



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	03/09/2020	105.982,60	Resgate	2,59390000	40.858,39855045	10.196.071.812,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/09/2020	49,44	Aplicação	2,59442300	19,05626029	9.977.245.030,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/09/2020	28,40	Resgate	2,59442300	10,94655729	9.977.245.030,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/09/2020	41,48	Resgate	2,59417100	15,98969382	10.378.441.327,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/09/2020	3.410,88	Resgate	2,59474600	1.314,53329151	10.359.199.056,20	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/09/2020	5.414,08	Resgate	2,59578700	2.085,71812710	10.472.555.491,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/09/2020	1.829,00	Resgate	2,59578700	704,60326675	10.472.555.491,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	18/09/2020	641.983,16	Aplicação	2,33055600	275.463,52029301	9.170.151.465,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/09/2020	150,00	Resgate	2,59513600	57,80043898	10.385.960.430,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/09/2020	93.658,12	Aplicação	2,59513600	36.089,86966386	10.385.960.430,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/09/2020	513.586,53	Aplicação	2,59513600	197.903,51257121	10.385.960.430,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/09/2020	15.652,08	Resgate	2,59548900	6.030,49367576	10.382.217.331,76	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/09/2020	128.396,63	Aplicação	4,77470400	26.891,01355812	1.511.172.289,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/09/2020	2.944,17	Resgate	2,59608600	1.134,08030397	10.415.340.588,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	29/09/2020	686,79	Resgate	2,59561500	264,59625176	10.297.019.155,51	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.377.673,88						
				Resgates: -136.139,48						

"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".