



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
15	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	03/03/2023	48.092,94	Resgate	2,26105000	21.270,17978373	685.679.024,26	Gerado	Sim
16	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/03/2023	100,00	Resgate	2,26305000	44,18815316	676.552.318,33	Gerado	Sim
17	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/03/2023	68.983,55	Resgate	1,93182000	35.709,09815614	3.902.371.038,23	Gerado	Sim
18	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	15/03/2023	49.049,51	Aplicação	99,34646700	493,72173446	13.779.354.935,59	Gerado	Sim
19	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	16/03/2023	49.667,91	Resgate	100,07937000	496,28519844	13.420.643.561,63	Gerado	Sim
20	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	17/03/2023	10.160,34	Aplicação	2,27594000	4.464,23895182	680.146.750,51	Gerado	Sim
21	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	17/03/2023	50.000,00	Resgate	2,27594000	21.968,94469977	680.146.750,51	Gerado	Sim
22	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	20/03/2023	48.972,30	Aplicação	97,65291700	501,49346793	13.026.899.170,58	Gerado	Sim
23	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/03/2023	468.485,08	Resgate	1,94313000	241.098,16636046	3.854.329.253,32	Gerado	Sim
24	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	30/03/2023	50.151,56	Resgate	100,38047600	499,61468603	13.094.633.046,47	Gerado	Sim
			Aplicações:	108.182,15						
			Resgates:	-735.481,04						

"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".