



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?
9	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/02/2023	49.522,63	Aplicação	108,40114100	456,84602157	12.861.795.437,20	Gerado	Sim
10	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	02/02/2023	50.023,72	Resgate	106,53219800	469,56432834	12.038.138.411,01	Gerado	Sim
11	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/02/2023	49.001,38	Aplicação	104,97009800	466,81274890	11.751.402.497,45	Gerado	Sim
12	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/02/2023	18.286,82	Aplicação	2,24796000	8.134,85115394	692.384.745,69	Gerado	Sim
13	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	24/02/2023	968,56	Aplicação	2,25443000	429,62522678	684.492.782,65	Gerado	Sim
14	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	24/02/2023	49.056,73	Aplicação	102,35808900	479,26578621	13.634.097.431,25	Gerado	Sim
				Aplicações:	166.836,12					
				Resgates:	-50.023,72					

"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".