



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	03/07/2020	2.337,50	Resgate	2,58458100	904,40191273	11.234.885.946,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/07/2020	123.820,98	Resgate	2,58424800	47.913,73738124	11.201.638.046,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/07/2020	29,60	Resgate	2,58424800	11,45400906	11.201.638.046,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/07/2020	52.578,45	Resgate	2,58413000	20.346,67373545	11.388.378.609,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/07/2020	41,43	Resgate	2,58346000	16,03663304	11.348.522.787,57	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/07/2020	3.210,24	Resgate	2,58625600	1.241,26923243	11.248.897.700,40	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/07/2020	92.934,07	Aplicação	2,58649100	35.930,55997488	11.272.364.936,39	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	21/07/2020	385.469,72	Aplicação	980,16288149	393,27108512	132.846.210,81	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	21/07/2020	192.734,86	Aplicação	2,36599100	81.460,52119387	696.778.627,87	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/07/2020	256.979,81	Aplicação	4,59396300	55.938,58940527	1.247.707.094,57	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	21/07/2020	192.734,86	Aplicação	1,93303100	99.706,03678886	867.399.502,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	21/07/2020	256.979,81	Aplicação	1,70885000	150.381,72455160	586.903.790,94	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/07/2020	19.645,97	Resgate	2,58664200	7.595,16392295	11.270.859.275,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/07/2020	2.066,80	Resgate	2,59015600	797,94421649	11.273.141.138,11	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.377.833,13						
				Resgates: -203.730,97						

"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".