



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/02/2020	8.120,80	Resgate	2,53363000	3.205,20360116	10.696.477.639,44	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/02/2020	9.347,05	Resgate	2,53418400	3.688,38647865	10.476.113.427,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/02/2020	37,60	Resgate	2,53418400	14,83712311	10.476.113.427,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/02/2020	128.248,03	Resgate	2,53418400	50.607,22899363	10.476.113.427,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/02/2020	42,29	Resgate	2,53803800	16,66247708	10.758.241.714,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/02/2020	1.028,50	Resgate	2,53803800	405,23427939	10.758.241.714,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	20/02/2020	400.000,00	Aplicação	1,44151200	277.486,41703989	10.582.258.150,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/02/2020	91.021,48	Aplicação	2,53889500	35.850,82486672	10.819.101.506,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	20/02/2020	400.000,00	Aplicação	2,24745000	177.979,48786402	15.928.625.938,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/02/2020	14.380,44	Resgate	2,53934500	5.663,05090486	10.922.734.941,58	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/02/2020	923,51	Resgate	2,53934500	363,68039790	10.922.734.941,58	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	21/02/2020	200.000,00	Aplicação	2,20097800	90.868,69564348	982.979.485,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	21/02/2020	233.587,69	Aplicação	1,93275000	120.857,68464623	453.766.033,32	Não gerado	Sim
5	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/02/2020	1.309,00	Resgate	2,54042500	515,26811459	10.730.790.009,20	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.324.609,17						
				Resgates: -163.437,22						

"As informações dos relatórios são obtidas de fontes públicas ou privadas consideradas confiáveis, onde a responsabilidade pela correção e veracidade não é assumida pela empresa. As informações disponíveis não devem ser entendidas como colocação, distribuição ou oferta de fundos de investimento. Fundos de investimentos não contam com a garantia do administrador, gestor, de qualquer mecanismo seguro ou do fundo garantidor de crédito. Rentabilidade obtida no passado não é garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendado a leitura cuidadosa do prospecto e regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos".