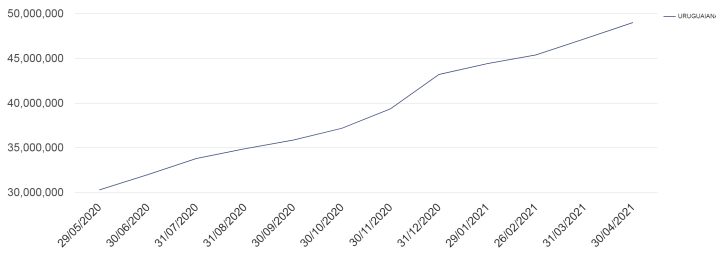


RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 30/04/2021
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,89%	0,51%	3,31%	8,68%	R\$ 2.069.165,95
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,52%	0,41%	2,09%	4,21%	R\$ 1.287.428,59
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,55%	1,99%	6,04%	10,49%	R\$ 4.906.118,55
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,26%	0,60%	1,13%	2,24%	R\$ 826.597,99
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,66%	0,48%	2,59%	4,65%	R\$ 6.448.482,17
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	1,90%	-0,20%	24,35%	42,24%	R\$ 1.243.253,57
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,02%	0,99%	3,87%	9,15%	R\$ 8.148.959,85
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,86%	0,63%	3,72%	8,66%	R\$ 1.289.191,94
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,63%	-2,25%	4,44%	9,12%	R\$ 5.284.905,67
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,48%	-1,20%	1,56%	3,74%	R\$ 1.457.069,59
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,28%	0,34%	0,87%	2,16%	R\$ 8.902.318,88
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,78%	-2,03%	0,18%	1,74%	R\$ 1.334.411,66
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	0,61%	13,99%	15,54%	42,68%	R\$ 1.482.902,55
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,07%	0,14%	0,16%	0,22%	R\$ 1.668,53
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	2,52%	-0,29%	22,57%	35,75%	R\$ 2.109.141,60
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	2,51%	-0,24%	20,91%	38,24%	R\$ 2.208.048,15
						Total: R\$ 48.999.665,25

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

