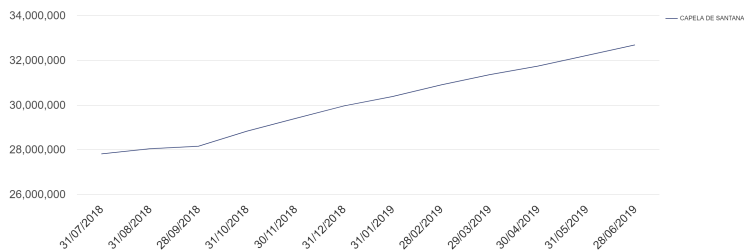


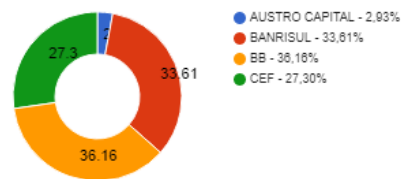
**RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 28/06/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,09%	1,34%	1,64%	0,68%	R\$ 429.514,40
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,12%	-1,13%	-1,20%	-15,10%	R\$ 526.649,02
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,46%	2,99%	3,06%	6,20%	R\$ 547.453,51
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,57%	3,24%	3,31%	7,17%	R\$ 4.629.215,20
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,92%	7,42%	7,65%	15,58%	R\$ 4.808.749,04
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,93%	7,37%	7,60%	15,43%	R\$ 1.001.284,38
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,11%	5,76%	5,97%	12,46%	R\$ 2.608.697,54
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,71%	15,00%	15,52%	29,43%	R\$ 4.054.014,82
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,57%	3,21%	3,29%	7,17%	R\$ 2.522.424,40
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,14%	6,86%	7,07%	16,12%	R\$ 2.635.045,93
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	3,01%	3,09%	6,21%	R\$ 398.362,42
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,22%	5,98%	6,17%	12,65%	R\$ 1.347.234,25
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,70%	7,17%	7,41%	14,99%	R\$ 4.341.336,69
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,69%	15,08%	15,60%	29,48%	R\$ 2.692.469,57
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,57%	3,23%	3,31%	7,22%	R\$ 23.043,24
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,71%	8,12%	8,41%	19,86%	R\$ 121.898,15
					Total:	R\$ 32.687.392,57

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras



"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".