



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM - SERAFINA CORRÊA

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
22	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/04/2021	7.671,55	Aplicação	9,64236000	795,60916622	420.898.166,40	Gerado	Sim
23	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/04/2021	627.193,87	Aplicação	2,31433262	271.004,20375874	3.232.267.151,32	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	09/04/2021	4.309,34	Resgate	2,61513900	1.647,84357543	9.622.287.202,18	Gerado	Sim
25	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	13/04/2021	5.000.000,00	Resgate	2,72675597	1.833.680,77219806	7.446.517.604,34	Gerado	Sim
26	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/04/2021	5.000.000,00	Aplicação	2,31489004	2.159.929,80722318	3.293.791.867,92	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	13/04/2021	2.500.000,00	Resgate	2,61518600	955.954,94928468	9.663.154.111,06	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/04/2021	2.500.000,00	Aplicação	3,75643300	665.524,98074636	5.578.447.507,48	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/04/2021	600,00	Resgate	2,61609700	229,34929401	9.680.906.651,42	Gerado	Sim
30	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	15/04/2021	900.000,00	Resgate	5,97687306	150.580,41066200	7.283.661.426,59	Gerado	Sim
31	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/04/2021	500.000,00	Aplicação	1,04788305	477.152,48376238	3.400.645.274,61	Gerado	Sim
32	BB AÇÕES ESG GLOBAIS FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	22.632.237/0001-28	16/04/2021	400.000,00	Aplicação	2,49777681	160.142,41093074	1.138.894.932,82	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	20/04/2021	20.669,65	Resgate	2,61855800	7.893,52384022	9.555.398.100,69	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	23/04/2021	400.000,00	Resgate	3,24436300	123.290,76616889	13.725.533.423,15	Não gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	23/04/2021	400.000,00	Resgate	3,61626200	110.611,45459040	5.920.195.280,04	Gerado	Não
35	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	26/04/2021	400.000,00	Aplicação	6,04412200	66.180,00099932	3.034.317.191,51	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/04/2021	284.032,85	Resgate	2,62177200	108.336,21306506	9.264.610.224,23	Gerado	Sim
				Aplicações: 9.434.865,42						
				Resgates: -9.509.611,84						

"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".