

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: ABRIL/2017 - Posição: 28/04/2017						
Fundo	Saldo em 31/03/17	Saldo em 28/04/17	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\$ 1.308.886,00	R\$ 1.318.285,00	0,75	0,7181%	3,8755%	12,2354%			R\$ 9.399,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 54.434.641,09	R\$ 53.200.932,08	30,27	0,8624%	4,2968%	13,6502%	R\$ 1.700.000,00		R\$ 466.290,99
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 993.978,73	R\$ 1.001.923,87	0,57	0,8624%	4,2968%	13,6502%	R\$ 624,15		R\$ 8.569,29
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.968.441,22	R\$ 4.002.665,15	2,28	0,8624%	4,2968%	13,6500%			R\$ 34.223,93
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 344.096,73	R\$ 306.878,56	0,17	0,8624%	4,2968%	13,6502%	R\$ 40.000,00		R\$ 2.781,83
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 0,00	R\$ 158.783,35	0,09	0,4732%	6,3796%	17,4712%		R\$ 158.244,89	R\$ 538,46
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 85.184,39	R\$ 85.587,50	0,05	0,4732%	6,3796%	17,4712%			R\$ 403,11
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 134.587,29	R\$ 135.224,18	0,08	0,4732%	6,3796%	17,4712%			R\$ 636,89
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 36.807.276,08	R\$ 38.979.224,29	22,18	0,4732%	6,3796%	17,4712%		R\$ 1.995.779,55	R\$ 176.168,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.Pub.RF	R\$ 10.299.635,87	R\$ 10.334.067,60	5,88	0,3343%	7,1132%	19,0401%			R\$ 34.431,73
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 20.564.337,83	R\$ 10.670.138,28	6,07	0,6964%	4,7701%	12,9870%	R\$ 10.000.000,00		R\$ 105.800,45
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 31.455.771,45	R\$ 21.383.081,04	12,17	-0,3411%	6,4693%	16,4065%	R\$ 10.000.000,00		-R\$ 72.690,41
Caixa FI Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0,00	R\$ 20.093.399,26	11,43	0,7868%	4,6396%	12,8057%		R\$ 20.000.000,00	R\$ 93.399,26
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.206.052,95	R\$ 1.204.516,55	0,69	-0,1300%	13,0800%	12,3300%			-R\$ 1.536,40
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.758.820,00	R\$ 12.837.660,00	7,30	0,6200%	3,0700%	10,4700%			R\$ 78.840,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 7.225,87	R\$ 25.980,03	0,01	0,7288%	3,5697%	12,5257%	R\$ 1.784.669,96	R\$ 1.802.606,18	R\$ 817,94
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 13.503,79	R\$ 4.188,30	0,00	0,7288%	3,5697%	12,5257%	R\$ 29.605,84	R\$ 20.219,65	R\$ 70,70
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 106,88	R\$ 107,66	0,00	0,7288%	3,5697%	12,5257%			R\$ 0,78
TOTAL	R\$ 174.382.546,17	R\$ 175.742.642,70	100,00	0,5380%	5,3574%	14,3521%	R\$ 23.554.899,95	R\$ 23.976.850,27	R\$ 938.146,21

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,5333%; meta atuarial = 0,63%; percentual alcançado = 88,17% da meta atuarial mensal