



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?
25	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/04/2023	48.974,30	Aplicação	98,24482900	498,49239394	12.580.250.347,81	Gerado	Sim
26	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	04/04/2023	49.468,47	Resgate	98,59976900	501,70979609	12.482.730.792,87	Gerado	Sim
27	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	05/04/2023	48.974,30	Aplicação	97,73431800	501,09624748	12.514.879.370,67	Gerado	Sim
28	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	11/04/2023	50.345,97	Resgate	102,80772100	489,71000923	12.439.734.288,96	Gerado	Sim
29	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/04/2023	49.552,24	Resgate	103,46023100	478,94963621	12.296.248.471,04	Gerado	Sim
30	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	14/04/2023	48.926,76	Aplicação	102,87327200	475,60225362	12.216.201.059,12	Gerado	Sim
31	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	17/04/2023	49.423,00	Resgate	102,61767700	481,62267404	12.232.027.143,00	Gerado	Sim
32	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	19/04/2023	48.558,95	Aplicação	100,58293100	482,77525339	11.964.339.672,86	Gerado	Sim
33	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/04/2023	26.064,93	Aplicação	3,12538000	8.339,76348476	1.683.253.621,93	Gerado	Sim
34	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/04/2023	31.272,71	Aplicação	3,12797000	9.997,76532384	1.544.954.885,84	Gerado	Sim
				Aplicações: 252.771,95						
				Resgates: -198.789,68						

"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".