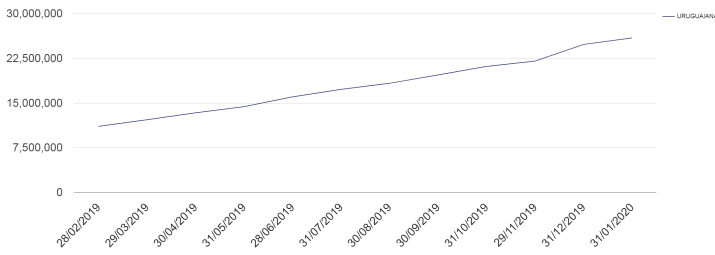


**RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 31/01/2020
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,53%	0,53%	4,47%	10,62%	R\$ 1.916.035,87
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,26%	0,26%	2,64%	2,64%	R\$ 1.898.871,97
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,82%	0,82%	4,45%	14,55%	R\$ 4.570.710,45
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-1,67%	-1,67%	11,46%	16,82%	R\$ 710.250,59
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,46%	0,46%	4,65%	10,73%	R\$ 4.135.785,44
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,54%	0,54%	4,85%	12,00%	R\$ 1.195.448,21
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,25%	0,25%	5,37%	18,35%	R\$ 5.110.161,01
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,49%	0,49%	4,03%	11,22%	R\$ 1.413.790,02
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,42%	0,42%	3,13%	6,65%	R\$ 2.802.452,38
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	0,84%	4,26%	11,49%	R\$ 893.348,21
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	1,53%	1,53%	17,75%	28,78%	R\$ 334.941,30
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	1,95%	1,95%	24,44%	35,50%	R\$ 940.457,08
						Total: R\$ 25.922.252,53



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

