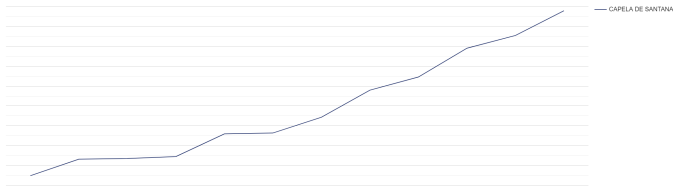


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 28/02/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,96%	0,57%	2,11%	-2,02%	R\$ 426.276,97
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,30%	-0,62%	-0,41%	-13,19%	R\$ 529.357,45
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,48%	1,01%	3,07%	6,25%	R\$ 790.495,73
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,45%	1,03%	3,69%	6,70%	R\$ 6.462.173,57
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,26%	8,21%	9,40%	R\$ 2.403.263,48
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,39%	2,19%	8,05%	9,39%	R\$ 782.911,83
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,61%	1,83%	6,38%	9,61%	R\$ 2.511.717,23
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,89%	14,46%	13,83%	R\$ 2.762.506,85
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,44%	1,02%	3,69%	6,69%	R\$ 3.452.148,58
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,28%	1,64%	9,19%	9,86%	R\$ 2.506.441,35
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,48%	1,01%	3,07%	6,26%	R\$ 390.637,72
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,56%	1,83%	6,33%	9,69%	R\$ 1.100.602,14
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	2,06%	7,48%	10,00%	R\$ 4.134.612,90
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,52%	4,93%	14,57%	13,86%	R\$ 879.343,27
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,45%	1,02%	3,71%	6,75%	R\$ 1.648.959,32
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	1,87%	11,65%	11,13%	R\$ 114.858,53
					Total:	R\$ 30.896.306,93



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

