

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

Extrato - Fundos de Investimentos CAIXA			Competência: MAIO/2020 - Posição: 29/05/2020							
Fundo	Saldo em 30/04/20	Saldo em 29/05/20	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\$ 30,702,672.10	R\$ 29,071,704.61	14.89	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%	R\$ 3,000,000.00	R\$ 1,250,000.00	R\$ 119,032.51
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 547,458.83	R\$ 907,395.72	0.46	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%	R\$ 30,000.00	R\$ 386,339.50	R\$ 3,597.39
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 2,877,822.21	R\$ 2,901,461.96	1.49	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%		R\$ 12,300.00	R\$ 11,339.75
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 1,946,063.86	R\$ 1,953,712.21	1.00	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%			R\$ 7,648.35
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 152,325.90	R\$ 167,557.83	0.09	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%		R\$ 14,597.67	R\$ 634.26
Caixa FI Brasil IRF-M 1 T.Pub.RF	R\$ 18,303.58	R\$ 18,375.52	0.01	0.3930%	2.2100%	6.1125%	0.20%			R\$ 71.94
Fip Caixa Cyrela	R\$ 961,153.71	R\$ 959,923.54	0.49	-0.1300%	-9.1900%	-3.1200%	1.00%			R\$ -1,230.17
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 1,531.84	R\$ 1,581.47	0.00	0.1717%	1.1933%	4.0012%	0.80%	R\$ 13,779.59	R\$ 13,825.00	R\$ 4.22
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 229,685.37	R\$ 156,975.18	0.08	0.1770%	1.1933%	4.0012%	0.80%	R\$ 5,842,120.63	R\$ 5,768,670.26	R\$ 740.18
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 28,874.31	R\$ 25,100.98	0.01	0.1717%	1.1933%	4.0012%	0.80%	R\$ 19,309.34	R\$ 15,499.22	R\$ 36.79
Caixa FI Brasil Disponibilidades RF	R\$ 203.98	R\$ 204.33	0.00	0.1717%	1.1933%	4.0012%	0.80%			R\$ 0.35
CAIXA FIC BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 34,828,317.56	R\$ 31,268,157.63	16.01	1.3787%	3.8470%	11.9870%	0.30%	R\$ 4,000,000.00		R\$ 439,840.07
CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	R\$ 25,627,727.00	R\$ 0.00	0.00	0.3283%	1.1232%	4.2480%	0.20%	R\$ 25,659,474.82		R\$ 31,747.82
CAIXA FI BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RF	R\$ 0.00	R\$ 10,677,491.31	5.47	0.2546%	1.6095%	4.9233%	0.20%		R\$ 10,659,474.82	R\$ 18,016.49
FI CAIXA ALIANÇA TITULOS PÚBLICOS R	R\$ 23,887,933.88	R\$ 21,946,206.29	11.24	0.2517%	1.6457%	4.9635%	0.20%	R\$ 2,000,000.00		R\$ 58,272.41
CAIXA FI BRASIL IDKA IPCA 2A RF LP	R\$ 0.00	R\$ 10,108,879.43	5.18	1.9054%	1.9220%	8.2371%	0.20%		R\$ 10,000,000.00	R\$ 108,879.43
BRADESCO FI RF IRF-M 1 TITULOS PUBLICOS	28,835,360.80	R\$ 24,942,948.37	12.77	0.3900%	2.1800%	6.0200%	0.20%	R\$ 4,000,000.00		R\$ 107,587.57
BRADESCO FI RF IDKA PRE 2	R\$ 3,013,273.26	R\$ 12,139,650.78	6.22	1.2100%	5.7600%	12.8100%	0.20%		R\$ 9,000,000.00	R\$ 126,377.52
ITAU SOBERANO RF IRFM1	R\$ 25,804,454.86	R\$ 28,913,200.57	14.80	0.4000%	2.1700%	6.0700%	0.18%		R\$ 3,000,000.00	R\$ 108,745.71
BANCO DO BRASIL PREVID. RF IRFM1	R\$ 16,070,989.68	R\$ 19,140,644.70	9.80	0.3887%	2.1896%	6.0421%	6.40%		R\$ 3,000,000.00	R\$ 69,655.02
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 195,534,152.73</b>	<b>R\$ 195,301,172.43</b>	<b>100.00</b>	<b>0.6193%</b>	<b>1.5645%</b>	<b>5.7430%</b>		<b>R\$ 44,564,684.38</b>	<b>R\$ 43,120,706.47</b>	<b>R\$ 1,210,997.61</b>

**Obs: rentabilidade mensal da carteira = 0,6193%; meta atuarial = 0,10%**

