

**CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV**

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: SETEMBRO/2016 - Posição: 30/09/2016						
Fundo	Saldo em 31/08/16	Saldo em 30/09/16	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\$ 1.231.106,00	R\$ 1.242.748,00	0,76	0,9457%	14,4179%	20,7823%			R\$ 11.642,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 28.512.306,71	R\$ 26.861.360,44	16,49	1,1712%	11,0477%	14,9942%	R\$ 1.975.942,43		R\$ 324.996,16
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 75.963,67	R\$ 75.963,67	0,05	1,1749%	9,7621%	14,7426%			R\$ 0,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 63.870,24	0,04	1,1749%	11,0477%	14,9942%	R\$ 27.000,00	R\$ 90.000,00	R\$ 870,24
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 844.745,75	R\$ 854.033,21	0,52	1,1712%	11,0477%	14,9942%	R\$ 600,00		R\$ 9.887,46
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.076.755,66	R\$ 3.194.658,68	1,96	1,1712%	11,0477%	14,9942%	R\$ 100,00	R\$ 81.091,81	R\$ 36.911,21
Caixa FI Brasil IRF-M 1 + T.P.RF.LP	R\$ 10.154.768,17	R\$ 0,00	0,00	2,3133%	25,1637%	27,1871%	R\$ 10.160.837,38		R\$ 6.069,21
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 6.183,51	0,00	1,3986%	12,6838%	18,4267%		R\$ 6.128,99	R\$ 54,52
Caixa FI Brasil IMA B 5 TP RF LP	R\$ 0,00	R\$ 24.492.085,26	15,04	1,3986%	12,6838%	18,4267%		R\$ 24.317.708,18	R\$ 174.377,08
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 22.135.431,36	R\$ 22.485.911,81	13,80	1,5833%	21,7182%	27,6639%			R\$ 350.480,45
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 308.759,79	R\$ 312.869,68	0,19	1,3311%	12,4217%	18,2767%			R\$ 4.109,89
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 32.387,39	R\$ 32.818,50	0,02	1,3311%	12,4217%	18,2767%			R\$ 431,11
FI Caixa Brasil IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 35.839.687,28	R\$ 36.316.748,01	22,30	1,3311%	12,4217%	18,2767%			R\$ 477.060,73
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.069.034,17	R\$ 1.069.034,17	0,66	-0,0800%	-0,5500%	0,9400%			R\$ 0,00
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.450.170,00	R\$ 12.549.290,00	7,70	0,8000%	10,5300%	15,1700%			R\$ 99.120,00
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 124.315,07	R\$ 125.687,61	0,08	1,1040%	10,4173%	14,1249%			R\$ 1.372,54
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 78.682,81	R\$ 79.551,53	0,05	1,1040%	10,4173%	14,1249%			R\$ 868,72
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 34.350.471,70	R\$ 33.023.602,94	20,27	1,1040%	10,4173%	14,1249%	R\$ 1.700.000,00		R\$ 373.131,24
Caixa FI Brasil Títulos Públicos RF	R\$ 5.363.502,25	R\$ 0,00	0,00	1,0982%	10,4966%	14,1171%	R\$ 5.402.516,71		R\$ 39.014,46
FI Caixa Aliança Títulos Públicos RF	R\$ 5.363.479,44	R\$ 0,00	0,00	1,0937%	10,4669%	14,0674%	R\$ 5.402.354,09		R\$ 38.874,65
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 81.048,56	R\$ 81.091,81	0,05	1,1040%	10,4173%	14,1249%			R\$ 43,25
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 145.522,80	R\$ 23.670,66	0,01	1,0379%	9,7262%	13,1760%	R\$ 4.070.697,23	R\$ 3.945.824,58	R\$ 3.020,51
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 0,00	R\$ 2.970,90	0,00	1,0379%	9,7262%	13,1760%	R\$ 20.035,10	R\$ 22.914,93	R\$ 91,07
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 0,00	R\$ 100,89	0,00	1,0379%	9,7262%	13,1760%		R\$ 100,00	R\$ 0,89
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 161.238.138,58</b>	<b>R\$ 162.888.068,01</b>	<b>100,00</b>	<b>1,2109%</b>	<b>11,8284%</b>	<b>16,1821%</b>	<b>R\$ 28.733.082,94</b>	<b>R\$ 33.769.993,59</b>	<b>R\$ 1.952.372,87</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,21%; meta atuarial = 0,57%; percentual alcançado = 222,59% da meta atuarial mensal**