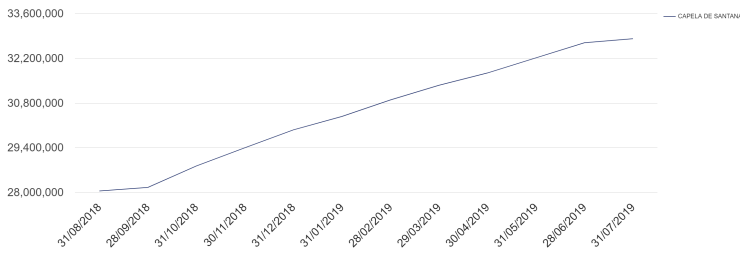


**RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 31/07/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,81%	2,16%	1,09%	0,97%	R\$ 432.995,78
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,27%	-1,00%	-8,60%	R\$ 525.884,97
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,55%	3,55%	3,09%	6,20%	R\$ 550.476,60
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,69%	3,95%	3,45%	7,11%	R\$ 4.661.143,65
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,93%	8,42%	7,00%	14,58%	R\$ 4.674.776,29
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,92%	8,36%	6,96%	14,49%	R\$ 1.010.518,79
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,98%	6,80%	5,79%	11,71%	R\$ 2.634.319,64
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,25%	16,44%	12,83%	27,02%	R\$ 4.104.564,49
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,70%	3,93%	3,44%	7,10%	R\$ 2.540.061,02
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,07%	8,01%	7,07%	14,98%	R\$ 2.663.321,33
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,55%	3,58%	3,11%	6,22%	R\$ 400.554,96
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,92%	6,95%	5,91%	11,89%	R\$ 1.359.594,05
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,95%	8,18%	6,96%	13,88%	R\$ 4.382.457,48
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,27%	16,55%	12,88%	27,18%	R\$ 2.726.762,89
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,70%	3,95%	3,47%	7,14%	R\$ 23.204,52
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,50%	8,44%	18,17%	R\$ 123.458,79
					Total:	R\$ 32.814.095,22



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

