



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DE URUGUAIANA

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
2	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	03/01/2020	38.882,78	Aplicação	1,42068800	27.368,97897357	9.843.394.605,50	Gerado	Sim
3	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	03/01/2020	42.318,84	Resgate	2,52253300	16.776,32760404	11.094.869.475,32	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	06/01/2020	24,86	Aplicação	1,41989300	17,50836155	9.848.380.168,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/01/2020	3.411,20	Aplicação	2,52287500	1.352,10820988	10.923.041.963,57	Não gerado	Sim
4	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/01/2020	136.146,55	Resgate	2,52368800	53.947,45705491	10.916.249.178,76	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/01/2020	43,13	Resgate	2,52440100	17,08524121	11.068.816.366,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/01/2020	44,92	Resgate	2,52440100	17,79432032	11.068.816.366,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/01/2020	9.306,05	Resgate	2,52440100	3.686,43888194	11.068.816.366,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	09/01/2020	2.066,80	Resgate	2,52481700	818,59398127	11.096.674.836,48	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	10/01/2020	1.379,33	Resgate	2,52501000	546,26714350	11.128.157.781,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	20/01/2020	284.900,92	Aplicação	1,42542200	199.871,28022438	10.026.122.718,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/01/2020	82.466,20	Aplicação	2,52802800	32.620,76211181	10.976.891.347,81	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	20/01/2020	284.900,91	Aplicação	2,22193100	128.222,21302102	15.391.113.665,40	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	21/01/2020	227.920,73	Aplicação	1,94560800	117.146,27509755	417.204.163,19	Não gerado	Sim
1	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	21/01/2020	341.881,10	Aplicação	2,20598500	154.978,88698246	950.780.260,10	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/01/2020	11.461,00	Resgate	2,52955700	4.530,83286915	10.997.477.482,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/01/2020	5.025,50	Resgate	2,52955700	1.986,71150719	10.997.477.482,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23/01/2020	32.056,14	Resgate	2,52971900	12.671,81849051	10.995.168.575,73	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	24/01/2020	1.239,00	Resgate	2,53034800	489,65596827	11.002.145.895,13	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/01/2020	4.485,00	Resgate	2,53110100	1.771,95615663	11.000.732.088,21	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/01/2020	2.437,50	Resgate	2,53110100	963,01965034	11.000.732.088,21	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/01/2020	682,30	Resgate	2,53110100	269,56648510	11.000.732.088,21	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	28/01/2020	500.000,00	Resgate	2,23002300	224.212,93412669	8.798.188.599,36	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	28/01/2020	700.000,00	Resgate	3,49337100	200.379,51880862	6.627.873.189,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	29/01/2020	600.000,00	Aplicação	2,61714800	229.257,19141600	579.540.772,40	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	29/01/2020	600.000,00	Aplicação	1,93020900	310.847,16732748	417.133.543,65	Não gerado	Sim
				Aplicações: 2.464.388,70						
				Resgates: -1.448.692,06						

"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".