



## 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	07/04/2021	2,40	Resgate	2,61432400	0,91801934	9.528.123.923,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/04/2021	11.532,88	Resgate	2,61432400	4.411,41954861	9.528.123.923,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/04/2021	1.400,00	Resgate	2,61432400	535,51128322	9.528.123.923,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	07/04/2021	91,00	Aplicação	5,98824100	15,19644917	27.189.415.772,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/04/2021	142,59	Resgate	2,61564800	54,51421598	9.505.461.565,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/04/2021	300,00	Resgate	2,61609700	114,67464700	9.680.906.651,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/04/2021	917,46	Resgate	2,61805800	350,43532267	9.571.774.425,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/04/2021	7.968,67	Resgate	2,61876900	3.042,90680087	9.550.678.395,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	19/04/2021	312,45	Aplicação	5,98993600	52,16249389	27.326.353.285,84	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/04/2021	1.200.000,00	Aplicação	3,75908300	319.226,79015068	5.839.268.706,86	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/04/2021	825.960,56	Aplicação	3,75908300	219.723,94863322	5.839.268.706,86	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	20/04/2021	1.200.000,00	Resgate	1,51549300	791.821,53926148	15.715.756.762,70	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/04/2021	3.450,15	Resgate	2,61855800	1.317,57631490	9.555.398.100,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/04/2021	99.808,39	Aplicação	2,61855800	38.115,78357249	9.555.398.100,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	22/04/2021	1.200.213,88	Resgate	3,75975300	319.226,78963219	5.840.750.706,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/04/2021	1.200.000,00	Aplicação	1,51917800	789.900,85427777	15.767.487.533,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/04/2021	19.174,32	Resgate	2,61957900	7.319,61891586	9.555.770.670,44	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	22/04/2021	275.320,19	Aplicação	5,94844000	46.284,43591933	2.959.333.671,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	22/04/2021	275.320,19	Aplicação	2,17002700	126.874,08497682	999.729.846,72	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 3.876.812,78</b>						
				<b>Resgates: -2.445.102,35</b>						

"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".