



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?
301	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2023	23.025,46	Resgate	3,18663000	7.225,64590178	1.454.544.275,18	Gerado	Sim
302	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2023	11.956,88	Resgate	3,18663000	3.752,20216969	1.454.544.275,18	Gerado	Sim
303	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2023	3.567,98	Resgate	3,18663000	1.119,67187907	1.454.544.275,18	Gerado	Sim
304	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2023	349.486,20	Resgate	3,18798000	109.626,22099260	1.499.998.143,53	Gerado	Sim
305	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2023	11.533,23	Resgate	3,18798000	3.617,72344870	1.499.998.143,53	Gerado	Sim
306	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2023	82.717,86	Resgate	3,18798000	25.946,79389457	1.499.998.143,53	Gerado	Sim
307	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/07/2023	11.873,14	Resgate	2,57683719	4.607,64073341	4.166.948.421,77	Gerado	Sim
308	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/07/2023	353.791,50	Aplicação	3,18941000	110.926,94260067	1.464.902.935,86	Gerado	Sim
309	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/07/2023	20.997,53	Aplicação	2,57800768	8.144,86712468	4.051.404.445,55	Gerado	Sim
310	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/07/2023	161.268,50	Resgate	3,19203000	50.522,23819952	1.435.742.982,04	Gerado	Sim
311	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/07/2023	3.361,03	Resgate	3,19203000	1.052,94436456	1.435.742.982,04	Gerado	Sim
312	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/07/2023	96.543,00	Resgate	3,19203000	30.245,01649421	1.435.742.982,04	Gerado	Sim
313	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/07/2023	29.870,91	Aplicação	2,58042139	11.575,98141669	3.897.354.457,80	Gerado	Sim
314	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/07/2023	28.794,79	Resgate	3,19336000	9.017,08232082	1.369.395.916,22	Gerado	Sim
315	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/07/2023	405,68	Resgate	3,19336000	127,03860511	1.369.395.916,22	Gerado	Sim
316	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/07/2023	6.359,34	Resgate	3,19336000	1.991,42595886	1.369.395.916,22	Gerado	Sim
317	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/07/2023	6.741,61	Resgate	2,58160873	2.611,39882643	3.866.336.192,51	Gerado	Sim
318	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2023	17.865,91	Aplicação	3,19474000	5.592,28920037	1.430.982.768,88	Gerado	Sim
319	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2023	435,68	Resgate	3,19474000	136,37416503	1.430.982.768,88	Gerado	Sim
320	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/07/2023	38.792,76	Resgate	2,58283116	15.019,47187673	3.841.239.933,63	Gerado	Sim
321	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/07/2023	1.840,57	Aplicação	3,19618000	575,86556452	1.434.438.685,81	Gerado	Sim
322	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/07/2023	176.932,05	Aplicação	3,19746000	55.335,18793042	1.453.498.777,81	Gerado	Sim
323	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/07/2023	1.085.088,51	Resgate	3,19883000	339.214,18456123	1.454.119.928,92	Gerado	Sim
324	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/07/2023	853,72	Resgate	3,19883000	266,88507986	1.454.119.928,92	Gerado	Sim
325	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/07/2023	518.917,53	Resgate	3,19883000	162.221,04019282	1.454.119.928,92	Gerado	Sim
326	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2023	81.028,26	Aplicação	2,28084800	35.525,49753425	839.273.657,16	Gerado	Sim
327	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2023	2.900.000,00	Resgate	4,71478200	615.086,76329043	15.148.097.489,27	Gerado	Sim
328	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	14/07/2023	800.000,00	Aplicação	3,55930500	224.762,98041331	550.944.051,84	Gerado	Sim
329	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	14/07/2023	800.000,00	Aplicação	2,74725700	291.199,54922310	1.735.835.448,30	Gerado	Sim
330	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	14/07/2023	1.300.000,00	Aplicação	4,54423800	286.076,56553200	1.344.074.978,48	Gerado	Sim
331	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	17/07/2023	1.500.000,00	Aplicação	1,27755468	1.174.118,04152749	5.823.467.168,64	Gerado	Sim
332	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	17/07/2023	1.500.000,00	Resgate	3,53334235	424.527,21854139	6.356.365.724,74	Gerado	Sim
333	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/07/2023	92.842,68	Resgate	2,28298000	40.667,32078249	826.717.366,97	Gerado	Sim
334	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/07/2023	169.034,17	Aplicação	3,20311000	52.771,89044397	1.642.651.350,26	Gerado	Sim
335	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/07/2023	1.171,42	Resgate	3,20421000	365,58777359	1.580.318.165,27	Gerado	Sim
336	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/07/2023	4.713,77	Resgate	3,20421000	1.471,11768579	1.580.318.165,27	Gerado	Sim
337	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/07/2023	3.123,75	Resgate	3,20554000	974,48479819	1.736.299.863,91	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
338	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/07/2023	34.706,95	Resgate	3,20554000	10.827,17732426	1.736.299.863,91	Gerado	Sim
339	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/07/2023	34.658,49	Resgate	3,20554000	10.812,05974656	1.736.299.863,91	Gerado	Sim
340	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/07/2023	22.187,15	Resgate	3,20713000	6.918,07005017	1.648.282.293,89	Gerado	Sim
341	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/07/2023	11.054,90	Resgate	3,20713000	3.446,97595670	1.648.282.293,89	Gerado	Sim
342	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	55,00	Resgate	2,28831900	24,03511049	897.006.164,63	Gerado	Sim
343	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/07/2023	387,66	Resgate	3,20968000	120,77839535	1.651.448.523,15	Gerado	Sim
344	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/07/2023	27,39	Resgate	3,20968000	8,53356098	1.651.448.523,15	Gerado	Sim
345	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/07/2023	1.311.629,31	Aplicação	3,21104000	408.474,92089790	1.647.797.530,28	Gerado	Sim
346	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/07/2023	4.506,83	Resgate	3,21104000	1.403,54215457	1.647.797.530,28	Gerado	Sim
347	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/07/2023	730.986,21	Aplicação	3,21104000	227.647,80569535	1.647.797.530,28	Gerado	Sim
348	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/07/2023	409.961,61	Aplicação	3,21241000	127.618,08424205	1.648.499.305,62	Gerado	Sim
349	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/07/2023	55.678,81	Aplicação	3,21241000	17.332,41086910	1.648.499.305,62	Gerado	Sim
				Aplicações: 7.759.616,84						
				Resgates: -7.051.158,89						

"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".