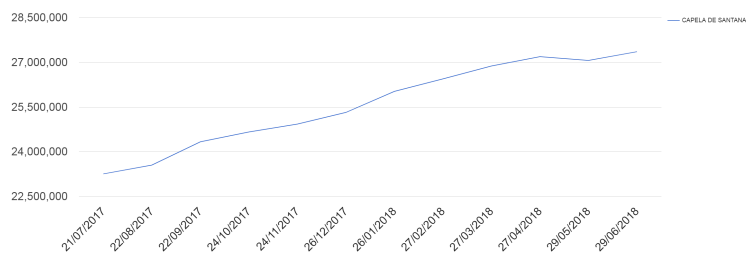


**RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 29/06/2018
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	-0,22%	2,63%	1,91%	6,73%	R\$ 420.196,86
18.366.002/0001-64	AUSTRO MULTIPAR FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	2,62%	1,70%	1,72%	16,07%	R\$ 574.960,70
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,50%	3,07%	3,12%	7,27%	R\$ 0,00
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,06%	0,42%	0,43%	1,72%	R\$ 0,00
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,52%	2,96%	3,01%	7,67%	R\$ 6.169.042,47
08.960.570/0001-35	BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,46%	2,84%	2,89%	6,84%	R\$ 0,00
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,08%	2,21%	2,35%	8,12%	R\$ 2.046.115,73
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,13%	2,35%	2,50%	8,35%	R\$ 1.256.967,04
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,29%	3,16%	3,32%	9,86%	R\$ 2.132.914,82
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	-0,40%	1,00%	1,16%	8,04%	R\$ 2.357.551,16
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,50%	2,94%	3,00%	7,64%	R\$ 3.295.229,98
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,01%	2,26%	2,44%	8,90%	R\$ 2.281.314,55
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	0,50%	3,15%	3,20%	7,50%	R\$ 0,00
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,50%	3,07%	3,13%	7,29%	R\$ 189.575,26
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,21%	3,27%	3,42%	9,90%	R\$ 1.021.135,72
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,42%	2,68%	2,87%	9,58%	R\$ 3.184.079,16
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,36%	1,03%	1,19%	7,95%	R\$ 750.288,45
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,50%	2,95%	3,01%	7,68%	R\$ 1.573.481,27
10.577.519/0001-90	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	2,00%	2,21%	9,13%	R\$ 102.401,96
05.164.364/0001-20	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,51%	2,96%	3,02%	7,20%	R\$ 0,00
					Total:	R\$ 27.355.255,12



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

