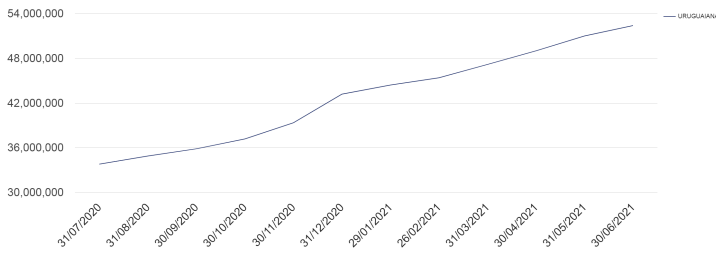


**RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 30/06/2021
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	-0,28%	1,05%	1,38%	5,95%	R\$ 2.080.211,02
30.068.224/0001-04	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	1,66%	7,37%	7,67%	27,16%	R\$ 689.199,52
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,11%	0,72%	0,91%	2,37%	R\$ 1.642.518,93
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	0,00%	3,39%	3,37%	7,87%	R\$ 3.765.804,10
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,31%	1,16%	1,19%	2,21%	R\$ 2.037.110,47
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	-0,00%	0,72%	0,93%	2,83%	R\$ 6.463.679,06
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	0,43%	6,32%	6,24%	31,88%	R\$ 1.324.526,99
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,28%	1,56%	1,87%	6,35%	R\$ 8.194.925,56
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	-0,15%	1,15%	1,51%	5,77%	R\$ 1.295.878,63
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,40%	-0,84%	-0,06%	7,47%	R\$ 5.361.440,07
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,29%	-0,45%	-0,11%	2,83%	R\$ 1.468.178,02
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,02%	1,39%	1,70%	5,41%	R\$ 979.560,84
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,19%	0,70%	0,73%	1,84%	R\$ 9.038.832,46
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,18%	-1,69%	-1,38%	0,06%	R\$ 1.339.110,62
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-1,19%	8,36%	7,11%	28,91%	R\$ 1.752.051,27
10.646.895/0001-90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	0,43%	-0,83%	-0,06%	7,44%	R\$ 416.734,64
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,16%	0,42%	0,42%	0,48%	R\$ 2.516,88
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	-1,76%	3,78%	3,68%	28,29%	R\$ 2.195.288,55
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	-0,48%	5,60%	6,33%	29,05%	R\$ 2.337.267,68
						Total: R\$ 52.384.835,30

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

