

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA		Competência: OUTUBRO/2016 - Posição: 28/10/2016							
Fundo	Saldo em 30/09/16	Saldo em 28/10/16	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\$ 1.242.748,00	R\$ 1.244.908,00	0,76	0,1738%	14,6168%	14,3402%			R\$ 2.160,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 26.861.360,44	R\$ 25.687.319,54	15,66	0,9432%	12,0951%	14,5934%	R\$ 1.424.000,00		R\$ 249.959,10
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 63.870,24	R\$ 63.913,47	0,04	0,9432%	12,0951%	14,5934%			R\$ 43,23
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 854.033,21	R\$ 861.484,00	0,53	0,9432%	12,0951%	14,5934%	R\$ 600,00		R\$ 8.050,79
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.194.658,68	R\$ 3.224.791,78	1,97	0,9432%	12,0951%	14,5934%			R\$ 30.133,10
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 64.047,56	0,04	0,4559%	13,1976%	16,1489%		R\$ 63.913,47	R\$ 134,09
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 6.183,51	R\$ 6.211,70	0,00	0,4559%	13,1976%	16,1489%			R\$ 28,19
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 69.190,57	0,04	0,4559%	13,1976%	16,1489%	R\$ 31.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 190,57
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 24.492.085,26	R\$ 24.603.749,51	15,00	0,4559%	13,1976%	16,1489%			R\$ 111.664,25
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 6.116,10	0,00	0,6472%	22,5060%	25,5576%		R\$ 6.128,94	-R\$ 12,84
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 22.485.911,81	R\$ 44.214.009,43	26,96	0,6472%	22,5060%	25,5576%		R\$ 21.634.000,00	R\$ 94.097,62
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 312.869,68	R\$ 314.210,45	0,19	0,4285%	12,9035%	15,7016%			R\$ 1.340,77
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 32.818,50	R\$ 32.959,14	0,02	0,4285%	12,9035%	15,7016%			R\$ 140,64
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 36.316.748,01	R\$ 36.472.379,35	22,24	0,4285%	12,9035%	15,7016%			R\$ 155.631,34
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.068.055,14	R\$ 1.067.094,12	0,65	-0,0900%	-0,7300%	-0,5700%			-R\$ 961,02
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.549.290,00	R\$ 12.625.060,00	7,70	0,6000%	11,1600%	14,4700%			R\$ 75.770,00
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 125.687,61	R\$ 127.006,01	0,08	1,0489%	11,5756%	14,0535%			R\$ 1.318,40
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 79.551,53	R\$ 80.385,96	0,05	1,0489%	11,5756%	14,0535%			R\$ 834,43
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 33.023.602,94	R\$ 13.233.309,07	8,07	1,0489%	11,5756%	14,0535%	R\$ 20.000.000,00		R\$ 209.706,13
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 23.670,66	R\$ 5.208,88	0,00	1,0379%	9,7262%	13,1760%	R\$ 139.700,91	R\$ 120.960,74	R\$ 278,39
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 2.970,90	R\$ 4.651,14	0,00	1,0379%	9,7262%	13,1760%	R\$ 33.755,17	R\$ 35.345,53	R\$ 89,88
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 100,89	R\$ 101,88	0,00	0,9822%	10,8039%	13,1146%			R\$ 0,99
TOTAL	R\$ 162.736.217,01	R\$ 164.008.107,66	100,00	0,5780%	12,7197%	15,2383%	R\$ 21.629.056,08	R\$ 21.960.348,68	R\$ 940.598,05

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,65 %; meta atuarial = 0,75 %; percentual alcançado = 86,74 % da meta atuarial mensal