



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?
20	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2022	41.994,23	Aplicação	2,20119365	19.077,93532631	3.347.100.575,52	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/02/2022	244.029,07	Resgate	1,95899100	124.568,75503767	1.627.557.115,73	Gerado	Sim
22	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/02/2022	16.819,01	Resgate	1,96033400	8.579,66550598	879.858.309,44	Gerado	Sim
23	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	11/02/2022	1.800.000,00	Resgate	1,64646900	1.093.248,64300512	3.385.592.677,15	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/02/2022	119.258,38	Resgate	1,96166700	60.794,40598226	1.540.639.564,21	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/02/2022	1.800.000,00	Aplicação	4,27725200	420.830,94472806	16.526.716.562,61	Gerado	Sim
26	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/02/2022	51.031,71	Aplicação	1,69545000	30.099,21259843	3.105.319.972,39	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/02/2022	92.299,70	Resgate	1,96233700	47.035,60091870	1.010.513.886,57	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	15/02/2022	92.299,70	Aplicação	4,27928100	21.568,97385332	17.357.939.571,83	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	15/02/2022	2.203.264,52	Aplicação	4,27928100	514.867,92290574	17.357.939.571,83	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/02/2022	92.299,70	Resgate	1,96368200	47.003,38445838	894.659.559,78	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/02/2022	307.357,53	Resgate	1,96368200	156.521,03039087	894.659.559,78	Gerado	Sim
32	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/02/2022	399.552,35	Aplicação	1,96368200	203.471,00497942	894.659.559,78	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/02/2022	294.122,98	Resgate	1,96434900	149.730,51122789	969.588.377,99	Gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/02/2022	20,49	Resgate	1,96434900	10,43093666	969.588.377,99	Gerado	Sim
35	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	22/02/2022	112.498,45	Aplicação	2,08712000	53.901,28502434	1.165.666.495,00	Gerado	Sim
36	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/02/2022	111.924,09	Aplicação	2,21002793	50.643,74448762	3.744.338.383,72	Gerado	Sim
37	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/02/2022	111.924,09	Resgate	2,44333484	45.807,92127533	7.808.476.235,47	Gerado	Sim
38	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/02/2022	543.033,61	Aplicação	2,21085693	245.621,32544179	4.480.115.302,06	Gerado	Sim
39	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	23/02/2022	2.151.408,21	Resgate	21,73974500	98.961,97998662	6.424.133.917,05	Gerado	Sim
40	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2022	44,00	Aplicação	1,96634000	22,37659815	1.060.965.647,28	Gerado	Sim
41	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/02/2022	652.454,70	Resgate	2,21166636	295.005,93336328	3.428.050.249,50	Gerado	Sim
42	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2022	652.454,70	Aplicação	1,96701500	331.697,87724039	1.018.288.269,24	Gerado	Sim
43	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	25/02/2022	151.078,75	Aplicação	2,09387000	72.152,87959615	1.166.275.036,14	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	134.247,19	Resgate	1,96770800	68.225,15840765	779.530.510,06	Gerado	Sim
				Aplicações: 6.159.176,11						
				Resgates: -6.016.241,05						

"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".