



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES DE CAÇAPAVA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
116	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	01/06/2022	108.186,06	Aplicação	2,19988000	49.178,16426351	1.423.243.966,54	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/06/2022	260.099,28	Resgate	2,01673200	128.970,67136337	769.187.056,71	Gerado	Sim
118	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2022	3.629,78	Resgate	2,01755300	1.799,10019712	741.205.255,48	Gerado	Sim
119	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2022	1.697,21	Aplicação	2,01755300	841,22201499	741.205.255,48	Gerado	Sim
120	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2022	46.999,51	Aplicação	2,27343897	20.673,31066440	3.292.371.622,18	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2022	26.230,93	Resgate	2,01919000	12.990,81810033	751.939.664,33	Gerado	Sim
122	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	07/06/2022	600.000,00	Resgate	1,59579400	375.988,37945249	2.402.535.255,22	Gerado	Sim
123	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/06/2022	18,00	Aplicação	2,02001100	8,91084256	741.552.854,16	Gerado	Sim
124	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/06/2022	1.711.733,08	Aplicação	2,20540000	776.155,38224358	1.416.002.211,22	Gerado	Sim
125	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/06/2022	131.871,82	Aplicação	2,27936865	57.854,53782063	3.472.761.907,07	Gerado	Sim
126	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/06/2022	1.217.288,32	Aplicação	2,52907618	481.317,38026332	9.793.763.618,00	Gerado	Sim
127	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/06/2022	282.203,80	Resgate	2,02411200	139.421,03994245	751.612.059,72	Gerado	Sim
128	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2022	131.871,82	Resgate	2,28137200	57.803,73391880	3.567.615.319,69	Gerado	Sim
129	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/06/2022	131.871,82	Aplicação	2,53159648	52.090,37901501	9.884.475.187,13	Gerado	Sim
130	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/06/2022	878,39	Resgate	2,02580200	433,60111205	757.822.215,03	Gerado	Sim
131	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	22/06/2022	119.499,38	Aplicação	2,20036000	54.309,01307059	1.369.103.214,79	Gerado	Sim
132	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/06/2022	1.823,73	Resgate	2,02925600	898,71854512	885.473.299,23	Gerado	Sim
133	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2022	3.578.425,57	Resgate	1,76408000	2.028.493,92884676	3.422.515.307,92	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2022	703.976,56	Aplicação	2,03012200	346.765,64265596	823.927.489,82	Gerado	Sim
135	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2022	237,58	Resgate	2,03099000	116,97743465	915.882.588,64	Gerado	Sim
136	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2022	237,58	Aplicação	2,03099000	116,97743465	915.882.588,64	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2022	361,95	Resgate	2,03273100	178,06094363	794.285.280,96	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2022	134.783,99	Resgate	2,03273100	66.306,85024236	794.285.280,96	Gerado	Sim
139	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/06/2022	160.667,58	Aplicação	4,13014000	38.901,24305714	12.613.402.228,26	Gerado	Sim
				Aplicações: 4.334.046,92						
				Resgates: -5.020.546,82						

"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".