

**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? |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 1      | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 03/01/2022 | 42.000,00                     | Aplicação  | 2,40898460 | 17.434,73163649  | 7.227.318.964,36  | Gerado | Sim        |
| 2      | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                 | 24.634.187/0001-43 | 26/01/2022 | 209.109,18                    | Aplicação  | 1,08873170 | 192.066,76906716 | 568.701.224,95    | Gerado | Sim        |
| 3      | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 28/01/2022 | 21.076,61                     | Resgate    | 2,42620573 | 8.687,06628601   | 7.097.767.940,92  | Gerado | Sim        |
| 4      | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 03.737.206/0001-97 | 28/01/2022 | 305.042,10                    | Resgate    | 3,94063600 | 77.409,35727126  | 10.103.242.609,93 | Gerado | Sim        |
| 5      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 31/01/2022 | 4.219,15                      | Aplicação  | 1,68765000 | 2.500,01481350   | 3.021.644.853,99  | Gerado | Sim        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 255.328,33</b> |            |            |                  |                   |        |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -326.118,71</b>  |            |            |                  |                   |        |            |

"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".