

**CONSULTA APR - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI**

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/05/2022	22.338,40	Aplicação	2,66135000	8.393,63480940	352.512.100,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2022	136.137,92	Aplicação	2,66391000	51.104,54932787	349.885.298,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2022	68.068,96	Resgate	2,66391000	25.552,27466393	349.885.298,21	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/05/2022	506.434,25	Aplicação	2,50237411	202.381,50969456	9.948.385.823,18	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/05/2022	13.599,38	Resgate	2,50365409	5.431,81266923	10.033.084.468,30	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/05/2022	3,30	Resgate	2,51096469	1,31423592	10.199.664.288,87	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/05/2022	380.567,75	Resgate	2,51096469	151.562,36601390	10.199.664.288,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/05/2022	150.000,00	Resgate	2,68278000	55.912,15082862	347.603.622,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/05/2022	101.238,55	Resgate	2,18875000	46.254,04911479	1.408.947.673,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	30/05/2022	248.000,00	Aplicação	0,99888000	248.278,07144001	99.566.775,03	Não gerado	Sim
				Aplicações: 912.910,57						
				Resgates: -713.477,94						

"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".