



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 VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	04/01/2021	43.813,25	Aplicação	2,17799600	20.116,31334493	995.860.208,87	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/01/2021	2.708,64	Resgate	2,61286000	1.036,65714964	10.524.999.163,76	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/01/2021	1,60	Resgate	2,61262400	0,61241112	10.520.323.843,84	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	07/01/2021	9.143,31	Resgate	2,61262400	3.499,66547042	10.520.323.843,84	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/01/2021	132,56	Resgate	2,61201600	50,75007198	10.651.383.055,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/01/2021	3,00	Aplicação	2,61300100	1,14810519	10.712.837.777,12	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/01/2021	9.134,41	Resgate	2,61300100	3.495,75449837	10.712.837.777,12	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/01/2021	92.698,18	Aplicação	2,61300100	35.475,75374062	10.712.837.777,12	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	21/01/2021	771.941,18	Aplicação	1.012,51659645	762,39854508	195.982.129,53	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	21/01/2021	257.313,73	Aplicação	2,15245300	119.544,41281645	984.438.574,39	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	21/01/2021	257.313,73	Aplicação	1,88431800	136.555,36379741	759.104.564,20	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/01/2021	40.105,69	Resgate	2,61254200	15.351,21349245	10.729.400.989,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	29/01/2021	1.400,00	Resgate	2,61367600	535,64405075	10.435.150.283,00	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.423.083,07						
				Resgates: -62.626,21						

"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".