

CARTEIRA DE INVESTIMENTOS DO FUNDO PREVIDENCIÁRIO DE MURIAÉ MURIAÉ-PREV

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: SETEMBRO/2017 - Posição: 29/09/2017									
Fundo	Saldo em 31/08/17	Saldo em 29/09/17	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\$ 1.360.529,00	R\$ 1.367.443,00	0,75	0,5082%	7,7489%	10,0338%			R\$ 6.914,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 124.498.446,23	R\$ 123.658.865,00	67,93	0,7146%	8,9818%	12,4493%	R\$ 1.728.244,89		R\$ 888.663,66
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1.155.940,72	R\$ 1.170.228,12	0,64	0,7148%	8,9818%	12,4493%		R\$ 6.000,00	R\$ 8.287,40
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 5.000.255,33	R\$ 5.035.989,36	2,77	0,7146%	8,9818%	12,4493%			R\$ 35.734,03
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 120.256,40	R\$ 224.975,64	0,12	0,7146%	8,9818%	12,4493%	R\$ 55.000,00	R\$ 158.244,89	R\$ 1.474,35
Caixa FI Brasil IRF-M RF LP	R\$ 0,00	R\$ 28.526.560,01	15,67	1,4400%	13,3568%	17,2196%	R\$ 2.000.000,00	R\$ 30.294.159,28	R\$ 232.400,73
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 34.433.441,49	R\$ 0,00	0,00	0,6340%	8,0574%	11,5586%	R\$ 34.524.159,28		R\$ 90.717,79
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.206.307,99	R\$ 1.211.636,65	0,67	-0,1400%	12,4200%	12,1100%		R\$ 6.462,25	-R\$ 1.133,59
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.816.680,00	R\$ 12.880.400,00	7,08	0,5000%	6,2600%	8,4500%			R\$ 63.720,00
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 741,13	R\$ 640,63	0,00	0,7238%	6,7623%	11,1412%	R\$ 6.556,37	R\$ 6.449,08	R\$ 6,79
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 189.451,48	R\$ 23.976,09	0,01	0,7302%	5,9951%	11,5976%	R\$ 7.192.784,79	R\$ 7.025.143,28	R\$ 2.166,12
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 29.554,98	R\$ 27.871,64	0,02	0,5739%	7,3750%	10,6308%	R\$ 46.968,34	R\$ 45.188,99	R\$ 96,01
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 163,41	R\$ 164,29	0,00	0,5739%	7,3750%	10,6308%	R\$ 42,00	R\$ 42,00	R\$ 0,88
Itaú Ações Consumo FI	R\$ 0,00	R\$ 1.981.468,16	1,09	7,1567%	31,9400%	19,6200%		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 18.531,84
Bradesco FIA Dividendos	R\$ 0,00	R\$ 1.954.030,51	1,07	3,7600%	28,0600%	33,5300%		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 45.969,49
BB Previd Ações Governança	R\$ 0,00	R\$ 1.990.263,59	1,09	4,5840%	27,1786%	28,2700%		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 9.736,41
Caixa FI Ações Small Caps Ativo	R\$ 0,00	R\$ 1.974.000,39	1,08	4,3870%	44,5700%	42,0603%		R\$ 2.000.000,00	-R\$ 25.999,61
TOTAL	R\$ 180.811.768,16	R\$ 182.028.513,08	100,00	0,6796%	8,5598%	11,7823%	R\$ 45.553.755,67	R\$ 45.541.689,77	R\$ 1.228.810,82

Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6796%; meta atuarial = 0,65%; percentual alcançado = 104,94 % da meta atuarial mensal; rentabilidade anual da carteira = 8,35%; meta atuarial acumulada ano = 6,33%; percentual alcançado ano = 131,85% da meta anual.