



## 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?
90	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2022	156.753,85	Resgate	1,99809900	78.451,49314423	965.328.851,94	Gerado	Sim
91	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	02/05/2022	156.753,85	Aplicação	3,54842900	44.175,56332676	11.864.450.425,31	Gerado	Sim
92	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	03/05/2022	848.063,00	Resgate	2,14228268	395.868,85983662	883.891.937,82	Gerado	Sim
93	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2022	12.309,25	Resgate	1,99884700	6.158,17518800	921.534.597,05	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2022	256.100,23	Resgate	1,99884700	128.123,97847359	921.534.597,05	Gerado	Sim
95	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	58.824,47	Aplicação	2,25165856	26.124,95125843	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
96	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	848.063,00	Aplicação	2,25165856	376.639,25470263	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	26.817,65	Resgate	2,00115800	13.401,06578291	903.550.916,25	Gerado	Sim
98	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/05/2022	824,18	Resgate	2,00442200	411,18087908	1.078.225.784,61	Gerado	Sim
99	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/05/2022	141.541,24	Resgate	2,00442200	70.614,49135960	1.078.225.784,61	Gerado	Sim
100	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	13/05/2022	1.713.441,08	Aplicação	2,19812000	779.502,97526978	1.349.557.725,88	Gerado	Sim
101	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2022	57,10	Resgate	2,00524100	28,47538027	979.616.837,88	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2022	131.312,41	Resgate	2,00524100	65.484,60259889	979.616.837,88	Gerado	Sim
103	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2022	1.349.861,92	Aplicação	2,00524100	673.166,92607023	979.616.837,88	Gerado	Sim
104	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	16/05/2022	5.089,12	Aplicação	2,20229000	2.310,83099864	1.352.636.014,72	Gerado	Sim
105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/05/2022	1.218.549,51	Resgate	2,00605900	607.434,53208505	879.116.483,43	Gerado	Sim
106	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/05/2022	821,29	Resgate	2,00605900	409,40470844	879.116.483,43	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	16/05/2022	1.218.549,51	Aplicação	3,58404500	339.992,80421981	12.507.061.830,24	Gerado	Sim
108	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/05/2022	1.823,73	Resgate	2,00687700	908,74029649	918.554.467,24	Gerado	Sim
109	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/05/2022	492,36	Resgate	2,00769500	245,23645275	863.522.692,93	Gerado	Sim
110	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	23/05/2022	118.413,77	Aplicação	3,57546700	33.118,40663052	12.413.840.208,02	Gerado	Sim
111	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	688.446,72	Aplicação	2,01179800	342.204,69450710	838.944.103,84	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	25/05/2022	688.446,72	Resgate	4,40547200	156.270,81956258	17.724.350.873,57	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	25/05/2022	1.603.700,32	Resgate	4,40547200	364.024,63118594	17.724.350.873,57	Gerado	Sim
114	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/05/2022	50.988,53	Aplicação	2,18875000	23.295,73043975	1.408.947.673,92	Gerado	Sim
115	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2022	119.786,19	Resgate	2,01508900	59.444,61510137	764.814.820,33	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 6.208.431,97</b>						
				<b>Resgates: -5.207.399,03</b>						

"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".