



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	07/06/2021	18.148,98	Resgate	2,62748600	6.907,35554823	8.698.073.967,87	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	10/06/2021	74,81	Resgate	2,62705300	28,47677607	8.723.599.526,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	10/06/2021	4,40	Resgate	6,00173400	0,73312146	27.201.002.306,35	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/06/2021	3.435,54	Resgate	2,62781800	1.307,37364612	8.670.080.553,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	16/06/2021	86,68	Aplicação	6,00327700	14,43878069	27.658.769.858,15	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	18/06/2021	275.733,55	Aplicação	1,88483000	146.290,93870535	262.369.581,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/06/2021	100.739,54	Aplicação	2,62736000	38.342,49588941	8.688.323.431,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	18/06/2021	413.600,32	Aplicação	3,87193200	106.820,14043635	2.961.574.098,24	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	18/06/2021	8.042,52	Aplicação	6,00422200	1.339,47745436	27.106.621.379,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	21/06/2021	689.333,87	Aplicação	1,36241700	505.963,93761969	1.155.935.542,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/06/2021	3.136,50	Resgate	2,62748500	1.193,72708122	8.642.029.685,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/06/2021	942,52	Aplicação	2,62748500	358,71565394	8.642.029.685,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/06/2021	8.043,26	Resgate	6,00533900	1.339,35153369	27.339.648.717,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	23/06/2021	7.101,54	Aplicação	1,35781100	5.230,13880430	1.152.817.911,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/06/2021	2.800,00	Resgate	2,62933800	1.064,90683206	8.541.313.526,70	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/06/2021	21.064,63	Resgate	2,62933800	8.011,38157209	8.541.313.526,70	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	25/06/2021	182,00	Aplicação	6,00701400	30,29791507	26.879.662.496,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	30/06/2021	2.515,45	Resgate	6,00869000	418,63534314	26.271.678.783,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	30/06/2021	2.515,45	Aplicação	6,00869000	418,63534314	26.271.678.783,96	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.498.277,99						
				Resgates: -59.223,57						

"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".