



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
8	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/02/2025	2.327,40	Aplicação	3,66688000	634,70852605	2.306.200.336,73	Gerado	Sim
9	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/02/2025	15.970,73	Aplicação	3,66843000	4.353,55996980	2.290.355.124,41	Gerado	Sim
10	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/02/2025	2.279,14	Resgate	3,67130000	620,79917196	2.161.516.690,50	Gerado	Sim
11	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/02/2025	72.912,26	Aplicação	3,67429000	19.843,90453666	2.184.912.601,53	Gerado	Sim
12	ISHARES IBOVESA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	17/02/2025	100.050,44	Resgate	125,38803100	797,92655808	10.507.516.974,80	Gerado	Sim
13	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/02/2025	100.050,44	Aplicação	3,68345000	27.162,15504486	2.477.105.269,10	Gerado	Sim
14	ISHARES IBOVESA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	21/02/2025	99.025,06	Aplicação	124,01783400	798,47435491	9.952.431.206,42	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	21/02/2025	2.700.131,47	Resgate	4,47276700	603.682,56830727	2.459.213.765,33	Gerado	Sim
16	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	21/02/2025	2.425.432,23	Aplicação	5,64649200	429.546,73981651	22.787.704.618,60	Gerado	Sim
17	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	21/02/2025	1.286.198,81	Resgate	4,70557900	273.334,86697386	410.588.383,28	Gerado	Sim
18	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/02/2025	28,10	Aplicação	3,68764000	7,62004968	2.397.882.780,22	Gerado	Sim
19	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	24/02/2025	2.070.527,17	Resgate	7,86501476	263.257,88745583	3.131.385.922,58	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/02/2025	274.699,24	Aplicação	5,64924100	48.625,86673148	22.807.642.118,02	Gerado	Sim
21	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	24/02/2025	1.286.198,81	Aplicação	1,55075880	829.399,65260878	4.024.602.015,70	Gerado	Sim
22	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/02/2025	570.527,17	Aplicação	3,68918000	154.648,77560867	2.401.140.025,85	Gerado	Sim
23	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/02/2025	99.025,06	Resgate	3,68918000	26.842,02451493	2.401.140.025,85	Gerado	Sim
24	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/02/2025	1.500.000,00	Aplicação	3,46296444	433.154,89508767	21.729.944.278,84	Gerado	Sim
25	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/02/2025	118.409,03	Aplicação	3,69214000	32.070,56883000	2.390.176.733,60	Gerado	Sim
26	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/02/2025	570.354,09	Aplicação	3,69361000	154.416,43541143	2.224.758.286,74	Gerado	Sim
			Aplicações:	7.035.934,56						
			Resgates:	-6.258.212,09						

"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".