



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? |
|--------|---|--------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 399 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/09/2023 | 333.888,60 | Aplicação | 3,24547000 | 102.878,35043923 | 1.417.402.786,11 | Gerado | Sim |
| 400 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/09/2023 | 2.337,26 | Resgate | 3,24547000 | 720,16071632 | 1.417.402.786,11 | Gerado | Sim |
| 401 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 01/09/2023 | 146.403,45 | Resgate | 3,24547000 | 45.110,09191273 | 1.417.402.786,11 | Gerado | Sim |
| 402 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 01/09/2023 | 11.725,53 | Resgate | 2,62832256 | 4.461,22183215 | 3.610.705.496,97 | Gerado | Sim |
| 403 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 04/09/2023 | 253.220,25 | Resgate | 3,24685000 | 77.989,51291252 | 1.390.343.211,78 | Gerado | Sim |
| 404 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 04/09/2023 | 23.098,05 | Resgate | 3,24685000 | 7.113,98740318 | 1.390.343.211,78 | Gerado | Sim |
| 405 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 04/09/2023 | 105.927,95 | Resgate | 3,24685000 | 32.624,83637988 | 1.390.343.211,78 | Gerado | Sim |
| 407 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 04/09/2023 | 1,64 | Resgate | 2,62951315 | 0,62368960 | 3.702.597.204,95 | Gerado | Sim |
| 406 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/09/2023 | 117.983,10 | Resgate | 3,24818000 | 36.322,83309423 | 1.419.585.421,08 | Gerado | Sim |
| 408 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/09/2023 | 4.936,65 | Resgate | 3,24818000 | 1.519,82033015 | 1.419.585.421,08 | Gerado | Sim |
| 409 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 05/09/2023 | 44.103,61 | Resgate | 3,24818000 | 13.577,94518777 | 1.419.585.421,08 | Gerado | Sim |
| 410 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 05/09/2023 | 82,18 | Aplicação | 2,63063945 | 31,23955284 | 3.490.876.256,30 | Gerado | Sim |
| 411 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/09/2023 | 9.918,44 | Resgate | 3,24956000 | 3.052,24091877 | 1.343.879.699,87 | Gerado | Sim |
| 412 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 06/09/2023 | 10.661,88 | Aplicação | 3,24956000 | 3.281,02266153 | 1.343.879.699,87 | Gerado | Sim |
| 413 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/09/2023 | 24.959,96 | Resgate | 3,25077000 | 7.678,16855699 | 1.355.361.455,20 | Gerado | Sim |
| 414 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/09/2023 | 428,72 | Resgate | 3,25077000 | 131,88260012 | 1.355.361.455,20 | Gerado | Sim |
| 415 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 08/09/2023 | 41.281,20 | Aplicação | 2,63299698 | 15.678,40763454 | 3.673.631.939,23 | Gerado | Sim |
| 416 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 11/09/2023 | 83.675,59 | Resgate | 3,25218000 | 25.729,07711135 | 1.349.218.606,65 | Gerado | Sim |
| 417 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 11/09/2023 | 7.023,41 | Resgate | 3,25218000 | 2.159,60063711 | 1.349.218.606,65 | Gerado | Sim |
| 418 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 11/09/2023 | 82.297,45 | Aplicação | 2,32295400 | 35.427,92926593 | 950.543.547,98 | Gerado | Sim |
| 419 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 12/09/2023 | 3.160,95 | Resgate | 3,25348000 | 971,55968378 | 1.380.257.903,18 | Gerado | Sim |
| 420 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 12/09/2023 | 139.981,95 | Aplicação | 3,25348000 | 43.025,29906439 | 1.380.257.903,18 | Gerado | Sim |
| 421 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/09/2023 | 1.006.832,18 | Resgate | 3,25484000 | 309.333,84743951 | 1.383.099.228,43 | Gerado | Sim |
| 422 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 13/09/2023 | 524.120,29 | Resgate | 3,25484000 | 161.027,97372528 | 1.383.099.228,43 | Gerado | Sim |
| 423 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/09/2023 | 12.224,98 | Aplicação | 3,25613000 | 3.754,45083581 | 1.383.649.389,53 | Gerado | Sim |
| 424 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/09/2023 | 1.888,72 | Resgate | 3,25613000 | 580,05055081 | 1.383.649.389,53 | Gerado | Sim |
| 425 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 14/09/2023 | 15.403,96 | Resgate | 3,25613000 | 4.730,75706437 | 1.383.649.389,53 | Gerado | Sim |
| 426 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 14/09/2023 | 17.877,41 | Resgate | 2,63766506 | 6.777,74075669 | 3.725.133.567,42 | Gerado | Sim |
| 427 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 14/09/2023 | 1.888,72 | Aplicação | 2,32610200 | 811,96783288 | 915.439.885,65 | Gerado | Sim |
| 428 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/09/2023 | 29.624,44 | Resgate | 3,25744000 | 9.094,39314308 | 1.357.969.630,71 | Gerado | Sim |
| 429 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/09/2023 | 5.088,81 | Resgate | 3,25744000 | 1.562,21142983 | 1.357.969.630,71 | Gerado | Sim |
| 430 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 15/09/2023 | 37.054,31 | Resgate | 3,25744000 | 11.375,28550027 | 1.357.969.630,71 | Gerado | Sim |
| 431 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 18/09/2023 | 1.145,63 | Resgate | 3,25876000 | 351,55396531 | 1.361.706.070,98 | Gerado | Sim |
| 432 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 18/09/2023 | 167.546,98 | Aplicação | 3,25876000 | 51.414,33551412 | 1.361.706.070,98 | Gerado | Sim |
| 433 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 18/09/2023 | 1.840,12 | Resgate | 3,25876000 | 564,66876972 | 1.361.706.070,98 | Gerado | Sim |
| 434 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 18/09/2023 | 95.569,35 | Resgate | 2,32820300 | 41.048,54688358 | 897.885.749,33 | Gerado | Sim |
| 435 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 19/09/2023 | 7.445,89 | Resgate | 3,26011000 | 2.283,93827202 | 1.362.270.182,23 | Gerado | Sim |

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 436 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 19/09/2023 | 30.883,34 | Resgate | 3,26011000 | 9.473,09753352 | 1.362.270.182,23 | Gerado | Sim |
| 437 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 21/09/2023 | 1.847,74 | Resgate | 3,26275000 | 566,31369244 | 1.512.133.560,95 | Gerado | Sim |
| 438 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 21/09/2023 | 3.156,25 | Resgate | 3,26275000 | 967,35882308 | 1.512.133.560,95 | Gerado | Sim |
| 439 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 25/09/2023 | 1.005.276,92 | Aplicação | 3,26528000 | 307.868,51969816 | 1.456.137.742,49 | Gerado | Sim |
| 440 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 25/09/2023 | 822.831,67 | Aplicação | 3,26528000 | 251.994,21489122 | 1.456.137.742,49 | Gerado | Sim |
| 441 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 25/09/2023 | 55,00 | Resgate | 2,33338400 | 23,57091675 | 972.819.595,92 | Gerado | Sim |
| 442 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/09/2023 | 65.610,36 | Aplicação | 3,26654000 | 20.085,58291036 | 1.485.845.465,28 | Gerado | Sim |
| 443 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/09/2023 | 46.673,42 | Resgate | 3,26654000 | 14.288,33567016 | 1.485.845.465,28 | Gerado | Sim |
| 444 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/09/2023 | 18.733,35 | Resgate | 3,26654000 | 5.734,92135409 | 1.485.845.465,28 | Gerado | Sim |
| 445 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/09/2023 | 134.136,00 | Aplicação | 3,26787000 | 41.046,92047113 | 1.504.228.376,35 | Gerado | Sim |
| 446 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/09/2023 | 60.752,21 | Resgate | 3,26787000 | 18.590,76707458 | 1.504.228.376,35 | Gerado | Sim |
| 447 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/09/2023 | 41.440,29 | Aplicação | 3,26787000 | 12.681,13174637 | 1.504.228.376,35 | Gerado | Sim |
| 448 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/09/2023 | 601.087,47 | Aplicação | 3,27036000 | 183.798,56346090 | 1.407.446.219,90 | Gerado | Sim |
| 449 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/09/2023 | 2.943,00 | Resgate | 3,27036000 | 899,90092834 | 1.407.446.219,90 | Gerado | Sim |
| 450 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 29/09/2023 | 25.882,21 | Resgate | 3,27036000 | 7.914,17764405 | 1.407.446.219,90 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 3.460.236,65 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -2.773.722,19 | | | | | | |

"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".