



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE TUPANCIRETÃ

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
95	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	08/08/2018	3.663,34	Aplicação	1,69804000	2.157,39322984	1.693.738.941,49	Gerado	Sim
96	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2018	11.535,05	Aplicação	2,25892000	5.106,44467268	196.479.233,47	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	08/08/2018	161.123,51	Aplicação	3,64599900	44.191,86895005	2.473.470.919,32	Gerado	Sim
98	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	09/08/2018	17.577,03	Resgate	1,76198000	9.975,72617169	269.714.687,14	Gerado	Sim
99	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2018	17.577,03	Aplicação	2,25943000	7.779,40896598	195.465.949,99	Gerado	Sim
100	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/08/2018	6.158,88	Resgate	2,25993000	2.725,25255207	193.398.171,52	Gerado	Sim
101	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/08/2018	873,26	Resgate	2,26095000	386,23587430	198.544.823,30	Gerado	Sim
102	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/08/2018	68.104,70	Aplicação	2,07779692	32.777,36114498	5.051.233.873,00	Gerado	Sim
103	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/08/2018	494.130,29	Aplicação	3,64869000	135.426,76686701	2.595.706.995,65	Gerado	Sim
104	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	15/08/2018	19.520,18	Resgate	1,76180000	11.079,67987286	268.985.851,21	Gerado	Sim
105	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	15/08/2018	11.663,84	Resgate	1,81833054	6.414,58731659	1.074.033.875,37	Gerado	Sim
106	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/08/2018	11.663,84	Aplicação	2,07884968	5.610,71834114	5.413.374.187,91	Gerado	Sim
108	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	16/08/2018	62.561,19	Resgate	1,81852965	34.402,07308756	923.531.026,08	Gerado	Sim
109	CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.256/0001-08	16/08/2018	1.375.712,00	Resgate	1,37571200	1.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
107	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/08/2018	113,44	Aplicação	2,07934376	54,55567385	5.536.839.948,02	Gerado	Sim
110	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/08/2018	62.561,19	Aplicação	2,07934376	30.086,98763691	5.536.839.948,02	Gerado	Sim
111	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	17/08/2018	113,44	Resgate	1,82101108	62,29506303	914.075.710,81	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	17/08/2018	1.375.712,00	Aplicação	3,65186200	376.715,22089279	2.702.793.315,29	Gerado	Sim
112	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/08/2018	603,00	Resgate	2,26298000	266,46280568	195.447.959,48	Gerado	Sim
114	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	21/08/2018	11.114,61	Resgate	1,74641000	6.364,26154225	266.703.786,40	Gerado	Sim
115	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2018	30.695,04	Aplicação	2,26349000	13.560,93466284	197.004.222,68	Gerado	Sim
116	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/08/2018	320,00	Resgate	2,26400000	141,34275618	206.112.024,86	Gerado	Sim
117	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/08/2018	3.000,00	Aplicação	1,70094000	1.763,73064306	1.745.299.049,78	Gerado	Sim
118	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2018	1.300,00	Resgate	2,26656000	573,55640265	203.199.870,23	Gerado	Sim
119	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/08/2018	163.677,80	Resgate	1,70218000	96.157,75064917	1.744.699.325,18	Gerado	Sim
120	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2018	397,76	Resgate	2,26707000	175,45113296	200.167.679,32	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.239.879,43						
				Resgates: -1.671.592,99						

"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".