



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	07/05/2020	9.077,31	Resgate	2,57121800	3.530,35409677	10.872.566.722,73	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/05/2020	114.367,00	Resgate	2,57121800	44.479,69794860	10.872.566.722,73	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/05/2020	34,80	Resgate	2,57208300	13,52988998	11.060.401.591,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/05/2020	0,45	Resgate	2,57208300	0,17495547	11.060.401.591,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/05/2020	43,50	Resgate	2,57234300	16,91065305	11.085.834.022,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/05/2020	931,00	Resgate	2,57234300	361,92685035	11.085.834.022,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/05/2020	1.028,50	Resgate	2,57234300	399,83003822	11.085.834.022,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/05/2020	2.066,80	Resgate	2,57234300	803,46983276	11.085.834.022,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/05/2020	40,68	Resgate	2,57234300	15,81437623	11.085.834.022,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/05/2020	1,60	Resgate	2,57127000	0,62226059	11.079.833.925,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/05/2020	4.753,78	Resgate	2,57127000	1.848,80623194	11.079.833.925,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	15/05/2020	1.605,12	Resgate	2,57248700	623,95650590	11.115.231.774,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	15/05/2020	2.006,40	Resgate	2,57248700	779,94563238	11.115.231.774,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20/05/2020	250.000,00	Aplicação	2,24460600	111.378,12159461	7.997.793.007,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/05/2020	93.666,95	Aplicação	2,57351400	36.396,51853458	11.172.842.390,46	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/05/2020	900.000,00	Aplicação	2,57351400	349.716,38001581	11.172.842.390,46	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	21/05/2020	138.295,80	Aplicação	926,36717987	149,28832002	128.673.110,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/05/2020	1.605,12	Resgate	2,57558500	623,20599010	11.195.962.250,54	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.381.962,75						
				Resgates: -137.562,06						

"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".