



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?
104	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/12/2024	220.599,66	Aplicação	3,60826000	61.137,40694961	1.833.466.093,43	Gerado	Sim
105	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/12/2024	99.105,28	Resgate	3,60826000	27.466,22471773	1.833.466.093,43	Gerado	Sim
106	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/12/2024	466.883,20	Resgate	3,61320000	129.215,98582974	1.866.607.667,56	Gerado	Sim
107	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	06/12/2024	500.000,00	Aplicação	1,01574000	492.251,95424026	214.336.544,21	Gerado	Sim
108	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/12/2024	2.766,75	Aplicação	3,61438000	765,48398342	1.848.496.323,96	Gerado	Sim
109	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	11/12/2024	100.962,52	Resgate	126,21308500	799,93702713	9.421.806.825,21	Gerado	Sim
110	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/12/2024	77.743,53	Resgate	2,34922000	33.093,33736304	5.212.056.654,49	Gerado	Sim
111	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/12/2024	138.622,33	Resgate	3,61798000	38.314,84143085	1.912.342.807,66	Gerado	Sim
112	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/12/2024	99.025,05	Aplicação	122,80003400	806,39269204	9.351.222.561,66	Gerado	Sim
113	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/12/2024	100.962,52	Aplicação	3,61932000	27.895,43892223	1.914.940.547,28	Gerado	Sim
114	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/12/2024	284.687,30	Aplicação	3,62065000	78.628,78212476	1.916.555.565,00	Gerado	Sim
115	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/12/2024	67.039,03	Aplicação	3,62065000	18.515,74441053	1.916.555.565,00	Gerado	Sim
116	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/12/2024	99.025,05	Resgate	3,62065000	27.350,07526273	1.916.555.565,00	Gerado	Sim
117	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	18/12/2024	99.814,46	Aplicação	117,70029000	848,03920194	9.486.643.343,40	Gerado	Sim
118	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/12/2024	92.000,00	Resgate	2,35393000	39.083,57512755	5.112.602.181,82	Gerado	Sim
119	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/12/2024	92.000,00	Aplicação	3,62466000	25.381,69097239	2.182.276.583,90	Gerado	Sim
120	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/12/2024	99.814,46	Resgate	3,62597000	27.527,65742684	2.049.462.319,49	Gerado	Sim
121	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/12/2024	2.766,75	Aplicação	3,62727000	762,76373140	2.043.002.790,71	Gerado	Sim
122	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	72.567,46	Aplicação	2,35851000	30.768,34950880	5.178.239.445,94	Gerado	Sim
123	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/12/2024	192.205,56	Resgate	3,63140000	52.928,77678031	1.956.263.379,62	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.542.228,98						
			Resgates:	-1.366.361,93						

"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".