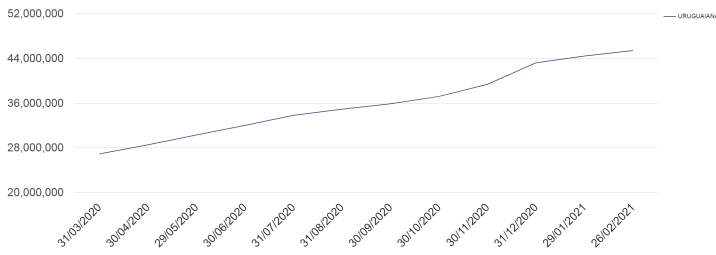


RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 26/02/2021
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,65%	-0,66%	2,37%	6,44%	R\$ 2.045.109,01
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,52%	-0,44%	0,65%	3,15%	R\$ 1.276.531,21
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,41%	-0,15%	1,69%	4,20%	R\$ 4.403.028,33
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,51%	-0,48%	1,22%	4,85%	R\$ 6.389.580,61
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-4,38%	-7,56%	9,20%	3,82%	R\$ 1.151.658,30
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,53%	-0,39%	2,82%	6,61%	R\$ 7.498.759,19
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,62%	-0,54%	2,78%	6,07%	R\$ 1.274.209,69
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,54%	-2,40%	2,91%	2,73%	R\$ 5.276.860,29
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,83%	-1,28%	0,96%	2,58%	R\$ 1.455.827,28
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,02%	0,04%	0,83%	2,93%	R\$ 8.778.101,06
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-1,15%	-1,92%	-0,45%	3,08%	R\$ 1.335.984,72
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	3,55%	9,54%	7,13%	57,94%	R\$ 957.676,44
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-4,31%	-7,91%	8,35%	-2,18%	R\$ 1.497.473,03
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,39%	-7,39%	7,28%	-2,46%	R\$ 2.040.980,81
					Total:	R\$ 45.381.779,97



Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

