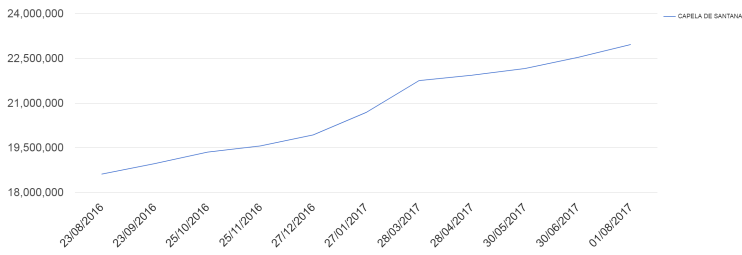


RELATÓRIO DIÁRIO - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - CAPELA DE SANTANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 01/08/2017
19.391.026/0001-36	AUSTRO IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	0,13%	4,84%	3,98%	10,96%	R\$ 401.453,86
21.743.480/0001-50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	0,03%	6,49%	5,51%	12,56%	R\$ 2.280.680,11
01.353.260/0001-03	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,01%	3,21%	2,67%	6,65%	R\$ 0,00
18.466.245/0001-74	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	0,04%	7,29%	6,11%	13,48%	R\$ 1.618.099,38
08.960.570/0001-35	BANRISUL MIX FIC RENDA FIXA LP	0,03%	6,26%	5,31%	12,40%	R\$ 1.491.552,75
04.828.795/0001-81	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	0,10%	9,00%	7,22%	15,47%	R\$ 1.251.870,82
10.199.942/0001-02	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	0,09%	9,60%	7,82%	15,66%	R\$ 979.720,49
13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,13%	8,43%	7,18%	13,99%	R\$ 1.994.482,96
07.861.554/0001-22	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,24%	9,96%	7,87%	15,72%	R\$ 2.275.445,57
11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,05%	7,28%	6,10%	13,43%	R\$ 2.996.947,05
07.111.384/0001-69	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,06%	10,65%	8,38%	18,19%	R\$ 887.099,63
13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	0,03%	6,59%	5,59%	12,89%	R\$ 1.031.190,16
18.366.002/0001-64	BRS PARTICIPAÇÕES FIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	-0,01%	-1,55%	-1,38%	-7,71%	R\$ 509.067,59
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,14%	8,43%	7,21%	13,92%	R\$ 954.412,18
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	8,56%	7,22%	13,94%	R\$ 1.845.098,35
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,23%	9,80%	7,75%	15,35%	R\$ 724.502,51
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,05%	7,30%	6,13%	13,52%	R\$ 1.074.990,09
05.164.364/0001-20	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,04%	6,47%	5,47%	12,57%	R\$ 646.556,59
						Total: R\$ 22.963.170,09

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

