 0,85
TOTAL	R\$ 169.183.607,05	R\$ 172.308.957,16	100,00	1,6175%	2,6607%	15,6146%	R\$ 73.674.719,57	R\$ 74.063.537,38	R\$ 2.736.532,30

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,6175%; meta atuarial = 0,82%; percentual alcançado = 197,64% da meta atuarial mensal