



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	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/05/2023	978.671,58	Resgate	2,52380893	387.775,62339607	4.040.732.824,47	Gerado	Sim
91	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/05/2023	978.671,58	Aplicação	2,82354090	346.611,44097470	14.397.949.581,48	Gerado	Sim
92	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	02/05/2023	174.077,48	Aplicação	1,26593940	137.508,54108814	1.671.960.540,91	Gerado	Sim
93	SICREDINVEST AUTOMATICO	00.000.000/2222-22	02/05/2023	174.076,48	Resgate	1,00000000	174.076,48000000	0,00	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/05/2023	311.544,05	Resgate	2,22929900	139.749,78233068	1.125.043.464,87	Gerado	Sim
95	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2023	2.000.000,00	Resgate	1,96599000	1.017.299,17242712	3.989.305.474,41	Gerado	Sim
96	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/05/2023	2.000.000,00	Aplicação	3,13321000	638.322,99782013	1.520.712.868,25	Gerado	Sim
97	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/05/2023	1.000.000,00	Resgate	2,52737531	395.667,39376683	4.229.140.621,62	Gerado	Sim
98	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	05/05/2023	1.000.000,00	Aplicação	3,26133147	306.623,23361645	6.539.273.544,66	Gerado	Sim
99	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	05/05/2023	2.000.000,00	Aplicação	3,26133147	613.246,46723290	6.539.273.544,66	Gerado	Sim
100	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/05/2023	2.000.000,00	Resgate	2,82794110	707.228,30800570	14.538.198.742,91	Gerado	Sim
101	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/05/2023	2.000.058,00	Resgate	3,13449000	638.080,83611688	1.517.396.632,51	Gerado	Sim
102	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	08/05/2023	3.000.058,00	Aplicação	2,31077000	1.298.293,64237895	695.655.217,86	Gerado	Sim
103	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	08/05/2023	1.000.000,00	Resgate	2,45892000	406.682,60862493	105.801.519,01	Gerado	Sim
104	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	44.248,32	Aplicação	2,52861611	17.499,02638147	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
105	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	5.983,47	Aplicação	2,52861611	2.366,30225470	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
106	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	08/05/2023	5.983,47	Resgate	6,88874096	868,58687808	3.821.863.175,83	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	952,02	Resgate	2,23124200	426,67716007	952.252.830,60	Gerado	Sim
108	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	29.357,03	Resgate	2,23124200	13.157,25949942	952.252.830,60	Gerado	Sim
109	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/05/2023	1.223.272,28	Aplicação	2,53101317	483.313,28198235	4.035.080.855,16	Gerado	Sim
110	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/05/2023	156.105,71	Resgate	2,23514300	69.841,48665208	1.006.110.584,22	Gerado	Sim
111	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/05/2023	73.807,87	Aplicação	3,14113000	23.497,23507146	1.532.677.977,45	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/05/2023	286.559,36	Resgate	2,23612000	128.150,26027226	1.146.950.447,91	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	15/05/2023	1.525.956,02	Aplicação	3,47422700	439.221,73766999	481.907.071,42	Gerado	Sim
114	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/05/2023	74.626,33	Resgate	3,14247000	23.747,66664439	1.674.500.751,31	Gerado	Sim
115	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	16/05/2023	74.626,33	Aplicação	2,47306000	30.175,70540141	110.351.899,78	Gerado	Sim
116	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	383.944,21	Resgate	1,09354150	351.101,63628907	0,00	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/05/2023	383.944,21	Aplicação	2,23709800	171.626,01280766	3.427.947.725,12	Gerado	Sim
118	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/05/2023	383.944,21	Resgate	2,23802200	171.555,15450697	1.716.793.304,29	Gerado	Sim
119	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	17/05/2023	383.944,21	Aplicação	3,47237300	110.571,13103921	483.362.371,89	Gerado	Sim
120	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2023	241.971,47	Aplicação	2,53939970	95.286,87819594	4.643.517.579,96	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2023	12.341,86	Aplicação	2,23999700	5.509,76630772	1.443.896.583,81	Gerado	Sim
122	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	22/05/2023	129.780,92	Aplicação	2,47471000	52.442,88017586	114.445.192,31	Gerado	Sim
123	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/05/2023	2.712.601,77	Resgate	1,98151000	1.368.956,89146156	4.023.980.444,70	Gerado	Sim
124	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/05/2023	2.712.601,77	Aplicação	3,15305000	860.310,42006946	1.539.102.766,65	Gerado	Sim
125	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2023	2.712.601,77	Resgate	3,15438000	859.947,68227037	1.554.164.837,75	Gerado	Sim
126	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/05/2023	831.096,64	Aplicação	2,24589400	370.051,58747474	983.698.116,89	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
127	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2023	612.738,93	Aplicação	2,54776850	240.500,23756829	3.984.559.937,39	Gerado	Sim
128	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2023	56.033,19	Aplicação	2,24694400	24.937,51068117	942.931.258,08	Gerado	Sim
129	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2023	168.169,16	Resgate	2,24799400	74.808,54486266	900.415.296,74	Gerado	Sim
130	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2023	530.188,27	Resgate	2,24799400	235.849,50404672	900.415.296,74	Gerado	Sim
131	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	31/05/2023	650.000,00	Aplicação	5,00535500	129.860,91895580	15.093.190.243,42	Gerado	Sim
				Aplicações: 18.115.154,55						
				Resgates: -16.909.383,42						

"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".