



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	06/07/2021	4,03	Resgate	2,63175000	1,53130047	8.137.056.089,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/07/2021	26.189,78	Resgate	2,63175000	9.951,46955448	8.137.056.089,72	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	06/07/2021	4,03	Aplicação	6,01067900	0,67047334	26.380.397.990,20	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	09/07/2021	5,20	Resgate	6,01212000	0,86491953	27.356.108.454,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/07/2021	53,37	Resgate	2,63333600	20,26706808	8.155.547.435,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2021	2.272,80	Resgate	2,63483100	862,59801862	8.128.421.006,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	14/07/2021	27,66	Aplicação	6,01358300	4,59958730	28.467.265.937,25	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/07/2021	275.245,65	Aplicação	3,79424200	72.542,98750580	5.891.873.068,68	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/07/2021	4.000.000,00	Aplicação	3,79424200	1.054.229,01333125	5.891.873.068,68	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	20/07/2021	344.057,06	Aplicação	3,28623200	104.696,52173066	13.889.241.056,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	20/07/2021	1.000.000,00	Aplicação	3,28623200	304.299,87901037	13.889.241.056,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	20/07/2021	344.057,06	Aplicação	1,92019800	179.177,90769494	247.391.676,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/07/2021	100.596,01	Aplicação	2,63787100	38.135,30305311	8.119.062.253,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/07/2021	5.000.000,00	Resgate	2,63787100	1.895.467,97398356	8.119.062.253,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	21/07/2021	412.868,48	Aplicação	1,33650800	308.915,83140542	1.135.931.009,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/07/2021	3.345,60	Resgate	2,63806000	1.268,20466555	8.103.062.974,90	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23/07/2021	15.902,28	Resgate	2,63597800	6.032,78176070	8.111.343.721,75	Não gerado	Sim
				Aplicações: 6.476.855,95						
				Resgates: -5.047.773,06						

"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".