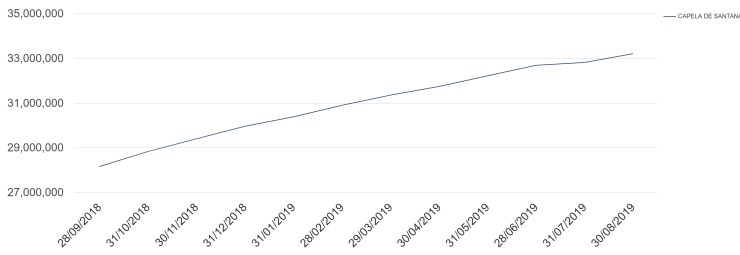


**RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 30/08/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,28%	1,87%	1,12%	3,34%	R\$ 431.767,91
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,14%	-1,41%	-0,81%	-1,20%	R\$ 525.155,32
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,49%	4,06%	3,05%	6,16%	R\$ 553.184,09
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,53%	4,49%	3,44%	7,19%	R\$ 4.627.154,64
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,11%	8,53%	6,13%	14,81%	R\$ 5.100.379,00
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,12%	8,49%	6,16%	14,66%	R\$ 1.011.702,46
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	6,86%	4,91%	11,56%	R\$ 2.635.697,03
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,43%	15,94%	10,56%	26,52%	R\$ 4.087.072,43
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,52%	4,47%	3,43%	7,19%	R\$ 2.553.191,46
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	8,26%	6,43%	16,20%	R\$ 2.669.657,37
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,49%	4,09%	3,07%	6,17%	R\$ 402.517,63
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,10%	7,06%	5,11%	11,71%	R\$ 1.360.954,05
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,03%	8,22%	6,01%	13,87%	R\$ 4.383.987,66
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,42%	16,06%	10,62%	26,72%	R\$ 2.715.228,60
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,52%	4,50%	3,46%	7,23%	R\$ 23.326,33
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,05%	9,55%	7,42%	19,94%	R\$ 123.515,35
					Total:	R\$ 33.204.491,34



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

