



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	02/12/2020	2.245,14	Resgate	2,60782900	860,92301297	14.068.413.675,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/12/2020	9.077,31	Resgate	2,60809900	3.480,43153270	14.237.886.641,64	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/12/2020	1,60	Resgate	2,60809900	0,61347364	14.237.886.641,64	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/12/2020	3.912,68	Resgate	2,60824000	1.500,12268810	14.605.896.944,35	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/12/2020	1,60	Resgate	2,61030000	0,61295637	16.508.826.485,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/12/2020	8.811,80	Resgate	2,61030000	3.375,78056162	16.508.826.485,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/12/2020	7.008,94	Resgate	2,61030000	2.685,10899130	16.508.826.485,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/12/2020	1.709,05	Resgate	2,61055600	654,66896707	16.070.504.663,86	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	18/12/2020	256.832,40	Aplicação	1.032,71476600	248,69635688	761.517.934,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	18/12/2020	295.994,41	Aplicação	1.032,71476600	286,61777651	761.517.934,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	18/12/2020	385.248,60	Aplicação	1,50906600	255.289,43068096	14.644.586.929,61	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	18/12/2020	443.991,62	Aplicação	1,50906600	294.216,17079704	14.644.586.929,61	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/12/2020	209.619,54	Aplicação	2,61084300	80.288,06787693	16.090.206.004,85	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	21/12/2020	256.832,40	Aplicação	997,86155301	257,38279947	194.367.965,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	21/12/2020	295.994,41	Aplicação	997,86155301	296,62873483	194.367.965,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	21/12/2020	128.416,20	Aplicação	2,62437600	48.932,08899944	752.687.881,63	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBOVESPA FI AÇÕES	13.058.816/0001-18	21/12/2020	147.997,21	Aplicação	2,62437600	56.393,29501565	752.687.881,63	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/12/2020	377,18	Aplicação	2,61111000	144,45197636	16.136.255.882,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/12/2020	377,18	Resgate	2,61111000	144,45197636	16.136.255.882,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	21/12/2020	276.413,41	Aplicação	2,13088400	129.717,71809259	972.040.567,30	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	21/12/2020	276.413,41	Aplicação	1,84281800	149.994,95880765	729.412.947,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/12/2020	23.101,85	Resgate	2,61168700	8.845,56610344	16.725.322.601,23	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	29/12/2020	1.609,51	Resgate	2,61256600	616,06481903	16.497.362.164,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/12/2020	4.415,73	Resgate	2,61284100	1.690,01098804	16.752.846.272,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/12/2020	3.207,70	Aplicação	2,61284100	1.227,66750828	16.752.846.272,56	Não gerado	Sim
			Aplicações:	2.977.338,49						
			Resgates:	-62.272,39						

"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".