



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?
520	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/11/2024	3.276,04	Resgate	3,58558000	913,67087054	1.936.523.001,42	Gerado	Sim
521	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/11/2024	19.140,72	Resgate	3,58558000	5.338,24932089	1.936.523.001,42	Gerado	Sim
522	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/11/2024	15.638,13	Resgate	2,94034332	5.318,47076779	3.934.153.929,26	Gerado	Sim
523	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/11/2024	21.458,02	Resgate	2,94034332	7.297,79405240	3.934.153.929,26	Gerado	Sim
524	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/11/2024	13.945,67	Resgate	3,58674000	3.888,11845854	1.884.795.551,95	Gerado	Sim
525	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/11/2024	623.459,79	Aplicação	3,58674000	173.823,52498369	1.884.795.551,95	Gerado	Sim
526	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/11/2024	328.362,63	Resgate	3,58788000	91.519,95886150	1.981.307.116,79	Gerado	Sim
527	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/11/2024	87.489,12	Resgate	3,58788000	24.384,62824844	1.981.307.116,79	Gerado	Sim
528	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/11/2024	7.417,80	Resgate	3,58788000	2.067,46045018	1.981.307.116,79	Gerado	Sim
529	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/11/2024	85,22	Aplicação	2,94246711	28,96209092	3.853.285.427,85	Gerado	Sim
530	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/11/2024	918,72	Aplicação	2,59416900	354,14809135	1.164.898.022,12	Gerado	Sim
531	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/11/2024	198.296,86	Resgate	3,58914000	55.249,12931789	1.956.030.059,23	Gerado	Sim
532	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/11/2024	158.869,28	Resgate	3,58914000	44.263,88494180	1.956.030.059,23	Gerado	Sim
533	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/11/2024	1.711,24	Resgate	3,58914000	476,78273904	1.956.030.059,23	Gerado	Sim
534	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/11/2024	1.566,00	Resgate	2,94357224	532,00664872	3.877.689.849,81	Gerado	Sim
535	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/11/2024	1.544,90	Resgate	2,94357224	524,83848761	3.877.689.849,81	Gerado	Sim
536	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/11/2024	123.048,06	Resgate	3,59019000	34.273,41171359	1.881.797.466,59	Gerado	Sim
537	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/11/2024	0,50	Resgate	3,59019000	0,13926840	1.881.797.466,59	Gerado	Sim
538	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/11/2024	71.929,92	Aplicação	2,94464376	24.427,37586101	4.114.906.107,39	Gerado	Sim
539	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/11/2024	91.205,35	Aplicação	2,59604400	35.132,43612204	1.185.701.327,66	Gerado	Sim
540	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/11/2024	27.724,49	Resgate	3,59262000	7.717,06721000	1.846.731.402,58	Gerado	Sim
541	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/11/2024	12.903,91	Resgate	3,59262000	3.591,78259877	1.846.731.402,58	Gerado	Sim
542	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/11/2024	51.038,96	Aplicação	2,94690280	17.319,52611399	4.105.825.152,96	Gerado	Sim
543	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/11/2024	9.333,33	Resgate	2,94690280	3.167,16588006	4.105.825.152,96	Gerado	Sim
544	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/11/2024	51.038,96	Resgate	2,94690280	17.319,52611399	4.105.825.152,96	Gerado	Sim
545	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/11/2024	125,00	Resgate	2,59801100	48,11373008	1.227.227.493,03	Gerado	Sim
546	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/11/2024	7.575,67	Resgate	3,59381000	2.107,97732768	1.850.242.722,75	Gerado	Sim
547	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/11/2024	770,07	Resgate	3,59381000	214,27677034	1.850.242.722,75	Gerado	Sim
548	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	12/11/2024	21.302,33	Resgate	3,23934900	6.576,11452178	4.016.845.873,37	Gerado	Sim
549	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/11/2024	4.959,42	Resgate	3,66882700	1.351,77265104	8.362.021.412,16	Gerado	Sim
551	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	12/11/2024	1.644.652,11	Resgate	3,02748300	543.240,74156651	1.419.698.272,38	Gerado	Sim
552	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	12/11/2024	800.000,00	Resgate	4,78548200	167.172,29319847	914.699.248,77	Gerado	Sim
550	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/11/2024	2.470.913,86	Aplicação	5,47565100	451.254,81152835	19.676.161.126,75	Gerado	Sim
553	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	13/11/2024	500.000,00	Aplicação	2,27869110	219.424,21243494	621.907.477,38	Gerado	Sim
554	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/11/2024	500.000,00	Resgate	1,50321340	332.620,77094310	3.391.216.087,10	Gerado	Sim
555	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/11/2024	1.145.295,97	Resgate	3,59626000	318.468,62295830	1.867.331.247,09	Gerado	Sim
556	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/11/2024	542.026,39	Resgate	3,59626000	150.719,46689060	1.867.331.247,09	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
557	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/11/2024	108.902,52	Resgate	3,59626000	30.282,15979935	1.867.331.247,09	Gerado	Sim
558	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2024	103.761,66	Resgate	2,60096400	39.893,53947229	1.285.205.049,36	Gerado	Sim
559	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/11/2024	1.014,73	Resgate	3,59748000	282,06689127	1.823.272.784,40	Gerado	Sim
560	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	18/11/2024	500.000,00	Resgate	3,92434700	127.409,73211594	4.885.967.576,52	Gerado	Sim
561	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/11/2024	1.192.606,90	Aplicação	3,59864000	331.404,89184803	2.068.365.862,17	Gerado	Sim
562	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/11/2024	976.163,60	Aplicação	3,59864000	271.259,03118956	2.068.365.862,17	Gerado	Sim
563	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	19/11/2024	500.000,00	Aplicação	7,29531185	68.537,16606040	1.756.451.860,69	Gerado	Sim
564	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/11/2024	222.137,35	Aplicação	3,60007000	61.703,61965184	2.049.982.420,43	Gerado	Sim
565	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	21/11/2024	2.387.299,07	Resgate	1,45528734	1.640.431,41924242	5.888.611.177,83	Gerado	Sim
566	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/11/2024	73.292,40	Aplicação	2,95372971	24.813,50942568	4.514.787.888,67	Gerado	Sim
567	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	21/11/2024	2.314.006,67	Aplicação	3,36104399	688.478,54262525	21.403.343.544,41	Gerado	Sim
568	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/11/2024	728,01	Resgate	3,60107000	202,16491210	2.008.048.046,15	Gerado	Sim
569	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/11/2024	1.995,24	Resgate	3,60107000	554,06865182	2.008.048.046,15	Gerado	Sim
570	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/11/2024	69,00	Resgate	2,60589800	26,47839631	1.447.364.564,47	Gerado	Sim
571	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2024	17.549,96	Aplicação	3,60472000	4.868,60560598	1.996.258.611,06	Gerado	Sim
572	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2024	22.694,55	Aplicação	3,60472000	6.295,78719013	1.996.258.611,06	Gerado	Sim
573	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/11/2024	479,18	Aplicação	2,95823271	161,98184771	5.791.610.380,82	Gerado	Sim
574	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/11/2024	668.794,97	Resgate	3,60592000	185.471,38316990	1.979.816.829,23	Gerado	Sim
575	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/11/2024	563.718,52	Resgate	3,60592000	156.331,39947642	1.979.816.829,23	Gerado	Sim
576	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/11/2024	2.145.377,86	Aplicação	3,60712000	594.761,98740269	1.855.267.785,81	Gerado	Sim
577	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/11/2024	2.233,53	Resgate	3,60712000	619,20035929	1.855.267.785,81	Gerado	Sim
578	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/11/2024	1.233.806,02	Aplicação	3,60712000	342.047,40069640	1.855.267.785,81	Gerado	Sim
579	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/11/2024	571,20	Resgate	2,96046285	192,94280317	4.217.186.353,15	Gerado	Sim
				Aplicações:	12.507.666,31					
				Resgates:	-10.088.561,07					

"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".