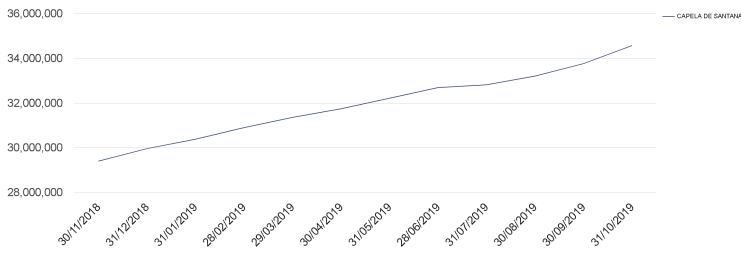


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 31/10/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,60%	-2,77%	-3,48%	-1,42%	R\$ 412.101,10
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,15%	-1,69%	-0,82%	9,53%	R\$ 523.700,13
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,47%	5,02%	2,98%	6,06%	R\$ 558.287,11
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,61%	5,80%	3,74%	6,95%	R\$ 4.533.893,27
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	1,72%	11,94%	8,05%	14,10%	R\$ 5.207.316,64
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	1,70%	11,87%	8,03%	14,00%	R\$ 1.043.176,82
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,24%	9,71%	5,87%	11,19%	R\$ 2.706.032,07
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	3,34%	23,21%	15,13%	26,40%	R\$ 4.647.041,29
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	5,75%	3,71%	6,90%	R\$ 2.584.385,61
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,68%	11,65%	8,58%	14,41%	R\$ 2.753.047,49
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	5,02%	2,96%	6,06%	R\$ 406.130,57
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,28%	9,97%	6,15%	11,41%	R\$ 1.397.960,84
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,64%	11,89%	7,63%	13,64%	R\$ 4.756.726,42
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	3,33%	23,33%	15,17%	26,54%	R\$ 2.885.507,06
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,61%	5,79%	3,74%	6,96%	R\$ 23.614,97
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	2,22%	14,06%	10,65%	17,52%	R\$ 128.600,96
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06%	0,86%	0,47%	1,06%	R\$ 101,28
						Total: R\$ 34.567.623,60

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

