



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	03/03/2021	113,82	Resgate	2,61323400	43,55522697	9.853.066.637,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	03/03/2021	10.615,42	Resgate	2,61323400	4.062,17736337	9.853.066.637,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	03/03/2021	2,00	Resgate	2,61323400	0,76533521	9.853.066.637,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	03/03/2021	110,33	Resgate	2,61323400	42,21971702	9.853.066.637,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	05/03/2021	4.600,20	Resgate	2,61501900	1.759,14591825	9.953.396.720,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	05/03/2021	2.752,40	Resgate	2,61501900	1.052,53537355	9.953.396.720,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR RPPS FIC AÇÕES	14.507.699/0001-95	05/03/2021	9.000,00	Aplicação	1,82496200	4.931,60953488	738.620.102,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	19/03/2021	539.019,17	Aplicação	2,39080800	225.454,81276623	10.805.409.852,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/03/2021	7.968,67	Resgate	2,61178600	3.051,04246673	10.259.896.174,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/03/2021	97.779,09	Aplicação	2,61178600	37.437,63463010	10.259.896.174,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	22/03/2021	404.264,37	Aplicação	1.012,88012413	399,12360838	202.947.499,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	22/03/2021	202.132,19	Aplicação	5,77529600	34.999,45111038	2.566.411.504,86	Não gerado	Sim
0	CAIXA VALOR DIVIDENDOS RPPS FIC AÇÕES	15.154.441/0001-15	22/03/2021	202.132,19	Aplicação	2,10352900	96.091,94358623	965.084.856,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/03/2021	14.669,32	Resgate	2,61258800	5.614,86158552	9.982.012.845,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/03/2021	13.500,00	Resgate	2,61379500	5.164,90390409	9.706.065.228,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	31/03/2021	1.264,05	Aplicação	5,98739400	211,11856009	25.730.573.020,84	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.455.591,06						
				Resgates: -54.332,16						

"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".