

**CONSULTA APR - SISTEMA DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SANTANA DO LIVRAMENTO**

| Número | Fundo de Investimento                                  | CNPJ               | Data       | Valor R\$    | Lançamento | Cota       | Qtd. Cotas       | PL                | Status | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 102    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 02/05/2022 | 665.351,46   | Aplicação  | 2,82093000 | 235.862,44961768 | 1.310.124.636,35  | Gerado | Sim        |
| 103    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 02/05/2022 | 224.644,16   | Aplicação  | 2,24801231 | 99.930,12880797  | 3.525.735.195,29  | Gerado | Sim        |
| 104    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 03/05/2022 | 10.019,56    | Resgate    | 2,82201000 | 3.550,50478205   | 1.402.197.833,11  | Gerado | Sim        |
| 105    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 03/05/2022 | 225.792,36   | Resgate    | 2,24890148 | 100.401,17906846 | 3.506.710.491,58  | Gerado | Sim        |
| 106    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA            | 14.508.643/0001-55 | 05/05/2022 | 194.770,69   | Aplicação  | 2,00034300 | 97.368,64627716  | 931.507.365,82    | Gerado | Sim        |
| 107    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 06/05/2022 | 103.318,61   | Aplicação  | 2,82511000 | 36.571,53526765  | 1.303.506.679,02  | Gerado | Sim        |
| 108    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 09/05/2022 | 39.213,17    | Resgate    | 2,82615000 | 13.875,11986271  | 1.281.002.487,76  | Gerado | Sim        |
| 109    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 09/05/2022 | 34.529,61    | Aplicação  | 2,25268009 | 15.328,23509588  | 3.714.869.644,79  | Gerado | Sim        |
| 110    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 10/05/2022 | 226.733,43   | Resgate    | 2,82728000 | 80.194,89756940  | 1.296.458.962,75  | Gerado | Sim        |
| 111    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 11/05/2022 | 44,46        | Resgate    | 2,82840000 | 15,71913449      | 1.309.238.032,38  | Gerado | Sim        |
| 112    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 11/05/2022 | 358.151,42   | Aplicação  | 2,82840000 | 126.626,86324424 | 1.309.238.032,38  | Gerado | Sim        |
| 113    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA            | 14.508.643/0001-55 | 11/05/2022 | 1.376,36     | Aplicação  | 2,00360400 | 686,94213028     | 1.073.716.527,72  | Gerado | Sim        |
| 114    | CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP | 10.646.895/0001-90 | 11/05/2022 | 1.000.000,00 | Resgate    | 4,00886600 | 249.447,10050174 | 2.272.625.324,05  | Gerado | Sim        |
| 115    | SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP             | 24.633.818/0001-00 | 11/05/2022 | 461.257,54   | Resgate    | 1,25242360 | 368.291,95808830 | 236.672.299,86    | Gerado | Sim        |
| 116    | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                     | 21.743.480/0001-50 | 12/05/2022 | 1.000.000,00 | Aplicação  | 1,73746000 | 575.552,81848215 | 3.520.153.760,90  | Gerado | Sim        |
| 117    | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP          | 03.737.206/0001-97 | 12/05/2022 | 592.321,97   | Aplicação  | 4,06150000 | 145.838,22971808 | 12.330.157.842,09 | Gerado | Sim        |
| 118    | CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP        | 30.036.235/0001-02 | 12/05/2022 | 592.321,97   | Resgate    | 1,49549000 | 396.072,17032545 | 2.418.533.332,54  | Gerado | Sim        |
| 119    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 13/05/2022 | 791.747,01   | Resgate    | 2,83057000 | 279.712,92354543 | 1.495.984.496,47  | Gerado | Sim        |
| 120    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 13/05/2022 | 400.011,00   | Resgate    | 2,25665198 | 177.258,61268647 | 3.359.337.117,58  | Gerado | Sim        |
| 121    | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA             | 24.634.187/0001-43 | 13/05/2022 | 461.257,54   | Aplicação  | 1,12204140 | 411.087,80834647 | 670.786.751,09    | Gerado | Sim        |
| 122    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 16/05/2022 | 2.567,92     | Resgate    | 2,83167000 | 906,85708434     | 1.471.084.184,43  | Gerado | Sim        |
| 123    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 16/05/2022 | 977,84       | Resgate    | 2,25764121 | 433,12462391     | 3.670.088.304,35  | Gerado | Sim        |
| 124    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 17/05/2022 | 608,58       | Resgate    | 2,83247000 | 214,85840980     | 1.635.442.913,54  | Gerado | Sim        |
| 125    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA            | 14.508.643/0001-55 | 17/05/2022 | 84.732,67    | Resgate    | 2,00687700 | 42.221,15754977  | 918.554.467,24    | Gerado | Sim        |
| 126    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 18/05/2022 | 470,00       | Resgate    | 2,25962161 | 207,99942667     | 3.466.703.393,64  | Gerado | Sim        |
| 127    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 19/05/2022 | 243,65       | Resgate    | 2,83470000 | 85,95265813      | 1.596.395.793,42  | Gerado | Sim        |
| 128    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 23/05/2022 | 32.580,29    | Resgate    | 2,83687000 | 11.484,59041126  | 1.540.128.262,57  | Gerado | Sim        |
| 129    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 25/05/2022 | 30.398,30    | Resgate    | 2,26456224 | 13.423,47738405  | 3.735.513.471,40  | Gerado | Sim        |
| 130    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA            | 14.508.643/0001-55 | 25/05/2022 | 49,00        | Resgate    | 2,01179800 | 24,35632206      | 838.944.103,84    | Gerado | Sim        |
| 131    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 26/05/2022 | 293.065,12   | Aplicação  | 2,84022000 | 103.183,95053904 | 1.597.397.389,73  | Gerado | Sim        |
| 132    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 26/05/2022 | 1.081.570,62 | Aplicação  | 2,26554667 | 477.399,39980023 | 4.352.745.628,43  | Gerado | Sim        |
| 133    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA            | 14.508.643/0001-55 | 26/05/2022 | 210.729,48   | Aplicação  | 2,01262000 | 104.704,05739782 | 828.300.916,20    | Gerado | Sim        |
| 134    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 27/05/2022 | 10.539,03    | Aplicação  | 2,84135000 | 3.709,16289792   | 1.537.037.362,19  | Gerado | Sim        |
| 135    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 27/05/2022 | 1.000.011,00 | Resgate    | 2,26653507 | 441.206,93903104 | 3.790.415.440,25  | Gerado | Sim        |
| 136    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 30/05/2022 | 1.040,00     | Resgate    | 2,84238000 | 365,89055651     | 1.569.881.572,45  | Gerado | Sim        |
| 137    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO          | 01.353.260/0001-03 | 31/05/2022 | 670.196,71   | Aplicação  | 2,84354000 | 235.690,97322352 | 1.544.822.573,90  | Gerado | Sim        |
| 138    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                 | 13.077.415/0001-05 | 31/05/2022 | 200.322,38   | Aplicação  | 2,26849220 | 88.306,40009403  | 3.434.226.740,01  | Gerado | Sim        |

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data        | Valor R\$     | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|-----------------------|------|-------------|---------------|------------|------|------------|----|--------|------------|
|        |                       |      | Aplicações: | 6.102.145,16  |            |      |            |    |        |            |
|        |                       |      | Resgates:   | -4.900.819,75 |            |      |            |    |        |            |

"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".