



## 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? |
|--------|---|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 104    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/03/2023 | 57.318,86  | Resgate    | 3,07575000 | 18.635,73437373  | 1.687.666.514,92 | Gerado | Sim        |
| 105    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/03/2023 | 72.290,36  | Aplicação  | 3,07575000 | 23.503,32764366  | 1.687.666.514,92 | Gerado | Sim        |
| 106    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/03/2023 | 9.671,14   | Resgate    | 3,07712000 | 3.142,91935316   | 1.698.296.141,10 | Gerado | Sim        |
| 107    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/03/2023 | 4.274,44   | Resgate    | 3,07712000 | 1.389,10409734   | 1.698.296.141,10 | Gerado | Sim        |
| 108    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/03/2023 | 28.406,19  | Resgate    | 3,07712000 | 9.231,42093906   | 1.698.296.141,10 | Gerado | Sim        |
| 109    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/03/2023 | 147.479,11 | Resgate    | 3,07972000 | 47.887,18130220  | 1.661.449.910,22 | Gerado | Sim        |
| 110    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/03/2023 | 6.465,47   | Resgate    | 3,07972000 | 2.099,36942319   | 1.661.449.910,22 | Gerado | Sim        |
| 111    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/03/2023 | 115.772,09 | Aplicação  | 3,07972000 | 37.591,75834167  | 1.661.449.910,22 | Gerado | Sim        |
| 112    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 06/03/2023 | 14.255,21  | Resgate    | 2,48000141 | 5.748,06527802   | 4.085.580.535,08 | Gerado | Sim        |
| 113    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/03/2023 | 225.461,99 | Resgate    | 3,08099000 | 73.178,42316918  | 1.662.131.866,38 | Gerado | Sim        |
| 114    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/03/2023 | 204.769,89 | Aplicação  | 3,08099000 | 66.462,36761560  | 1.662.131.866,38 | Gerado | Sim        |
| 115    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/03/2023 | 122.359,89 | Aplicação  | 3,08099000 | 39.714,47164710  | 1.662.131.866,38 | Gerado | Sim        |
| 116    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 07/03/2023 | 41.534,98  | Aplicação  | 2,48118104 | 16.740,00378465  | 4.087.523.868,36 | Gerado | Sim        |
| 117    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/03/2023 | 110.741,49 | Resgate    | 3,08232000 | 35.927,96659659  | 1.667.582.916,29 | Gerado | Sim        |
| 118    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/03/2023 | 44.023,27  | Resgate    | 3,08232000 | 14.282,51122531  | 1.667.582.916,29 | Gerado | Sim        |
| 119    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/03/2023 | 2.796,03   | Resgate    | 3,08232000 | 907,11866386     | 1.667.582.916,29 | Gerado | Sim        |
| 120    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 09/03/2023 | 25.823,37  | Aplicação  | 3,08360000 | 8.374,42275263   | 1.655.101.006,49 | Gerado | Sim        |
| 121    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 09/03/2023 | 3.000,00   | Resgate    | 3,08360000 | 972,88883124     | 1.655.101.006,49 | Gerado | Sim        |
| 122    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 09/03/2023 | 3.594,21   | Resgate    | 3,08360000 | 1.165,58892204   | 1.655.101.006,49 | Gerado | Sim        |
| 123    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 09/03/2023 | 25.092,98  | Resgate    | 2,48347770 | 10.103,96831016  | 4.231.873.070,60 | Gerado | Sim        |
| 124    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/03/2023 | 166.759,78 | Resgate    | 3,08618000 | 54.034,36610956  | 1.633.535.551,66 | Gerado | Sim        |
| 125    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/03/2023 | 6.090,86   | Resgate    | 3,08618000 | 1.973,59194862   | 1.633.535.551,66 | Gerado | Sim        |
| 126    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/03/2023 | 878.094,16 | Resgate    | 3,08749000 | 284.403,88794782 | 1.689.519.039,22 | Gerado | Sim        |
| 127    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/03/2023 | 479.768,62 | Resgate    | 3,08749000 | 155.391,14944502 | 1.689.519.039,22 | Gerado | Sim        |
| 128    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/03/2023 | 22.226,16  | Resgate    | 3,08885000 | 7.195,61001667   | 1.702.788.129,21 | Gerado | Sim        |
| 129    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/03/2023 | 9.811,40   | Resgate    | 3,08885000 | 3.176,39250854   | 1.702.788.129,21 | Gerado | Sim        |
| 130    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/03/2023 | 58,50      | Aplicação  | 3,08885000 | 18,93908736      | 1.702.788.129,21 | Gerado | Sim        |
| 131    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 15/03/2023 | 91.893,12  | Resgate    | 2,19738100 | 41.819,38407586  | 1.210.279.680,63 | Gerado | Sim        |
| 132    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 16/03/2023 | 100.000,00 | Resgate    | 2,48914195 | 40.174,48661770  | 4.138.184.796,73 | Gerado | Sim        |
| 133    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 16/03/2023 | 100.000,00 | Aplicação  | 2,48914195 | 40.174,48661770  | 4.138.184.796,73 | Gerado | Sim        |
| 134    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 17/03/2023 | 773,64     | Resgate    | 3,09138000 | 250,25716670     | 1.664.830.335,69 | Gerado | Sim        |
| 135    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 17/03/2023 | 156.696,09 | Aplicação  | 3,09138000 | 50.688,07134678  | 1.664.830.335,69 | Gerado | Sim        |
| 136    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 17/03/2023 | 43.282,87  | Aplicação  | 2,49030819 | 17.380,52748021  | 4.068.496.682,17 | Gerado | Sim        |
| 137    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 22/03/2023 | 68.760,70  | Resgate    | 3,09542000 | 22.213,68990315  | 1.774.061.687,40 | Gerado | Sim        |
| 138    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 24/03/2023 | 107.789,83 | Aplicação  | 3,09787000 | 34.794,82031202  | 1.763.142.219,47 | Gerado | Sim        |
| 139    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 24/03/2023 | 371,78     | Resgate    | 3,09787000 | 120,01149177     | 1.763.142.219,47 | Gerado | Sim        |
| 140    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 24/03/2023 | 46.752,04  | Aplicação  | 3,09787000 | 15.091,67266541  | 1.763.142.219,47 | Gerado | Sim        |

| Número | Fundo de Investimento                         | CNPJ               | Data       | Valor R\$          | Lançamento           | Cota       | Qtd. Cotas       | PL               | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 141    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/03/2023 | 76.269,00          | Resgate              | 3,09919000 | 24.609,33340647  | 1.765.860.038,94 | Gerado | Sim        |
| 142    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/03/2023 | 853,72             | Resgate              | 3,09919000 | 275,46552486     | 1.765.860.038,94 | Gerado | Sim        |
| 143    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 27/03/2023 | 55,00              | Resgate              | 2,20508900 | 24,94230392      | 1.447.652.286,44 | Gerado | Sim        |
| 144    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA   | 14.508.643/0001-55 | 27/03/2023 | 77.450,10          | Aplicação            | 2,20508900 | 35.123,34422783  | 1.447.652.286,44 | Gerado | Sim        |
| 145    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/03/2023 | 946.622,25         | Aplicação            | 3,10048000 | 305.314,74158840 | 1.614.867.269,45 | Gerado | Sim        |
| 146    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/03/2023 | 6.108,77           | Resgate              | 3,10048000 | 1.970,26589431   | 1.614.867.269,45 | Gerado | Sim        |
| 147    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/03/2023 | 769.821,98         | Aplicação            | 3,10048000 | 248.291,22587470 | 1.614.867.269,45 | Gerado | Sim        |
| 148    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/03/2023 | 114.283,51         | Aplicação            | 3,10166000 | 36.845,91799230  | 1.618.154.864,11 | Gerado | Sim        |
| 149    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 29/03/2023 | 129.981,91         | Aplicação            | 2,49953440 | 52.002,44889448  | 4.797.633.675,97 | Gerado | Sim        |
| 150    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/03/2023 | 606.606,48         | Resgate              | 3,10309000 | 195.484,65561747 | 1.649.268.504,28 | Gerado | Sim        |
| 151    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/03/2023 | 489.789,01         | Resgate              | 3,10309000 | 157.839,12487231 | 1.649.268.504,28 | Gerado | Sim        |
| 152    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/03/2023 | 1.180,48           | Resgate              | 3,10309000 | 380,42080636     | 1.649.268.504,28 | Gerado | Sim        |
| 153    | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 31/03/2023 | 163.905,50         | Aplicação            | 3,10442000 | 52.797,46297215  | 1.649.974.200,89 | Gerado | Sim        |
| 154    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO        | 13.077.415/0001-05 | 31/03/2023 | 27.262,56          | Resgate              | 2,50182361 | 10.897,07521130  | 3.847.917.325,94 | Gerado | Sim        |
|        |   |                    |            | <b>Aplicações:</b> | <b>3.239.195,16</b>  |            |                  |                  |        |            |
|        |   |                    |            | <b>Resgates:</b>   | <b>-3.715.255,63</b> |            |                  |                  |        |            |

"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".