



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?
85	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/11/2024	15.679,19	Aplicação	3,59019000	4.367,23126074	1.881.797.466,59	Gerado	Sim
86	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/11/2024	16.220,36	Resgate	3,59262000	4.514,91112336	1.846.731.402,58	Gerado	Sim
87	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/11/2024	16.220,36	Aplicação	2,32838000	6.966,37146857	5.012.653.238,59	Gerado	Sim
88	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	13/11/2024	99.105,28	Aplicação	124,33737900	797,06746915	9.256.917.855,68	Gerado	Sim
89	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/11/2024	894,72	Aplicação	3,59748000	248,70742853	1.823.272.784,40	Gerado	Sim
90	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/11/2024	100.000,00	Resgate	2,33237000	42.874,84404275	5.087.197.116,53	Gerado	Sim
91	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/11/2024	645.438,33	Aplicação	3,59864000	179.356,18177978	2.068.365.862,17	Gerado	Sim
92	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/11/2024	2.367,37	Aplicação	3,59864000	657,85129938	2.068.365.862,17	Gerado	Sim
93	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/11/2024	83.779,31	Resgate	3,59864000	23.280,82553409	2.068.365.862,17	Gerado	Sim
94	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/11/2024	564.026,39	Resgate	2,33342000	241.716,61766849	5.159.659.334,57	Gerado	Sim
95	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/11/2024	858.371,29	Aplicação	3,60007000	238.431,83326991	2.049.982.420,43	Gerado	Sim
96	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	21/11/2024	1.500.000,00	Aplicação	1,02301000	1.466.261,32686875	210.956.855,54	Gerado	Sim
97	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	21/11/2024	1.500.000,00	Resgate	8,00391349	187.408,32235529	4.018.005.635,88	Gerado	Sim
98	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/11/2024	496.000,00	Resgate	3,60107000	137.736,83932831	2.008.048.046,15	Gerado	Sim
99	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	25/11/2024	100.423,37	Resgate	125,61257500	799,46908182	10.212.302.321,39	Gerado	Sim
100	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2024	2.231,89	Aplicação	3,60472000	619,15765996	1.996.258.611,06	Gerado	Sim
101	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2024	100.423,37	Aplicação	3,60472000	27.858,85450188	1.996.258.611,06	Gerado	Sim
102	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/11/2024	533.074,75	Resgate	3,60592000	147.833,21593380	1.979.816.829,23	Gerado	Sim
103	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	28/11/2024	99.105,28	Aplicação	121,32638100	816,84856322	10.330.941.330,39	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.339.837,08						
				Resgates: -3.393.524,18						

"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".