

**CONSULTA APR - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE CACEQUI**

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	05/03/2021	800,00	Resgate	1,99174000	401,65885105	1.188.037.822,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/03/2021	706,72	Resgate	2,48189000	284,75073432	167.668.154,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/03/2021	623,00	Resgate	2,48245000	250,96175150	178.654.514,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/03/2021	761,63	Resgate	2,48254000	306,79465386	177.422.444,87	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/03/2021	473.893,65	Aplicação	2,31035575	205.117,17738929	3.004.260.915,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	24/03/2021	377.238,16	Resgate	1,97389000	191.114,07423919	1.230.230.255,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/03/2021	390,00	Resgate	2,48352000	157,03517588	185.933.553,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/03/2021	188.057,82	Resgate	1,97779000	95.084,82700388	1.221.443.903,74	Não gerado	Sim
			Aplicações:	473.893,65						
			Resgates:	-568.577,33						

"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".