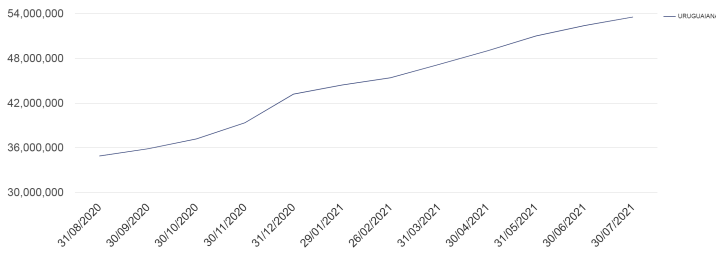


**RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 30/07/2021
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,07%	0,98%	1,36%	5,08%	R\$ 2.078.751,45
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	-4,81%	2,21%	3,85%	10,08%	R\$ 1.052.500,35
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	-0,61%	0,11%	0,32%	1,01%	R\$ 1.632.550,00
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	-0,46%	2,91%	2,57%	4,55%	R\$ 3.748.311,40
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,45%	1,61%	1,47%	2,44%	R\$ 6.327.781,80
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,78%	-0,06%	0,21%	1,26%	R\$ 6.413.545,42
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	-3,90%	2,18%	4,96%	15,05%	R\$ 1.272.918,13
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,06%	1,50%	1,75%	5,49%	R\$ 8.189.603,96
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,01%	1,17%	1,45%	4,92%	R\$ 2.632.071,27
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,40%	-1,23%	0,40%	3,13%	R\$ 5.340.067,17
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,13%	-0,58%	0,23%	1,27%	R\$ 1.466.222,02
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	-0,37%	1,01%	1,37%	3,41%	R\$ 1.315.236,84
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,86%	0,89%	1,78%	R\$ 4.110.949,59
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,47%	-2,15%	-0,99%	-1,23%	R\$ 1.332.831,63
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	5,42%	14,23%	7,68%	31,86%	R\$ 1.847.019,01
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	-0,39%	-1,21%	0,43%	3,10%	R\$ 415.128,92
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,18%	0,60%	0,59%	0,65%	R\$ 2.547,91
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-3,17%	0,50%	4,14%	12,80%	R\$ 2.125.716,99
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-4,27%	1,09%	4,54%	12,62%	R\$ 2.237.422,89
						Total: R\$ 53.541.176,75

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

