



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	05/05/2021	10.531,41	Resgate	2,62127900	4.017,66084419	8.983.045.702,87	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	05/05/2021	462,47	Aplicação	5,99226800	77,17778978	26.771.830.355,19	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	06/05/2021	14.725,40	Resgate	2,62165800	5.616,82721392	8.911.850.816,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ESTRATÉGIA LIVRE FIC MULTIMERCADO LP	34.660.276/0001-18	11/05/2021	1.200.000,00	Resgate	1.031,33031603	1.163,54574412	235.031.150,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	11/05/2021	3,60	Resgate	5,99363700	0,60063698	26.576.332.869,53	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/05/2021	1.200.213,08	Aplicação	3,76463300	318.812,77139100	5.801.959.521,47	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/05/2021	119,89	Resgate	2,62308600	45,70570694	9.083.964.816,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/05/2021	2.360,90	Resgate	2,62323300	899,99630227	9.083.525.229,46	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	18/05/2021	118,04	Aplicação	5,99556300	19,68789253	27.649.171.160,79	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	20/05/2021	349.598,95	Aplicação	1.038,75445200	336,55591014	968.131.699,15	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	20/05/2021	699.197,90	Aplicação	1,89465600	369.036,85946156	225.016.334,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/05/2021	3.241,05	Resgate	2,62385100	1.235,22639052	8.995.211.346,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/05/2021	101.466,88	Aplicação	2,62385100	38.670,97636261	8.995.211.346,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/05/2021	35,42	Aplicação	2,62385100	13,49924214	8.995.211.346,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	20/05/2021	0,01	Resgate	5,99633400	0,00166769	27.319.840.820,23	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/05/2021	349.598,95	Aplicação	5,80782700	60.194,44966250	2.990.644.402,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26/05/2021	19.237,59	Resgate	2,62565500	7.326,77750885	8.969.007.036,97	Não gerado	Sim
				Aplicações:	2.700.691,69					
				Resgates:	-1.250.219,85					

"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".