



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?
579	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/12/2023	3.558,09	Resgate	3,32308000	1.070,72053637	1.353.957.344,49	Gerado	Sim
580	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/12/2023	5.254,79	Resgate	3,32308000	1.581,30108213	1.353.957.344,49	Gerado	Sim
581	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/12/2023	5.055,90	Resgate	3,32308000	1.521,44998014	1.353.957.344,49	Gerado	Sim
582	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/12/2023	321.598,75	Resgate	3,32437000	96.739,75820983	1.370.628.112,42	Gerado	Sim
583	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/12/2023	5.570,97	Resgate	3,32437000	1.675,79721872	1.370.628.112,42	Gerado	Sim
584	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/12/2023	362.711,46	Resgate	3,32437000	109.106,82625580	1.370.628.112,42	Gerado	Sim
585	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/12/2023	264,00	Aplicação	2,69913211	97,80921775	3.785.542.382,23	Gerado	Sim
586	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/12/2023	3.000.000,00	Aplicação	2,11260000	1.420.051,12184039	3.597.491.428,70	Gerado	Sim
587	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/12/2023	209.973,69	Resgate	3,32566000	63.137,44940854	1.521.903.766,62	Gerado	Sim
588	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/12/2023	7.234,32	Resgate	3,32566000	2.175,30354877	1.521.903.766,62	Gerado	Sim
589	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/12/2023	3.034.828,74	Resgate	3,32566000	912.549,31051280	1.521.903.766,62	Gerado	Sim
590	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/12/2023	7.000,00	Resgate	2,70027388	2.592,32963820	3.842.181.646,12	Gerado	Sim
591	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/12/2023	388,64	Resgate	2,70027388	143,92614151	3.842.181.646,12	Gerado	Sim
592	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/12/2023	88.242,67	Aplicação	2,38157700	37.052,20112556	828.468.795,78	Gerado	Sim
593	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/12/2023	436,11	Aplicação	3,32704000	131,08047995	1.486.091.923,92	Gerado	Sim
594	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/12/2023	370.848,59	Aplicação	3,32704000	111.465,02296336	1.486.091.923,92	Gerado	Sim
595	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/12/2023	116.827,41	Aplicação	3,32809000	35.103,44071224	1.423.799.692,06	Gerado	Sim
596	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/12/2023	48.238,40	Aplicação	3,32809000	14.494,31956468	1.423.799.692,06	Gerado	Sim
597	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/12/2023	26.918,54	Aplicação	2,70252174	9.960,52670428	4.084.839.810,98	Gerado	Sim
598	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/12/2023	2.300,20	Resgate	3,32930000	690,89598414	1.410.608.348,03	Gerado	Sim
599	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/12/2023	700,00	Resgate	3,32930000	210,25440783	1.410.608.348,03	Gerado	Sim
600	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/12/2023	83.754,82	Resgate	3,33058000	25.147,21760174	1.382.761.752,34	Gerado	Sim
601	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/12/2023	166.261,47	Aplicação	3,33058000	49.919,67465126	1.382.761.752,34	Gerado	Sim
602	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/12/2023	19,74	Aplicação	2,70483253	7,29804888	3.948.362.180,42	Gerado	Sim
603	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/12/2023	196.369,60	Resgate	3,33181000	58.937,81458126	1.400.382.683,40	Gerado	Sim
604	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/12/2023	168.520,68	Aplicação	3,33181000	50.579,31874867	1.400.382.683,40	Gerado	Sim
605	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/12/2023	1.425,68	Resgate	3,33310000	427,73394138	1.397.141.515,71	Gerado	Sim
606	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/12/2023	1.019.912,90	Resgate	3,33432000	305.883,32853475	1.402.082.762,99	Gerado	Sim
607	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/12/2023	1.726,86	Resgate	3,33432000	517,90470021	1.402.082.762,99	Gerado	Sim
608	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/12/2023	541.124,99	Resgate	3,33432000	162.289,45932004	1.402.082.762,99	Gerado	Sim
609	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/12/2023	99.701,38	Resgate	2,38848600	41.742,50131673	944.057.937,32	Gerado	Sim
610	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/12/2023	25.946,12	Aplicação	3,33551000	7.778,75647202	1.373.378.825,21	Gerado	Sim
611	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/12/2023	8.769,63	Resgate	3,33551000	2.629,17215059	1.373.378.825,21	Gerado	Sim
612	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/12/2023	26.930,54	Resgate	2,70928161	9.940,10363512	4.993.429.010,78	Gerado	Sim
613	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/12/2023	28.888,06	Resgate	3,33666000	8.657,77753802	1.428.937.303,68	Gerado	Sim
614	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/12/2023	80.260,30	Resgate	3,33666000	24.054,08402414	1.428.937.303,68	Gerado	Sim
616	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/12/2023	24.710,68	Resgate	3,33666000	7.405,81299863	1.428.937.303,68	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
615	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/12/2023	116.827,42	Aplicação	3,33793000	34.999,96105371	1.691.671.085,80	Gerado	Sim
617	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/12/2023	215.831,49	Aplicação	3,33793000	64.660,28047323	1.691.671.085,80	Gerado	Sim
618	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/12/2023	276.259,72	Aplicação	3,33932000	82.729,33411593	1.546.166.684,56	Gerado	Sim
619	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/12/2023	468,35	Resgate	3,34015000	140,21825367	1.521.339.877,12	Gerado	Sim
620	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/12/2023	1.443,21	Resgate	3,34015000	432,07939763	1.521.339.877,12	Gerado	Sim
621	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/12/2023	877.360,48	Resgate	3,34142000	262.571,14639884	1.488.981.654,63	Gerado	Sim
622	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/12/2023	516.218,63	Resgate	3,34142000	154.490,79433295	1.488.981.654,63	Gerado	Sim
623	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/12/2023	144,50	Resgate	2,71458339	53,23100418	4.277.974.528,17	Gerado	Sim
624	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/12/2023	1.125,97	Resgate	3,34259000	336,85555213	1.556.156.023,22	Gerado	Sim
625	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/12/2023	72.894,10	Resgate	2,71573056	26.841,43300749	4.409.829.247,50	Gerado	Sim
626	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/12/2023	7.000,00	Resgate	2,71573056	2.577,57529145	4.409.829.247,50	Gerado	Sim
627	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/12/2023	55,00	Resgate	2,39512600	22,96330130	962.628.323,96	Gerado	Sim
628	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/12/2023	1.205.715,76	Aplicação	3,34259000	360.713,02792146	1.556.156.023,22	Gerado	Sim
629	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/12/2023	674.343,63	Aplicação	3,34259000	201.742,84910803	1.556.156.023,22	Gerado	Sim
630	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/12/2023	335.980,34	Aplicação	3,34388000	100.476,19531801	1.588.039.275,44	Gerado	Sim
631	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/12/2023	2.096,69	Resgate	3,34388000	627,02309892	1.588.039.275,44	Gerado	Sim
632	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/12/2023	985.667,43	Aplicação	3,34503000	294.666,24514578	1.669.791.067,22	Gerado	Sim
633	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/12/2023	317.932,51	Aplicação	3,34503000	95.046,23575872	1.669.791.067,22	Gerado	Sim
634	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	28/12/2023	3.000.000,00	Aplicação	2,49854000	1.200.701,20950635	794.959.133,58	Gerado	Sim
635	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	28/12/2023	1.000.000,00	Aplicação	2,49854000	400.233,73650212	794.959.133,58	Gerado	Sim
636	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/12/2023	3.053.527,18	Resgate	3,34503000	912.854,94599451	1.669.791.067,22	Gerado	Sim
637	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/12/2023	14.027,15	Resgate	2,71788235	5.161,05856625	4.422.713.328,39	Gerado	Sim
638	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/12/2023	1.022.097,36	Aplicação	3,34626000	305.444,69347869	1.680.867.995,11	Gerado	Sim
639	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/12/2023	1.022.097,36	Resgate	2,49958000	408.907,64048360	793.984.082,55	Gerado	Sim
				Aplicações: 13.163.179,39						
				Resgates: -11.648.209,61						

"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".