



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 | 03/02/2021 | 2,00 | Resgate | 2,61415800 | 0,76506470 | 10.347.167.186,14 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 03/02/2021 | 11.661,24 | Resgate | 2,61415800 | 4.460,80152768 | 10.347.167.186,14 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP | 35.536.532/0001-22 | 22/02/2021 | 332.668,04 | Aplicação | 1.037,18023600 | 320,74274890 | 821.835.624,61 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA | 23.215.097/0001-55 | 22/02/2021 | 332.668,04 | Aplicação | 1,51525500 | 219.545,91141425 | 15.163.688.824,03 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 22/02/2021 | 96.437,67 | Aplicação | 2,61505800 | 36.877,83215516 | 10.250.390.913,62 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP | 34.660.276/0001-18 | 23/02/2021 | 199.600,82 | Aplicação | 1.011,02619555 | 197,42398454 | 197.251.797,39 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES | 15.154.441/0001-15 | 23/02/2021 | 266.134,43 | Aplicação | 2,10541400 | 126.404,79734627 | 966.760.356,49 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES | 14.507.699/0001-95 | 23/02/2021 | 190.600,82 | Aplicação | 1,84669300 | 103.211,96863799 | 746.455.507,84 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 24/02/2021 | 26.365,07 | Resgate | 2,61546800 | 10.080,44067066 | 10.157.326.365,63 | Não gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 1.418.109,82 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -38.028,31 | | | | | | |

"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".