

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

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA									
Competência: DEZEMBRO/2016 - Posição: 30/12/2016									
Fundo	Saldo em 30/11/16	Saldo em 30/12/16	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\$ 1.253.905,00	R\$ 1.269.101,00	0,76	1,2119%	16,8442%	16,8442%			R\$ 15.196,00
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 99.463.129,64	R\$ 112.571.841,58	67,44	1,1802%	14,5809%	14,5809%	R\$ 2.220.000,00	R\$ 14.032.299,24	R\$ 1.296.412,70
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 915.129,46	R\$ 943.612,00	0,57	1,1802%	14,5809%	14,5809%		R\$ 17.525,44	R\$ 10.957,10
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 3.636.951,34	R\$ 3.786.793,91	2,27	1,1802%	14,5809%	14,5809%		R\$ 105.737,79	R\$ 44.104,78
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00	1,1802%	14,5809%	14,5809%	R\$ 14.788,20	R\$ 14.700,00	R\$ 88,20
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 0,00	R\$ 50.970,96	0,03	1,1802%	14,5809%	14,5809%	R\$ 65.000,00	R\$ 115.000,00	R\$ 970,96
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 39.040,64	R\$ 0,00	0,00	2,8756%	24,5601%	24,5601%	R\$ 38.404,46		-R\$ 636,18
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 6.044,83	R\$ 0,00	0,00	2,8756%	24,5601%	24,5601%	R\$ 5.945,53		-R\$ 99,30
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 68.437,51	R\$ 0,00	0,00	2,8756%	24,5601%	24,5601%	R\$ 67.313,33		-R\$ 1.124,18
Caixa FI Brasil IMA B TP RF LP	R\$ 11.601.285,11	R\$ 0,00	0,00	2,8756%	24,5601%	24,5601%	R\$ 11.410.717,49		-R\$ 190.567,62
Fip Caixa Cyrela	R\$ 1.066.121,88	R\$ 1.065.057,91	0,64	-0,1000%	-0,9200%	-0,9200%			-R\$ 1.063,97
FI Brasil 2018 I TP RF	R\$ 12.719.320,00	R\$ 12.807.690,00	7,67	0,6900%	12,6900%	12,6900%			R\$ 88.370,00
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 128.338,93	R\$ 129.760,00	0,08	1,1072%	13,9950%	13,9950%			R\$ 1.421,07
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 81.229,61	R\$ 82.129,06	0,05	1,1072%	13,9950%	13,9950%			R\$ 899,45
Caixa FI Brasil Ref. DI LP	R\$ 33.550.608,56	R\$ 33.922.107,49	20,32	1,1072%	13,9950%	13,9950%			R\$ 371.498,93
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 10.858,34	R\$ 291.907,27	0,17	1,0495%	13,0533%	13,0533%	R\$ 2.961.974,88	R\$ 3.240.719,43	R\$ 2.304,38
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 7.291,25	R\$ 7.196,31	0,00	1,0495%	13,0533%	13,0533%	R\$ 65.120,55	R\$ 64.889,73	R\$ 135,88
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 102,87	R\$ 103,95	0,00	1,0495%	13,0533%	13,0533%			R\$ 1,08
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 164.547.794,97</b>	<b>R\$ 166.928.271,44</b>	<b>100,00</b>	<b>0,9960%</b>	<b>15,6058%</b>	<b>15,6058%</b>	<b>R\$ 16.849.264,44</b>	<b>R\$ 17.590.871,63</b>	<b>R\$ 1.638.869,28</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 1,1096%; meta atuarial = 0,79%; percentual alcançado = 140,76% da meta atuarial mensal**