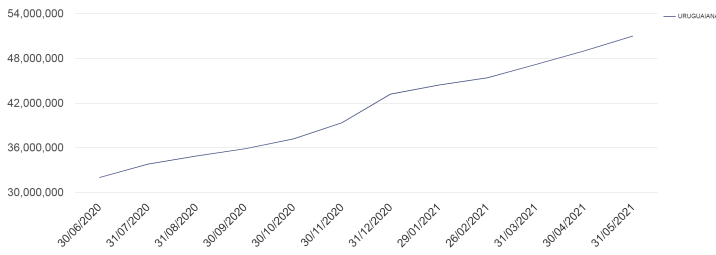


**RELATÓRIO DIÁRIO - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA**

CNPJ	Fundo de investimento	Mês	Ano	6 Meses	12 Meses	Saldo em 31/05/2021
21.007.180/0001-03	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	0,81%	1,33%	3,00%	7,41%	R\$ 2.085.997,53
35.536.532/0001-22	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	0,20%	0,61%	1,62%	2,86%	R\$ 1.640.789,49
34.660.276/0001-18	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	1,37%	3,39%	4,12%	10,35%	R\$ 3.765.642,71
03.737.206/0001-97	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	0,24%	0,85%	1,22%	2,14%	R\$ 2.030.900,06
23.215.097/0001-55	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	0,24%	0,72%	2,02%	3,45%	R\$ 6.463.874,01
13.058.816/0001-18	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	6,08%	5,87%	13,91%	43,63%	R\$ 1.318.878,85
14.386.926/0001-71	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,84%	1,85%	3,53%	7,95%	R\$ 8.217.713,17
11.060.913/0001-10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,67%	1,31%	3,14%	7,10%	R\$ 1.297.821,58
10.740.658/0001-93	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	1,04%	-1,23%	3,63%	8,92%	R\$ 5.340.007,16
11.061.217/0001-28	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,47%	-0,74%	1,35%	3,31%	R\$ 1.463.862,64
21.918.896/0001-62	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	0,68%	1,36%	3,16%	6,65%	R\$ 701.343,11
10.740.670/0001-06	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	0,17%	0,51%	0,79%	1,89%	R\$ 8.968.795,76
14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	0,17%	-1,86%	-0,02%	0,49%	R\$ 1.336.674,10
17.502.937/0001-68	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	-3,79%	9,66%	10,08%	33,33%	R\$ 1.773.124,35
00.834.074/0001-23	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	0,12%	0,26%	0,27%	0,33%	R\$ 2.248,07
15.154.441/0001-15	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	5,95%	5,64%	14,41%	36,82%	R\$ 2.234.549,19
14.507.699/0001-95	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	6,36%	6,11%	14,32%	41,26%	R\$ 2.348.449,30
						Total: R\$ 50.990.671,08

Evolução Patrimonial em R\$



Percentual por instituições financeiras

