



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?
41	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	02/05/2022	1.050,00	Resgate	4,04513800	259,57087249	12.439.403.639,50	Gerado	Sim
42	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/05/2022	2.483,52	Resgate	4,04696000	613,67545021	12.523.684.030,37	Gerado	Sim
43	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/05/2022	5.071,18	Resgate	4,05150100	1.251,67931589	12.346.161.984,79	Gerado	Sim
44	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	05/05/2022	582.278,10	Aplicação	2,18807000	266.114,93233763	1.305.924.723,26	Gerado	Sim
45	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	05/05/2022	50.510,62	Aplicação	4,05150100	12.467,13748806	12.346.161.984,79	Gerado	Sim
47	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	10/05/2022	93.949,43	Resgate	2,64678700	35.495,65189794	1.241.103.744,84	Gerado	Sim
48	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/05/2022	93.949,43	Aplicação	4,05951600	23.143,01261530	12.280.247.572,80	Gerado	Sim
49	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/05/2022	654,00	Resgate	4,05951600	161,10294922	12.280.247.572,80	Gerado	Sim
46	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	13/05/2022	4.000.000,00	Resgate	1,56431653	2.557.027,26147446	5.619.563.575,52	Gerado	Sim
50	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/05/2022	2.400.000,00	Aplicação	2,50110678	959.575,18301626	9.948.211.034,75	Gerado	Sim
51	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	13/05/2022	1.600.000,00	Aplicação	3,21678216	497.391,46790636	9.274.518.339,71	Gerado	Sim
52	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/05/2022	23.217,78	Resgate	2,50237411	9.278,30092091	9.948.385.823,18	Gerado	Sim
53	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	16/05/2022	14.807,77	Resgate	2,77335426	5.339,29984792	2.065.484.090,33	Gerado	Sim
54	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/05/2022	14.807,77	Aplicação	2,50365409	5.914,46321002	10.033.084.468,30	Gerado	Sim
55	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/05/2022	466,10	Aplicação	1,74340000	267,35115292	3.577.322.811,82	Gerado	Sim
56	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	23/05/2022	209.109,18	Aplicação	1,12531700	185.822,46602513	712.478.602,41	Gerado	Sim
57	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/05/2022	353.430,99	Resgate	4,08287900	86.564,15975100	12.952.308.895,83	Gerado	Sim
				Aplicações: 4.951.121,20						
				Resgates: -4.494.664,67						

"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".