



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?
1	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/01/2023	340.184,50	Aplicação	2,43144615	139.910,35763623	3.969.374.493,29	Gerado	Sim
2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/01/2023	86.750,19	Resgate	2,15090800	40.331,89239149	858.170.127,75	Gerado	Sim
3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/01/2023	878,39	Resgate	2,15090800	408,38101862	858.170.127,75	Gerado	Sim
4	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/01/2023	187.862,22	Resgate	2,15183400	87.303,30499472	860.429.601,85	Gerado	Sim
5	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/01/2023	413.009,83	Aplicação	2,43380872	169.696,91445994	3.898.082.657,50	Gerado	Sim
6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/01/2023	16.264,43	Resgate	2,15276800	7.555,12437940	858.861.621,92	Gerado	Sim
7	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/01/2023	41.771,66	Aplicação	2,43496345	17.154,94333190	4.014.467.658,45	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/01/2023	12.191,51	Resgate	2,15370100	5.660,72542103	928.461.234,89	Gerado	Sim
9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/01/2023	274.662,22	Aplicação	2,15463400	127.475,11642349	965.143.828,25	Gerado	Sim
10	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	09/01/2023	274.662,22	Resgate	4,96948999	55.269,69981883	1.964.884.738,28	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/01/2023	1.161.706,17	Resgate	2,15556800	538.932,74069758	961.140.110,07	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/01/2023	274.662,22	Resgate	2,15556800	127.419,88190584	961.140.110,07	Gerado	Sim
13	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	10/01/2023	1.161.706,17	Aplicação	4,42284100	262.660,62243703	14.382.438.411,29	Gerado	Sim
14	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	10/01/2023	274.662,22	Aplicação	4,42284100	62.100,85779706	14.382.438.411,29	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2023	141.064,93	Resgate	2,15744200	65.385,27107565	998.624.105,15	Gerado	Sim
16	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/01/2023	1.151.496,23	Aplicação	3,03596000	379.285,70534526	1.681.950.092,60	Gerado	Sim
17	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/01/2023	1.152.960,99	Aplicação	1,89431000	608.644,30320275	3.889.319.029,34	Gerado	Sim
18	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/01/2023	1.152.960,99	Resgate	3,03723000	379.609,37762369	1.680.387.684,25	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/01/2023	3.172,16	Resgate	2,15932600	1.469,05099091	1.027.747.496,97	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/01/2023	164.466,87	Resgate	2,16309700	76.033,05353389	1.047.072.245,70	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/01/2023	164.019,78	Aplicação	2,16309700	75.826,36377379	1.047.072.245,70	Gerado	Sim
22	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/01/2023	668.932,24	Aplicação	1,89909000	352.238,30360857	3.764.122.516,22	Gerado	Sim
23	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/01/2023	483,73	Resgate	3,04359000	158,93402199	1.767.468.259,36	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	1.749.954,89	Resgate	2,16782700	807.239,18006372	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/01/2023	752.509,88	Resgate	4,45046500	169.085,67531707	15.325.025.914,16	Gerado	Sim
26	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/01/2023	53.627,38	Aplicação	3,05000000	17.582,74754098	1.751.411.995,10	Gerado	Sim
27	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/01/2023	168.330,12	Aplicação	1,90495000	88.364,58699703	3.657.526.942,00	Gerado	Sim
28	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2023	53.627,58	Resgate	3,05133000	17.575,14919724	1.792.036.767,86	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	147.314,37	Resgate	2,16972300	67.895,47329313	945.396.596,99	Gerado	Sim
				Aplicações: 5.865.363,34						
				Resgates: -6.180.532,75						

"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".