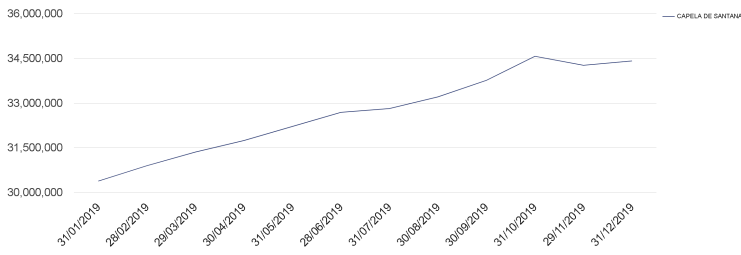


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 31/12/2019
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,63%	-2,57%	-3,85%	-2,54%	R\$ 412.958,83
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,13%	-1,95%	-0,82%	-1,96%	R\$ 522.346,32
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,63%	6,08%	3,00%	6,10%	R\$ 562.353,75
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,22%	6,36%	3,02%	6,38%	R\$ 4.303.480,64
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,88%	12,04%	4,30%	12,06%	R\$ 5.143.338,90
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,91%	11,99%	4,30%	12,02%	R\$ 1.044.619,22
10.418.335/0001-88	BB GOVERNANÇA FI AÇÕES PREVIDENCIÁRIO	7,56%	33,90%	16,39%	33,90%	R\$ 52.436,69
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	1,15%	11,20%	5,15%	11,22%	R\$ 2.742.918,59
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	2,01%	22,56%	6,57%	22,59%	R\$ 4.622.527,06
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,40%	6,49%	3,18%	6,52%	R\$ 2.552.478,98
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,60%	11,79%	4,61%	11,82%	R\$ 2.756.557,44
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,42%	5,78%	2,69%	5,81%	R\$ 408.815,76
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,31%	11,41%	5,13%	11,43%	R\$ 1.413.479,54
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,17%	12,81%	5,27%	12,83%	R\$ 4.797.881,81
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,93%	22,51%	6,45%	22,54%	R\$ 2.868.073,40
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,59%	6,75%	3,41%	6,78%	R\$ 23.784,53
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,64%	13,82%	5,27%	13,85%	R\$ 128.404,32
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,10%	1,03%	0,45%	1,04%	R\$ 0,01
15.154.220/0001-47	CAIXA SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	12,33%	54,46%	31,61%	54,45%	R\$ 54.988,17
						Total: R\$ 34.411.443,96

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

