



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?
22	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	01/12/2022	874.057,12	Aplicação	2,68256909	325.828,37271987	12.123.869.374,08	Gerado	Sim
23	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/12/2022	48.225,21	Aplicação	107,14458900	450,09468467	14.271.659.242,63	Gerado	Sim
24	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	02/12/2022	48.711,60	Resgate	108,10886000	450,57916622	14.102.800.751,62	Gerado	Sim
25	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	05/12/2022	48.225,21	Aplicação	105,66991300	456,37597904	13.684.253.676,20	Gerado	Sim
26	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/12/2022	49.326,28	Aplicação	101,78196000	484,62694175	14.000.108.616,74	Gerado	Sim
27	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/12/2022	101.737,09	Aplicação	2,20034000	46.236,98610215	634.680.940,74	Gerado	Sim
28	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	20/12/2022	49.825,08	Resgate	103,29829400	482,34175097	16.538.056.802,55	Gerado	Sim
29	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/12/2022	121.175,75	Resgate	1,87801000	64.523,48496547	3.592.086.228,95	Gerado	Sim
30	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/12/2022	759,66	Aplicação	2,21089000	343,59918404	644.698.988,67	Gerado	Sim
31	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/12/2022	49.825,08	Aplicação	2,21089000	22.536,20939983	644.698.988,67	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.172.155,65						
			Resgates:	-219.712,43						

"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".