

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: MARÇO/2017 - Posição: 31/03/2017									
Fundo	Saldo em 24/02/17	Saldo em 31/03/17	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\$ 1.292.992,00	R\$ 1.308.886,00	0,75	1,2292%	3,1349%	12,1565%			R\$ 15.894,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 55.420.192,08	R\$ 54.434.641,09	31,22	1,1142%	3,4051%	13,9243%	R\$ 1.638.244,89	R\$ 37.000,00	R\$ 615.693,90
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 977.117,39	R\$ 993.978,73	0,57	1,1142%	3,4051%	13,9243%		R\$ 5.927,05	R\$ 10.934,29
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.924.709,63	R\$ 3.968.441,22	2,28	1,1142%	3,4051%	13,9243%			R\$ 43.731,59
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 245.293,15	R\$ 344.096,73	0,20	1,1142%	3,4051%	13,9243%	R\$ 25.000,00	R\$ 120.000,00	R\$ 3.803,58
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 83.986,43	R\$ 85.184,39	0,05	1,4263%	5,8786%	21,0395%			R\$ 1.197,96
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 132.694,57	R\$ 134.587,29	0,08	1,4263%	5,8786%	21,0395%			R\$ 1.892,72
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 34.653.221,32	R\$ 36.807.276,08	21,11	1,4263%	5,8786%	21,0395%		R\$ 1.650.000,00	R\$ 504.054,76
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.Pub.RF	R\$ 10.145.405,89	R\$ 10.299.635,87	5,91	1,5201%	6,7563%	24,4207%			R\$ 154.229,98
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 20.284.953,13	R\$ 20.564.337,83	11,79	1,3773%	4,0456%	13,8884%			R\$ 279.384,70
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 31.133.674,94	R\$ 31.455.771,45	18,04	1,0346%	6,8337%	21,3976%			R\$ 322.096,51
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.063.217,31	R\$ 1.206.052,95	0,69	-0,0110%	-0,2900%	-0,9700%			R\$ 142.835,64
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.652.860,00	R\$ 12.758.820,00	7,32	0,8400%	2,4600%	10,8200%			R\$ 105.960,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 159.332,37	R\$ 7.225,87	0,00	0,9731%	2,8203%	12,8135%	R\$ 1.890.037,01	R\$ 1.736.826,11	R\$ 1.104,40
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 7.514,11	R\$ 13.503,79	0,01	0,9731%	2,8203%	12,8135%	R\$ 31.090,66	R\$ 36.907,61	R\$ 172,73
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 105,85	R\$ 106,88	0,00	0,9731%	2,8203%	12,8135%			R\$ 1,03
TOTAL	R\$ 172.177.270,17	R\$ 174.382.546,17	100,00	1,2795%	3,9161%	14,9356%	R\$ 3.584.372,56	R\$ 3.586.660,77	R\$ 2.202.987,79

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,2870 %; meta atuarial = 0,74 %; percentual alcançado = 174,38 % da meta atuarial mensal