



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?
1	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	02/01/2023	49.303,47	Aplicação	102,84067300	479,41605750	15.796.327.406,49	Gerado	Sim
2	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	05/01/2023	49.303,47	Resgate	2,21424000	22.266,54292218	640.499.598,68	Gerado	Sim
3	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	05/01/2023	49.801,15	Resgate	104,07317800	478,52050794	15.673.420.666,97	Gerado	Sim
4	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	11/01/2023	48.711,60	Resgate	108,81867500	447,64007649	14.951.685.878,23	Gerado	Sim
5	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	13/01/2023	49.259,69	Aplicação	107,26760400	459,22243215	13.183.188.480,30	Gerado	Sim
6	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	18/01/2023	50.055,82	Resgate	108,53825500	461,18135951	13.306.790.074,54	Gerado	Sim
7	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	19/01/2023	49.253,06	Aplicação	2,22743000	22.112,05739350	684.129.000,23	Gerado	Sim
8	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/01/2023	57.765,30	Resgate	1,90495000	30.323,78802593	3.657.526.942,00	Gerado	Sim
			Aplicações:	147.816,22						
			Resgates:	-255.637,34						

"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".