



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?
45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/03/2022	240.813,59	Resgate	1,96971600	122.258,02603015	823.129.194,23	Gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2022	512,34	Resgate	1,97038500	260,02024985	775.522.962,84	Gerado	Sim
47	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2022	26.840,90	Resgate	1,97038500	13.622,16013622	775.522.962,84	Gerado	Sim
48	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/03/2022	46.260,45	Aplicação	2,21648713	20.871,06634244	3.358.907.812,26	Gerado	Sim
49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/03/2022	294.249,86	Aplicação	1,97239500	149.184,04275006	872.649.392,68	Gerado	Sim
50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/03/2022	131.709,64	Resgate	1,97373500	66.731,16705130	949.998.537,97	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/03/2022	130.540,17	Resgate	1,97441000	66.116,03972832	993.845.715,46	Gerado	Sim
52	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/03/2022	3.088.107,54	Aplicação	1,70992000	1.805.995,33311500	3.445.620.200,33	Gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	22/03/2022	114.157,90	Aplicação	1,10516780	103.294,63091487	612.135.973,17	Não gerado	Sim
53	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/03/2022	3.363,42	Resgate	1,98020000	1.698,52540147	851.852.292,90	Gerado	Sim
54	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/03/2022	2.275.201,48	Resgate	2,46643888	922.464,16420422	8.272.704.950,25	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	1.922,58	Resgate	1,98094100	970,53874901	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
56	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	675,35	Resgate	1,98094100	340,92383367	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
57	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	662.326,58	Aplicação	1,98094100	334.349,47330587	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
58	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/03/2022	519.601,48	Aplicação	1,71734000	302.561,79906134	3.395.161.838,88	Gerado	Sim
59	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	30/03/2022	644.721,80	Resgate	2,17421000	296.531,52179412	159.442.555,72	Gerado	Sim
60	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/03/2022	804.123,93	Aplicação	2,22998122	360.596,72719549	3.567.961.006,79	Gerado	Sim
61	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	30/03/2022	804.123,93	Resgate	6,07366336	132.395,20903121	4.141.202.197,01	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/03/2022	120.566,09	Resgate	1,98242900	60.817,35588008	861.841.499,87	Gerado	Sim
63	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	30/03/2022	49.125,27	Aplicação	3,49613700	14.051,30004917	11.599.204.455,98	Gerado	Sim
64	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/03/2022	125.120,32	Aplicação	1,71804000	72.827,36141184	3.351.003.154,01	Gerado	Sim
65	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	31/03/2022	104.225,86	Aplicação	3,49466000	29.824,32053476	11.602.279.538,38	Gerado	Sim
				Aplicações: 5.807.299,19						
				Resgates: -4.380.991,29						

"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".