



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?
451	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/10/2023	406,80	Resgate	3,27160000	124,34282920	1.429.405.444,32	Gerado	Sim
452	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/10/2023	678,85	Resgate	3,27160000	207,49786037	1.429.405.444,32	Gerado	Sim
453	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/10/2023	318,56	Resgate	3,27160000	97,37131679	1.429.405.444,32	Gerado	Sim
454	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/10/2023	14.037,34	Resgate	3,27297000	4.288,86913110	1.502.242.227,73	Gerado	Sim
455	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/10/2023	49.449,10	Resgate	3,27297000	15.108,32668799	1.502.242.227,73	Gerado	Sim
456	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/10/2023	347.975,80	Aplicação	3,27297000	106.318,05363324	1.502.242.227,73	Gerado	Sim
457	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/10/2023	17.333,23	Resgate	2,65296637	6.533,52797437	3.518.242.314,19	Gerado	Sim
458	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/10/2023	28.459,73	Resgate	3,27429000	8.691,87823925	1.454.818.964,81	Gerado	Sim
459	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/10/2023	600,00	Resgate	3,27429000	183,24583345	1.454.818.964,81	Gerado	Sim
460	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/10/2023	3.043,72	Resgate	3,27429000	929,58168030	1.454.818.964,81	Gerado	Sim
461	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/10/2023	516.609,60	Resgate	3,27545000	157.721,71762659	1.414.372.671,07	Gerado	Sim
462	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/10/2023	4.936,65	Resgate	3,27545000	1.507,16695416	1.414.372.671,07	Gerado	Sim
463	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/10/2023	142.046,19	Resgate	3,27545000	43.366,92362881	1.414.372.671,07	Gerado	Sim
464	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/10/2023	7.000,00	Resgate	2,65527626	2.636,26052783	3.684.915.501,98	Gerado	Sim
465	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/10/2023	82,18	Aplicação	2,65527626	30,94969860	3.684.915.501,98	Gerado	Sim
466	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/10/2023	2.442,04	Resgate	3,27673000	745,26738547	1.353.424.148,23	Gerado	Sim
467	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/10/2023	355,40	Resgate	3,27673000	108,46178965	1.353.424.148,23	Gerado	Sim
468	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/10/2023	571,20	Resgate	3,27673000	174,32013013	1.353.424.148,23	Gerado	Sim
469	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/10/2023	41.310,93	Aplicação	2,65646212	15.551,10825956	3.719.824.939,40	Gerado	Sim
470	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/10/2023	24.493,67	Resgate	3,27798000	7.472,18408898	1.332.716.433,93	Gerado	Sim
471	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/10/2023	1.057,15	Resgate	3,27798000	322,50044235	1.332.716.433,93	Gerado	Sim
472	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/10/2023	99.484,55	Aplicação	3,27798000	30.349,34624372	1.332.716.433,93	Gerado	Sim
473	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/10/2023	5.000,00	Resgate	3,27930000	1.524,71564053	1.360.174.337,06	Gerado	Sim
474	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/10/2023	69.573,02	Aplicação	3,27930000	21.215,81435062	1.360.174.337,06	Gerado	Sim
475	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/10/2023	1.032.446,15	Resgate	3,28063000	314.709,72038907	1.327.061.260,88	Gerado	Sim
476	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/10/2023	1.888,72	Resgate	3,28063000	575,71868818	1.327.061.260,88	Gerado	Sim
477	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/10/2023	556.010,75	Resgate	3,28063000	169.482,91943925	1.327.061.260,88	Gerado	Sim
478	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/10/2023	17.877,41	Resgate	2,65988895	6.721,11141073	3.832.145.892,59	Gerado	Sim
479	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2023	87.010,79	Aplicação	2,34556400	37.095,89250176	923.462.318,79	Gerado	Sim
480	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/10/2023	843,27	Resgate	3,28184000	256,95036931	1.327.550.723,00	Gerado	Sim
481	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/10/2023	2.095,20	Resgate	3,28317000	638,16372591	1.362.437.216,39	Gerado	Sim
482	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/10/2023	182,82	Resgate	3,28317000	55,68398834	1.362.437.216,39	Gerado	Sim
483	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/10/2023	61.523,19	Resgate	3,28317000	18.738,95960307	1.362.437.216,39	Gerado	Sim
484	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/10/2023	98.393,97	Resgate	2,34760000	41.912,57880388	926.072.247,76	Gerado	Sim
485	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/10/2023	722,10	Resgate	3,28446000	219,85349190	1.506.311.396,14	Gerado	Sim
486	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/10/2023	4.539,98	Resgate	3,28587000	1.381,66756445	1.490.990.540,63	Gerado	Sim
487	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/10/2023	42.082,86	Resgate	3,28587000	12.807,22000566	1.490.990.540,63	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
488	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/10/2023	244,30	Resgate	3,28698000	74,32354319	1.439.491.251,54	Gerado	Sim
489	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/10/2023	1.560,00	Resgate	3,28698000	474,59978460	1.439.491.251,54	Gerado	Sim
490	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/10/2023	9.665,85	Resgate	3,28698000	2.940,64764617	1.439.491.251,54	Gerado	Sim
491	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/10/2023	39.862,86	Resgate	3,28822000	12.122,92973098	1.372.954.826,43	Gerado	Sim
492	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/10/2023	3.597,66	Resgate	3,28822000	1.094,10562554	1.372.954.826,43	Gerado	Sim
493	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/10/2023	1.871.219,77	Resgate	3,28822000	569.067,69315922	1.372.954.826,43	Gerado	Sim
494	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/10/2023	1.000.000,00	Aplicação	11,93492000	83.787,74218847	680.097.274,29	Gerado	Sim
495	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	20/10/2023	1.000.000,00	Aplicação	2,44554000	408.907,64411950	751.739.839,55	Gerado	Sim
496	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/10/2023	668.862,48	Resgate	4,88377200	136.956,12325883	14.109.027.224,31	Gerado	Sim
497	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	20/10/2023	668.527,62	Aplicação	2,79579600	239.118,88421044	2.147.115.235,29	Gerado	Sim
498	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/10/2023	500.000,00	Resgate	3,28950000	151.998,78400973	1.360.168.466,13	Gerado	Sim
499	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/10/2023	463.450,03	Aplicação	3,28950000	140.887,68201854	1.360.168.466,13	Gerado	Sim
500	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/10/2023	3.269,19	Resgate	3,29083000	993,42415135	1.452.514.131,27	Gerado	Sim
501	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/10/2023	41.372,34	Resgate	3,29083000	12.572,00766980	1.452.514.131,27	Gerado	Sim
502	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/10/2023	1.011.138,42	Aplicação	3,29223000	307.128,73037425	1.440.226.925,05	Gerado	Sim
503	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/10/2023	827.629,36	Aplicação	3,29223000	251.388,68183572	1.440.226.925,05	Gerado	Sim
504	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	55,00	Resgate	2,35473500	23,35719306	932.644.947,84	Gerado	Sim
505	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/10/2023	5.034,07	Resgate	3,29340000	1.528,53282322	1.434.824.434,08	Gerado	Sim
506	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/10/2023	9.578,34	Resgate	3,29340000	2.908,34396065	1.434.824.434,08	Gerado	Sim
507	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/10/2023	172,50	Resgate	2,67108762	64,58043479	4.036.004.683,27	Gerado	Sim
508	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/10/2023	764.357,49	Resgate	3,29469000	231.996,78573705	1.356.257.663,58	Gerado	Sim
509	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/10/2023	477.146,05	Resgate	3,29469000	144.822,74508376	1.356.257.663,58	Gerado	Sim
510	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/10/2023	715,47	Aplicação	3,29469000	217,15851871	1.356.257.663,58	Gerado	Sim
511	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	27/10/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,31999552	1.515.156,65979708	6.072.481.318,96	Gerado	Sim
512	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/10/2023	2.000.000,00	Resgate	2,67222726	748.439,33745366	4.037.612.984,04	Gerado	Sim
513	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/10/2023	1.117.796,88	Aplicação	3,29590000	339.147,69258776	1.356.755.759,54	Gerado	Sim
514	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/10/2023	482.840,55	Aplicação	3,29590000	146.497,33001608	1.356.755.759,54	Gerado	Sim
515	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/10/2023	14.967,26	Resgate	3,29728000	4.539,27479620	1.410.644.281,71	Gerado	Sim
516	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/10/2023	19.972,64	Aplicação	3,29728000	6.057,30784161	1.410.644.281,71	Gerado	Sim
517	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/10/2023	285.623,85	Aplicação	3,29728000	86.624,08106075	1.410.644.281,71	Gerado	Sim
518	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/10/2023	13.554,06	Resgate	2,67456392	5.067,76445998	3.689.670.141,46	Gerado	Sim
				Aplicações: 9.523.132,09						
				Resgates: -9.061.964,87						

"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".