



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?
70	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	06/07/2022	483.068,06	Aplicação	2,54673362	189.681,42430984	9.681.863.761,03	Gerado	Sim
72	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES III FIC MULTIMERCADO	18.007.358/0001-01	06/07/2022	507.972,43	Resgate	1.016,19865951	499,87512308	84.363.526,74	Gerado	Sim
71	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	08/07/2022	5.071,18	Resgate	4,14244800	1.224,19883122	12.614.199.450,30	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/07/2022	507.972,43	Aplicação	4,14448900	122.565,75659870	12.744.696.470,84	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/07/2022	654,00	Resgate	4,14652200	157,72254434	12.806.019.699,19	Gerado	Sim
75	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	20/07/2022	209.109,18	Aplicação	1,14787230	182.171,11781511	867.791.314,38	Gerado	Sim
76	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/07/2022	23.217,78	Resgate	2,56421299	9.054,54425962	10.152.696.649,91	Gerado	Sim
77	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/07/2022	347.119,88	Resgate	4,17008500	83.240,48070963	12.771.171.302,02	Gerado	Sim
78	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/07/2022	1.836,47	Resgate	4,17008500	440,39150281	12.771.171.302,02	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.200.149,67						
				Resgates: -885.871,74						

"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".