



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?
1	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/01/2025	106.927,23	Resgate	3,63548000	29.412,13539890	2.116.882.212,26	Gerado	Sim
2	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/01/2025	111.873,56	Resgate	3,63548000	30.772,70676774	2.116.882.212,26	Gerado	Sim
3	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/01/2025	224.390,37	Resgate	3,63548000	61.722,35028112	2.116.882.212,26	Gerado	Sim
4	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/01/2025	5.916,24	Resgate	2,98590430	1.981,38969488	4.236.025.277,71	Gerado	Sim
5	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/01/2025	16.178,11	Resgate	2,98590430	5.418,16093272	4.236.025.277,71	Gerado	Sim
6	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/01/2025	24.219,36	Resgate	2,98590430	8.111,23117394	4.236.025.277,71	Gerado	Sim
7	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/01/2025	34.215,58	Resgate	3,63681000	9.408,12965209	2.226.087.192,19	Gerado	Sim
8	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/01/2025	32.573,96	Resgate	3,63681000	8.956,73956022	2.226.087.192,19	Gerado	Sim
9	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/01/2025	315.026,30	Resgate	3,63681000	86.621,59969864	2.226.087.192,19	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/01/2025	700,00	Resgate	2,98724984	234,32924481	4.384.997.025,52	Gerado	Sim
11	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/01/2025	1.309,82	Resgate	2,98724984	438,47018777	4.384.997.025,52	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/01/2025	95.342,78	Aplicação	2,63400200	36.196,92771684	1.310.746.626,37	Gerado	Sim
13	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/01/2025	2.250,00	Resgate	3,63824000	618,43088966	2.248.243.486,73	Gerado	Sim
14	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/01/2025	3.300,00	Resgate	3,63824000	907,03197150	2.248.243.486,73	Gerado	Sim
15	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/01/2025	42,96	Resgate	2,98874855	14,37390913	4.392.013.977,12	Gerado	Sim
16	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/01/2025	48.583,33	Resgate	3,63952000	13.348,82896646	2.194.786.205,11	Gerado	Sim
17	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/01/2025	110.441,79	Resgate	3,63952000	30.345,15265749	2.194.786.205,11	Gerado	Sim
18	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/01/2025	143.887,25	Resgate	3,63952000	39.534,67764980	2.194.786.205,11	Gerado	Sim
19	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/01/2025	24.063,93	Resgate	3,64082000	6.609,48083124	2.231.944.935,79	Gerado	Sim
20	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/01/2025	74.820,21	Aplicação	2,99192690	25.007,36569635	4.527.990.257,13	Gerado	Sim
21	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/01/2025	33.288,60	Resgate	3,64222000	9.139,64560076	2.220.561.679,25	Gerado	Sim
22	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/01/2025	545.734,97	Resgate	3,64486000	149.727,27896270	2.157.122.525,36	Gerado	Sim
23	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/01/2025	852,04	Resgate	3,64486000	233,76480852	2.157.122.525,36	Gerado	Sim
24	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/01/2025	1.150.069,53	Resgate	3,64486000	315.531,88051119	2.157.122.525,36	Gerado	Sim
25	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/01/2025	850,69	Resgate	3,64621000	233,30801024	2.221.635.092,86	Gerado	Sim
26	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/01/2025	1.000,00	Resgate	3,64621000	274,25737958	2.221.635.092,86	Gerado	Sim
27	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/01/2025	1.012,92	Resgate	3,64621000	277,80078492	2.221.635.092,86	Gerado	Sim
28	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/01/2025	4.672,96	Resgate	3,64763000	1.281,09484789	2.233.413.989,99	Gerado	Sim
29	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/01/2025	14.850,42	Resgate	3,64763000	4.071,25174428	2.233.413.989,99	Gerado	Sim
30	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/01/2025	1.859,86	Resgate	3,64763000	509,88175884	2.233.413.989,99	Gerado	Sim
31	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/01/2025	12.304,32	Resgate	3,64894000	3.372,02584860	2.219.451.397,50	Gerado	Sim
32	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/01/2025	33.446,91	Resgate	3,64894000	9.166,19895093	2.219.451.397,50	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/01/2025	106.826,99	Resgate	2,64384200	40.405,96601461	1.369.599.820,81	Gerado	Sim
34	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/01/2025	1.215.281,38	Aplicação	3,65163000	332.805,18015243	2.133.494.862,96	Gerado	Sim
35	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/01/2025	1.369.573,81	Aplicação	3,65163000	375.058,20962146	2.133.494.862,96	Gerado	Sim
36	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/01/2025	41.272,76	Resgate	3,65292000	11.298,56662615	2.396.224.747,18	Gerado	Sim
37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/01/2025	7,30	Aplicação	3,00292131	2,43096613	4.862.348.890,97	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
38	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/01/2025	7.629,91	Resgate	3,65700000	2.086,38501504	2.331.254.288,95	Gerado	Sim
39	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/01/2025	35.785,40	Resgate	3,65700000	9.785,45255674	2.331.254.288,95	Gerado	Sim
41	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/01/2025	137,17	Aplicação	3,00664923	45,62221574	4.617.381.494,99	Gerado	Sim
40	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2025	558,35	Resgate	3,00788203	185,62895548	4.874.713.338,66	Gerado	Sim
42	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2025	69,00	Resgate	2,65152100	26,02279974	1.441.249.819,90	Gerado	Sim
43	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/01/2025	547.932,29	Resgate	3,65972000	149.719,72992469	2.343.647.976,00	Gerado	Sim
44	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/01/2025	4.063,58	Resgate	3,65972000	1.110,35270458	2.343.647.976,00	Gerado	Sim
45	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/01/2025	978.975,74	Resgate	3,65972000	267.500,17487677	2.343.647.976,00	Gerado	Sim
46	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/01/2025	118.627,75	Resgate	3,66110000	32.402,21518123	2.342.207.134,54	Gerado	Sim
47	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/01/2025	130.269,90	Aplicação	3,66110000	35.582,17475622	2.342.207.134,54	Gerado	Sim
48	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/01/2025	76.996,02	Aplicação	3,01038825	25.576,77405123	5.691.210.826,03	Gerado	Sim
49	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/01/2025	7.748,47	Aplicação	3,01038825	2.573,91052723	5.691.210.826,03	Gerado	Sim
50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/01/2025	2.746.147,18	Aplicação	2,38430000	1.151.762,43761272	5.600.666.580,50	Gerado	Sim
51	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/01/2025	270,31	Resgate	3,66244000	73,80598727	2.334.296.064,52	Gerado	Sim
52	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/01/2025	224.027,81	Aplicação	3,66244000	61.169,00481646	2.334.296.064,52	Gerado	Sim
53	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/01/2025	1.749.720,45	Aplicação	3,66244000	477.747,19858892	2.334.296.064,52	Gerado	Sim
54	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/01/2025	238.891,51	Resgate	2,72853000	87.553,19164532	621.224.388,45	Gerado	Sim
55	BANRISUL FOCO IDKA IPKA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/01/2025	400.000,00	Resgate	2,72853000	146.599,08448872	621.224.388,45	Gerado	Sim
56	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/01/2025	2.279.566,31	Resgate	13,14557000	173.409,46874118	407.875.224,08	Gerado	Sim
57	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/01/2025	1.101.437,62	Resgate	13,14557000	83.787,74142163	407.875.224,08	Gerado	Sim
58	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	30/01/2025	700.000,00	Resgate	2,63708000	265.445,11353467	247.883.100,54	Gerado	Sim
59	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	30/01/2025	1.296.594,52	Resgate	3,89853373	332.585,17469924	8.399.711.772,59	Gerado	Sim
60	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/01/2025	1.749.720,45	Aplicação	2,38544000	733.500,08803407	5.727.721.714,93	Gerado	Sim
61	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2025	11.816,80	Resgate	3,66391000	3.225,18839164	2.227.599.326,71	Gerado	Sim
62	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2025	1.749.720,45	Resgate	3,66391000	477.555,52128737	2.227.599.326,71	Gerado	Sim
63	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2025	24.945,98	Aplicação	3,66391000	6.808,56789605	2.227.599.326,71	Gerado	Sim
64	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2025	368.913,38	Aplicação	3,66391000	100.688,43939944	2.227.599.326,71	Gerado	Sim
65	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	31/01/2025	5.769.798,04	Resgate	3,99530703	1.444.143,84237613	4.611.244.033,51	Gerado	Sim
66	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/01/2025	6.889.145,55	Aplicação	3,43367067	2.006.350,11685614	20.658.129.061,16	Gerado	Sim
			Aplicações:	16.722.797,84						
			Resgates:	-18.395.680,34						

"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".