

**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? |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 58 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 01/06/2022 | 377,54 | Resgate | 4,08851300 | 92,34164108 | 12.759.409.638,41 | Gerado | Sim |
| 59 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 02/06/2022 | 5.121,14 | Aplicação | 1,75005000 | 2.926,28210623 | 3.433.089.755,22 | Gerado | Sim |
| 60 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 03/06/2022 | 432.597,78 | Aplicação | 3,58688700 | 120.605,35500561 | 12.447.637.154,43 | Gerado | Sim |
| 61 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 03/06/2022 | 42.422,53 | Aplicação | 4,09237400 | 10.366,23974251 | 12.580.947.063,87 | Gerado | Sim |
| 62 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 09/06/2022 | 654,00 | Resgate | 4,10050300 | 159,49262810 | 12.862.951.736,04 | Gerado | Sim |
| 63 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 23/06/2022 | 918,24 | Resgate | 4,11951300 | 222,90013407 | 12.791.425.612,16 | Gerado | Sim |
| 64 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 23/06/2022 | 176.883,88 | Resgate | 4,11951300 | 42.938,05602750 | 12.791.425.612,16 | Gerado | Sim |
| 65 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 23/06/2022 | 23.217,78 | Resgate | 2,53545765 | 9.157,23440236 | 10.092.480.992,98 | Gerado | Sim |
| 66 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 23/06/2022 | 209.109,18 | Aplicação | 2,20420000 | 94.868,51465384 | 1.370.671.517,81 | Gerado | Sim |
| 67 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 29/06/2022 | 10.995,54 | Aplicação | 1,76582000 | 6.226,87476640 | 3.381.637.292,43 | Gerado | Sim |
| 68 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 30/06/2022 | 346.972,07 | Resgate | 4,13014000 | 84.009,75995971 | 12.613.402.228,26 | Gerado | Sim |
| 69 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 30/06/2022 | 10.458,93 | Resgate | 4,13014000 | 2.532,34272930 | 12.613.402.228,26 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 700.246,17 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -559.482,44 | | | | | | |

"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".