



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?
195	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/08/2023	69.963,77	Aplicação	2,29367400	30.502,92674547	721.563.028,40	Gerado	Sim
196	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/08/2023	300.695,06	Resgate	2,29474800	131.036,20092490	720.396.673,67	Gerado	Sim
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/08/2023	6.953,60	Resgate	2,29474800	3.030,22379799	720.396.673,67	Gerado	Sim
198	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/08/2023	43.597,12	Aplicação	2,60585639	16.730,43848493	3.835.382.059,65	Gerado	Sim
199	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/08/2023	28.870,22	Resgate	2,29789900	12.563,74627431	744.277.762,54	Gerado	Sim
200	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/08/2023	8.342,11	Aplicação	3,22321000	2.588,13729171	1.474.097.701,43	Gerado	Sim
201	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/08/2023	991,87	Resgate	2,60943059	380,10974589	3.698.295.282,07	Gerado	Sim
202	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	153.241,67	Resgate	2,30101100	66.597,53908173	764.272.882,95	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	392.295,25	Aplicação	2,30101100	170.488,21148617	764.272.882,95	Gerado	Sim
204	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/08/2023	71.714,54	Aplicação	3,22581000	22.231,48294537	1.438.899.443,31	Gerado	Sim
205	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/08/2023	679.411,66	Aplicação	2,30205100	295.133,19209696	775.995.893,53	Gerado	Sim
206	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/08/2023	26.236,76	Aplicação	3,22986000	8.123,18800196	1.500.033.874,01	Gerado	Sim
207	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/08/2023	168.331,83	Resgate	2,30621100	72.990,64569547	1.048.166.026,79	Gerado	Sim
208	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/08/2023	168.331,83	Aplicação	2,30621100	72.990,64569547	1.048.166.026,79	Gerado	Sim
209	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/08/2023	217.473,00	Aplicação	2,61641428	83.118,71788729	4.083.777.632,03	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/08/2023	935,22	Resgate	2,30829700	405,15583567	953.655.107,40	Gerado	Sim
211	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	2.304,91	Resgate	2,31247400	996,72904430	886.254.163,74	Gerado	Sim
212	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	2.304,91	Aplicação	2,31247400	996,72904430	886.254.163,74	Gerado	Sim
213	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2023	2.751.119,16	Resgate	2,04861000	1.342.919,91154978	3.808.764.336,53	Gerado	Sim
214	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2023	0,80	Resgate	3,24158000	0,24679323	1.498.058.259,79	Gerado	Sim
215	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2023	829.630,77	Aplicação	2,31456800	358.438,71080910	960.257.760,50	Gerado	Sim
216	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/08/2023	498.268,66	Aplicação	2,62580041	189.758,77185913	3.793.232.762,71	Gerado	Sim
217	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/08/2023	167.843,99	Resgate	2,31666000	72.450,85165713	882.005.298,66	Gerado	Sim
218	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/08/2023	2.500,98	Aplicação	2,31666000	1.079,56281889	882.005.298,66	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.010.071,36						
				Resgates: -3.581.288,33						

"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".