



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? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 251 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/06/2023 | 282.404,42 | Aplicação | 3,15833000 | 89.415,74186358 | 1.536.015.742,83 | Gerado | Sim |
| 252 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/06/2023 | 2.804,15 | Resgate | 3,15975000 | 887,45945091 | 1.522.600.921,58 | Gerado | Sim |
| 253 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/06/2023 | 11.692,88 | Resgate | 3,15975000 | 3.700,57124773 | 1.522.600.921,58 | Gerado | Sim |
| 254 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 02/06/2023 | 3.153,00 | Resgate | 3,15975000 | 997,86375504 | 1.522.600.921,58 | Gerado | Sim |
| 255 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/06/2023 | 134.910,48 | Resgate | 3,16108000 | 42.678,60351525 | 1.493.067.284,27 | Gerado | Sim |
| 256 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/06/2023 | 10.110,21 | Resgate | 3,16108000 | 3.198,34044061 | 1.493.067.284,27 | Gerado | Sim |
| 257 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/06/2023 | 396.378,99 | Aplicação | 3,16108000 | 125.393,53322282 | 1.493.067.284,27 | Gerado | Sim |
| 258 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 05/06/2023 | 2.465,40 | Aplicação | 2,55265922 | 965,81634658 | 3.930.096.407,93 | Gerado | Sim |
| 259 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/06/2023 | 926,31 | Resgate | 3,16240000 | 292,91360992 | 1.502.458.596,31 | Gerado | Sim |
| 260 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/06/2023 | 100.000,00 | Resgate | 3,16240000 | 31.621,55325070 | 1.502.458.596,31 | Gerado | Sim |
| 261 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/06/2023 | 600,00 | Resgate | 3,16240000 | 189,72931950 | 1.502.458.596,31 | Gerado | Sim |
| 262 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 06/06/2023 | 100.000,00 | Aplicação | 2,55384893 | 39.156,58395626 | 3.952.693.468,12 | Gerado | Sim |
| 263 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/06/2023 | 350.459,00 | Resgate | 3,16378000 | 110.772,24080056 | 1.503.114.235,34 | Gerado | Sim |
| 264 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/06/2023 | 127.864,45 | Resgate | 3,16378000 | 40.415,08891263 | 1.503.114.235,34 | Gerado | Sim |
| 265 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 07/06/2023 | 28.737,11 | Resgate | 3,16378000 | 9.083,15685667 | 1.503.114.235,34 | Gerado | Sim |
| 266 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 07/06/2023 | 41.544,14 | Aplicação | 2,55503858 | 16.259,69183407 | 4.030.172.203,87 | Gerado | Sim |
| 267 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 09/06/2023 | 27.089,78 | Resgate | 3,16503000 | 8.559,09106707 | 1.449.460.193,57 | Gerado | Sim |
| 268 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 09/06/2023 | 6.068,51 | Resgate | 3,16503000 | 1.917,36255265 | 1.449.460.193,57 | Gerado | Sim |
| 269 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 12/06/2023 | 122,81 | Resgate | 3,16646000 | 38,78463647 | 1.439.330.283,46 | Gerado | Sim |
| 270 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 12/06/2023 | 3.436,37 | Resgate | 3,16646000 | 1.085,24029989 | 1.439.330.283,46 | Gerado | Sim |
| 271 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 12/06/2023 | 1.200,00 | Resgate | 3,16646000 | 378,97210134 | 1.439.330.283,46 | Gerado | Sim |
| 272 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/06/2023 | 999.276,32 | Resgate | 3,16777000 | 315.451,03337679 | 1.477.353.436,46 | Gerado | Sim |
| 273 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/06/2023 | 520.492,00 | Resgate | 3,16777000 | 164.308,64614540 | 1.477.353.436,46 | Gerado | Sim |
| 274 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 13/06/2023 | 28.094,18 | Resgate | 2,55865495 | 10.980,05811371 | 4.335.367.017,20 | Gerado | Sim |
| 275 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/06/2023 | 577,91 | Resgate | 3,16916000 | 182,35431471 | 1.473.846.606,47 | Gerado | Sim |
| 276 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/06/2023 | 177.676,26 | Aplicação | 3,16916000 | 56.064,14949072 | 1.473.846.606,47 | Gerado | Sim |
| 277 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 14/06/2023 | 2.334,33 | Resgate | 2,55984545 | 911,90271024 | 4.403.037.653,53 | Gerado | Sim |
| 278 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/06/2023 | 78.882,70 | Resgate | 3,17045000 | 24.880,60054566 | 1.461.479.767,99 | Gerado | Sim |
| 279 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/06/2023 | 853,72 | Resgate | 3,17045000 | 269,27407781 | 1.461.479.767,99 | Gerado | Sim |
| 280 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 15/06/2023 | 79.736,42 | Aplicação | 2,25854000 | 35.304,40904301 | 903.548.546,32 | Gerado | Sim |
| 281 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 16/06/2023 | 331,63 | Resgate | 3,17178000 | 104,55643204 | 1.453.112.776,94 | Gerado | Sim |
| 282 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 16/06/2023 | 91.695,47 | Resgate | 2,25959600 | 40.580,47102225 | 904.493.514,02 | Gerado | Sim |
| 283 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 19/06/2023 | 23.004,06 | Resgate | 3,17313000 | 7.249,64309688 | 1.453.731.263,17 | Gerado | Sim |
| 284 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 20/06/2023 | 490.072,35 | Resgate | 3,17448000 | 154.378,78014667 | 1.455.626.133,29 | Gerado | Sim |
| 285 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 20/06/2023 | 1.257.469,98 | Resgate | 3,17448000 | 396.118,41309443 | 1.455.626.133,29 | Gerado | Sim |
| 286 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 21/06/2023 | 783,42 | Resgate | 3,17603000 | 246,66643577 | 1.644.909.440,60 | Gerado | Sim |
| 287 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 21/06/2023 | 363,00 | Resgate | 3,17603000 | 114,29363073 | 1.644.909.440,60 | Gerado | Sim |

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------------|----------------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 288 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/06/2023 | 968.722,86 | Aplicação | 3,17987000 | 304.642,28411853 | 1.544.407.820,09 | Gerado | Sim |
| 289 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/06/2023 | 792.907,65 | Aplicação | 3,17987000 | 249.352,22194618 | 1.544.407.820,09 | Gerado | Sim |
| 290 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 26/06/2023 | 55,00 | Resgate | 2,26595800 | 24,27229454 | 931.748.440,12 | Gerado | Sim |
| 291 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/06/2023 | 3.014,08 | Resgate | 3,18121000 | 947,46338657 | 1.518.482.032,31 | Gerado | Sim |
| 292 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/06/2023 | 4.820,49 | Aplicação | 3,18262000 | 1.514,62945623 | 1.523.768.811,62 | Gerado | Sim |
| 293 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/06/2023 | 15.554,19 | Resgate | 3,18262000 | 4.887,22813280 | 1.523.768.811,62 | Gerado | Sim |
| 294 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/06/2023 | 9.377,03 | Aplicação | 3,18262000 | 2.946,32409776 | 1.523.768.811,62 | Gerado | Sim |
| 295 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/06/2023 | 116.827,41 | Aplicação | 3,18392000 | 36.692,94768713 | 1.524.391.223,17 | Gerado | Sim |
| 296 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/06/2023 | 53.257,26 | Aplicação | 3,18392000 | 16.726,94665695 | 1.524.391.223,17 | Gerado | Sim |
| 297 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/06/2023 | 587.269,77 | Aplicação | 3,18528000 | 184.369,90468656 | 1.506.791.203,38 | Gerado | Sim |
| 298 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/06/2023 | 45.230,75 | Resgate | 3,18528000 | 14.199,92904862 | 1.506.791.203,38 | Gerado | Sim |
| 299 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 30/06/2023 | 8.922,20 | Resgate | 3,18528000 | 2.801,07243319 | 1.506.791.203,38 | Gerado | Sim |
| 300 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 30/06/2023 | 27.934,75 | Resgate | 2,57440700 | 10.850,94547987 | 4.011.688.442,71 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: | 3.613.388,10 | | | | | |
| | | | | Resgates: | -4.404.117,10 | | | | | |

"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".