

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: AGOSTO/2018 - Posição: 31/08/2018							
Fundo	Saldo em 31/07/18	Saldo em 31/08/18	Percentual de participação (%)	Varição no mês (%)	Varição ao ano (%)	Varição nos últimos 12 meses (%)	Taxa de adm. Anual	Resgates	Aplicações	Rendimento Bruto no mês (R\$)
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 78.445.863,81	R\$ 91.469.735,83	48,21	0,4065%	4,0791%	6,6999%	0,20%	R\$ 2.850.000,00	R\$ 15.537.120,00	R\$ 336.752,02
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 352.302,53	R\$ 463.255,78	0,24	0,4065%	4,0791%	6,6999%	0,20%	R\$ 70.000,00	R\$ 178.997,19	R\$ 1.956,06
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2.123.923,37	R\$ 2.145.580,29	1,13	0,4065%	4,0791%	6,6999%	0,20%		R\$ 13.000,00	R\$ 8.656,92
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.755.830,93	R\$ 5.779.225,88	3,05	0,4065%	4,0791%	6,6999%	0,20%			R\$ 23.394,95
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.206.260,61	R\$ 1.205.018,98	0,64	-0,1000%	-0,8800%	-1,3100%	1,00%			-R\$ 1.241,63
Caixa FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 13.693.600,00	R\$ 0,00	0,00	0,4600%	70,0400%	10,1600%	0,20%	R\$ 13.757.120,00		R\$ 63.520,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.109,64	R\$ 2.359,55	0,00	0,4906%	3,7421%	5,9637%	0,80%	R\$ 13.000,00	R\$ 13.222,08	R\$ 27,83
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 46.605,43	R\$ 238.196,55	0,13	0,4906%	3,7421%	5,9637%	0,80%	R\$ 15.586.531,06	R\$ 15.774.537,99	R\$ 3.584,19
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 34.590,41	R\$ 41.158,21	0,02	0,4906%	3,7421%	5,9637%	0,80%	R\$ 50.872,98	R\$ 57.333,74	R\$ 107,04
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 145,90	R\$ 188,82	0,00	0,4906%	3,7421%	5,9637%	0,80%	R\$ 42,00	R\$ 84,00	R\$ 0,92
Itaú Soberano Fixa IRFM 1 FI	R\$ 5.071.196,56	R\$ 5.091.253,59	2,68	0,4000%	4,0100%	6,6100%	0,20%			R\$ 20.057,03
Bradesco FI RF IRF-M 1 TP	R\$ 15.964.825,46	R\$ 16.025.488,26	8,45	0,3800%	4,0100%	6,6100%	0,20%			R\$ 60.662,80
BB Previd RF IRFM 1	R\$ 5.118.460,64	R\$ 5.138.696,07	2,71	0,3953%	4,0448%	6,6370%	0,20%			R\$ 20.235,43
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 58.740,66	R\$ 59.067,46	0,03	0,5563%	4,1913%	6,6785%	0,20%			R\$ 326,80
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 17.194,68	R\$ 17.290,34	0,01	0,5563%	4,1913%	6,6785%	0,20%			R\$ 95,66
Caixa FI Brasil Ref. DI Longo Prazo	R\$ 28.216.635,73	R\$ 28.373.617,01	14,96	0,5563%	4,1913%	6,6785%	0,20%			R\$ 156.981,28
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 58.747,43	R\$ 59.061,22	0,03	0,5341%	4,0572%	6,5416%	0,20%			R\$ 313,79
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 156.528,56	R\$ 157.364,65	0,08	0,5341%	4,0572%	6,5416%	0,20%			R\$ 836,09
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 32.804.820,72	R\$ 32.980.045,50	17,38	0,5341%	4,0572%	6,5416%	0,20%			R\$ 175.224,78
FI Caixa Aliança T.Pub. RF	R\$ 475.986,99	R\$ 478.529,44	0,25	0,5341%	4,0572%	6,5416%	0,20%			R\$ 2.542,45
TOTAL	R\$ 189.604.370,06	R\$ 189.725.133,43	100,00	0,4610%	7,0656%	6,2782%		R\$ 32.327.566,04	R\$ 31.574.295,00	R\$ 874.034,41

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,4610%; meta atuarial = 0,40 %