



## 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?
66	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	01/04/2022	700.000,00	Resgate	1,09944847	636.682,86104693	3.947.604.889,34	Gerado	Sim
67	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/04/2022	804.123,93	Resgate	2,23173812	360.312,85288933	3.427.656.618,31	Gerado	Sim
68	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	01/04/2022	1.504.123,93	Aplicação	2,47111724	608.681,73539188	8.458.233.919,07	Gerado	Sim
69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/04/2022	114.042,97	Resgate	1,98391900	57.483,68254954	739.250.594,57	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/04/2022	128.479,62	Resgate	1,98466100	64.736,30509190	736.436.713,57	Gerado	Sim
71	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2022	2.761,09	Aplicação	1,72009000	1.605,20089065	3.308.861.080,65	Gerado	Sim
72	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2022	46.260,45	Aplicação	2,23515854	20.696,71983214	3.652.345.280,16	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2022	27.858,54	Resgate	1,98688500	14.021,21411154	776.015.356,02	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2022	643,55	Resgate	1,98837500	323,65625196	865.608.494,70	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2022	14,30	Aplicação	1,98837500	7,19180235	865.608.494,70	Gerado	Sim
76	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/04/2022	140.475,12	Resgate	1,98986300	70.595,37264626	790.627.943,48	Gerado	Sim
77	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	14/04/2022	2.925.305,73	Aplicação	2,16292000	1.352.479,85593549	1.306.054.096,82	Gerado	Sim
78	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/04/2022	130.986,12	Resgate	1,99060900	65.802,03344806	833.853.327,13	Gerado	Sim
79	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/04/2022	1.171,29	Resgate	1,99060900	588,40786915	833.853.327,13	Gerado	Sim
80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/04/2022	57,10	Resgate	1,99060900	28,68468896	833.853.327,13	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/04/2022	2.641,77	Resgate	1,99135500	1.326,61931198	856.111.287,33	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/04/2022	70,44	Aplicação	1,99135500	35,37289936	856.111.287,33	Gerado	Sim
83	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	19/04/2022	130.986,12	Aplicação	2,16790000	60.420,73896397	1.310.089.774,86	Gerado	Sim
84	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	20/04/2022	116.647,07	Aplicação	2,16939000	53.769,52507387	1.281.628.706,91	Gerado	Sim
85	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/04/2022	676.602,61	Resgate	2,48715695	272.038,56596183	9.249.313.139,53	Gerado	Sim
86	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/04/2022	1.608.188,60	Resgate	2,48715695	646.597,15182027	9.249.313.139,53	Gerado	Sim
87	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2022	676.602,61	Aplicação	1,99584700	339.005,24940038	1.154.961.303,35	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2022	119.009,97	Resgate	1,99735100	59.583,90388069	956.356.979,66	Gerado	Sim
89	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2022	156.753,85	Aplicação	1,99735100	78.480,87291618	956.356.979,66	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 5.559.525,59</b>						
				<b>Resgates: -4.454.281,19</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".