



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	04/08/2020	13.119,16	Resgate	2,59035900	5.064,61073542	11.050.252.212,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/08/2020	113.871,09	Resgate	2,59202700	43.931,29006758	10.825.964.291,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/08/2020	0,40	Resgate	2,59202700	0,15431938	10.825.964.291,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/08/2020	28,40	Resgate	2,59202700	10,95667599	10.825.964.291,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/08/2020	332,44	Resgate	2,59202700	128,25483685	10.825.964.291,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/08/2020	3.410,88	Resgate	2,59220500	1.315,82185822	10.846.922.260,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/08/2020	2.066,80	Resgate	2,59157000	797,50884599	10.754.902.103,22	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/08/2020	5.791,19	Resgate	2,59259600	2.233,74177851	11.157.389.912,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20/08/2020	647.714,29	Aplicação	2,32492000	278.596,37750976	8.680.667.589,28	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/08/2020	93.325,42	Aplicação	2,59244500	35.998,99708576	11.036.024.079,15	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/08/2020	518.171,43	Aplicação	2,59244500	199.877,50174064	11.036.024.079,15	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/08/2020	129.542,86	Aplicação	5,21225700	24.853,50588047	1.508.231.757,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/08/2020	20.420,83	Resgate	2,59298900	7.875,40170822	10.982.005.007,71	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/08/2020	7.830,45	Resgate	2,59234800	3.020,60140074	10.637.006.107,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/08/2020	9,00	Aplicação	2,59288300	3,47103977	10.543.360.796,78	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.388.763,00						
				Resgates: -166.871,64						

"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".