

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?
131	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/05/2021	63.325,16	Resgate	2,68607000	23.575,39453551	839.407.712,66	Gerado	Sim
132	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/05/2021	32.985,13	Resgate	2,12156207	15.547,56771166	2.338.227.062,49	Gerado	Sim
118	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/05/2021	200.000,00	Aplicação	2,12167244	94.265,25802447	2.281.216.722,01	Gerado	Sim
133	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/05/2021	340.757,14	Resgate	2,68618000	126.855,66119918	936.541.669,39	Gerado	Sim
134	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/05/2021	1.006,74	Resgate	2,12167244	474,50302932	2.281.216.722,01	Gerado	Sim
119	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/05/2021	268.062,57	Aplicação	2,68629000	99.789,14041299	913.100.414,34	Gerado	Sim
120	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/05/2021	558.811,91	Aplicação	2,12180641	263.366,11441222	2.389.722.713,37	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2021	201.002,33	Aplicação	1,88990700	106.355,67252780	538.619.488,11	Gerado	Sim
135	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/05/2021	194.264,41	Resgate	2,68639000	72.314,29911517	892.127.861,27	Gerado	Sim
136	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2021	67.357,89	Resgate	2,12192769	31.743,72539753	2.386.457.040,39	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2021	70.304,72	Resgate	1,89004000	37.197,47730207	516.350.993,07	Gerado	Sim
122	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/05/2021	122.141,30	Aplicação	2,68657000	45.463,65812169	851.695.474,72	Gerado	Sim
123	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/05/2021	108.396,18	Aplicação	1,89022700	57.345,58865152	1.022.019.654,02	Gerado	Sim
124	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/05/2021	134.715,78	Aplicação	2,12233165	63.475,36697075	2.424.241.306,34	Gerado	Sim
138	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/05/2021	25.323,52	Resgate	2,68676000	9.425,30036177	832.928.047,25	Gerado	Sim
125	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/05/2021	1.001,92	Aplicação	2,68694000	372,88514072	844.922.020,01	Gerado	Sim
139	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/05/2021	485,10	Resgate	2,12255196	228,54564150	2.427.233.827,25	Gerado	Sim
126	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/05/2021	636.910,19	Aplicação	2,68730000	237.007,47590518	869.640.684,15	Gerado	Sim
127	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/05/2021	200.000,00	Aplicação	2,12320045	94.197,41799819	2.553.070.653,62	Gerado	Sim
140	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/05/2021	880.297,05	Resgate	2,68749000	327.553,60950180	869.699.567,13	Gerado	Sim
141	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/05/2021	500.727,57	Resgate	2,12320045	235.836,22107254	2.553.070.653,62	Gerado	Sim
128	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/05/2021	264.187,22	Aplicação	2,68803000	98.282,83910522	1.038.611.463,67	Gerado	Sim
142	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/05/2021	28.663,91	Resgate	2,68840000	10.662,07037643	1.005.453.782,67	Gerado	Sim
143	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/05/2021	1.499,00	Resgate	2,12431057	705,64070278	2.545.660.688,58	Gerado	Sim
129	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/05/2021	199.999,00	Aplicação	2,68877000	74.383,08222719	985.476.430,40	Gerado	Sim
144	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/05/2021	50.000,00	Resgate	2,12473678	23.532,32666141	3.000.940.196,41	Gerado	Sim
146	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2021	200.049,00	Resgate	1,89248500	105.707,04655519	645.505.043,69	Gerado	Sim
145	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/05/2021	4.940,84	Resgate	2,68913000	1.837,33772633	990.961.018,18	Gerado	Sim
147	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/05/2021	100.000,00	Resgate	2,68932000	37.184,12089301	947.970.352,52	Gerado	Sim
148	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/05/2021	50.000,00	Resgate	2,12527550	23.526,36164111	2.592.287.147,02	Gerado	Sim
130	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/05/2021	88.740,63	Aplicação	2,12548822	41.750,70420209	2.438.437.445,72	Gerado	Sim
149	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/05/2021	224.135,96	Resgate	2,68950000	83.337,40844023	948.034.959,55	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.983.969,03						
				Resgates: -2.836.123,14						

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".