

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?
97	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/03/2024	3.877,05	Resgate	3,39527000	1.141,89740433	1.701.517.979,35	Gerado	Sim
98	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/03/2024	63.741,42	Resgate	3,39527000	18.773,59385262	1.701.517.979,35	Gerado	Sim
99	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/03/2024	11.638,53	Resgate	3,39645000	3.426,67491057	1.692.879.682,47	Gerado	Sim
100	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/03/2024	394.954,34	Aplicação	3,39645000	116.284,45582888	1.692.879.682,47	Gerado	Sim
101	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/03/2024	15.471,63	Aplicação	2,76502321	5.595,47924490	4.175.242.720,20	Gerado	Sim
102	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/03/2024	206.411,90	Resgate	3,39763000	60.751,72988230	1.867.421.150,48	Gerado	Sim
103	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/03/2024	106.537,42	Resgate	3,39763000	31.356,39254421	1.867.421.150,48	Gerado	Sim
104	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/03/2024	7.968,77	Resgate	3,39763000	2.345,39075768	1.867.421.150,48	Gerado	Sim
105	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/03/2024	14.060,89	Resgate	2,76607308	5.083,34003432	4.221.716.747,63	Gerado	Sim
106	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/03/2024	330.556,09	Resgate	3,39893000	97.252,98549838	1.749.505.579,20	Gerado	Sim
107	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/03/2024	87.539,61	Resgate	3,39893000	25.755,04938319	1.749.505.579,20	Gerado	Sim
108	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/03/2024	21.325,77	Resgate	3,39893000	6.274,25984060	1.749.505.579,20	Gerado	Sim
109	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/03/2024	5.000,00	Resgate	3,39982000	1.470,66609409	1.697.117.431,55	Gerado	Sim
110	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/03/2024	24.595,96	Aplicação	3,39982000	7.234,48888471	1.697.117.431,55	Gerado	Sim
111	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/03/2024	300.000,00	Resgate	3,40098000	88.209,86892013	1.699.954.402,29	Gerado	Sim
112	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/03/2024	295.525,77	Aplicação	3,40098000	86.894,29811407	1.699.954.402,29	Gerado	Sim
113	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/03/2024	61.877,42	Resgate	3,40218000	18.187,57972829	1.670.748.378,50	Gerado	Sim
114	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/03/2024	806,74	Resgate	3,40218000	237,12443198	1.670.748.378,50	Gerado	Sim
115	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/03/2024	201.703,37	Aplicação	3,40218000	59.286,50747462	1.670.748.378,50	Gerado	Sim
116	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/03/2024	1.084.063,15	Resgate	3,40563000	318.315,01073223	1.674.495.528,94	Gerado	Sim
117	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/03/2024	546.617,33	Resgate	3,40563000	160.504,02715503	1.674.495.528,94	Gerado	Sim
118	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/03/2024	15.621,49	Resgate	2,77341913	5.632,57454098	4.675.936.704,15	Gerado	Sim
119	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/03/2024	89.764,00	Resgate	3,40677000	26.348,71153615	1.671.246.184,88	Gerado	Sim
120	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/03/2024	18.739,59	Resgate	3,40677000	5.500,69127062	1.671.246.184,88	Gerado	Sim
121	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/03/2024	1.800,72	Resgate	3,40677000	528,57105117	1.671.246.184,88	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/03/2024	88.803,01	Aplicação	2,44673700	36.294,46483214	1.134.653.078,39	Gerado	Sim
123	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/03/2024	3.309,31	Resgate	3,40908000	970,73403968	1.868.798.625,93	Gerado	Sim
124	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/03/2024	232.039,47	Aplicação	3,40908000	68.065,12900841	1.868.798.625,93	Gerado	Sim
125	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/03/2024	302,66	Aplicação	3,40908000	88,78055076	1.868.798.625,93	Gerado	Sim
126	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/03/2024	896.765,53	Aplicação	3,41040000	262.950,24923763	1.819.595.874,51	Gerado	Sim
127	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/03/2024	1.034.013,78	Aplicação	3,41040000	303.194,28219564	1.819.595.874,51	Gerado	Sim
128	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	20/03/2024	300.000,00	Resgate	2,55282000	117.517,09873787	817.017.438,38	Gerado	Sim
129	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/03/2024	39.890,45	Resgate	3,41136000	11.693,41552929	1.816.563.065,76	Gerado	Sim
130	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/03/2024	1.237,66	Aplicação	3,41248000	362,68637472	1.803.830.907,29	Gerado	Sim
131	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/03/2024	222,30	Resgate	3,41357000	65,12243780	1.781.754.474,26	Gerado	Sim
132	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/03/2024	795,19	Aplicação	3,41357000	232,94966853	1.781.754.474,26	Gerado	Sim
133	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/03/2024	100.634,32	Resgate	2,45221900	41.038,06389234	1.192.964.002,93	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/03/2024	55,00	Resgate	2,45221900	22,42866563	1.192.964.002,93	Gerado	Sim
135	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/03/2024	2.000.000,00	Aplicação	2,18401000	915.746,72277142	3.897.878.675,44	Gerado	Sim
136	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/03/2024	129.801,72	Aplicação	3,41583000	38.000,05269583	1.783.305.086,30	Gerado	Sim
137	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/03/2024	2.500.000,00	Resgate	3,41583000	731.886,54002102	1.783.305.086,30	Gerado	Sim
138	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/03/2024	777,78	Resgate	3,41583000	227,69868524	1.783.305.086,30	Gerado	Sim
139	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	27/03/2024	500.000,00	Aplicação	2,58195000	193.652,08466469	735.411.094,38	Gerado	Sim
140	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/03/2024	650.141,60	Aplicação	3,41682000	190.276,80708963	1.684.288.572,10	Gerado	Sim
141	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/03/2024	220,14	Resgate	3,41682000	64,42832809	1.684.288.572,10	Gerado	Sim
142	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/03/2024	9.476,84	Resgate	3,41682000	2.773,58479522	1.684.288.572,10	Gerado	Sim
143	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/03/2024	7.000,00	Resgate	2,78369391	2.514,64429148	4.354.660.093,34	Gerado	Sim
				Aplicações: 6.466.151,69						
				Resgates: -5.939.534,03						

"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".