



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?
43	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/08/2024	102.279,14	Resgate	2,26397000	45.176,89722037	4.106.512.722,39	Gerado	Sim
44	BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	06/08/2024	1.000.000,00	Aplicação	1,18434000	844.352,12861172	249.364.434,58	Gerado	Sim
45	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/08/2024	219.972,59	Resgate	2,63741000	83.404,77589757	689.625.105,42	Gerado	Sim
46	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	07/08/2024	900.000,00	Resgate	8,05503360	111.731,37752172	4.415.035.234,68	Gerado	Sim
47	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/08/2024	189.216,63	Aplicação	2,26574000	83.512,06669786	4.131.757.969,46	Gerado	Sim
48	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/08/2024	50.239,09	Resgate	127,05477300	395,41285080	10.647.189.998,72	Gerado	Sim
49	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	13/08/2024	51.359,17	Resgate	128,78715500	398,79109062	11.004.862.366,67	Gerado	Sim
50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2024	1.126.765,23	Aplicação	2,26999000	496.374,53468958	4.970.547.539,25	Gerado	Sim
51	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	15/08/2024	574.965,00	Resgate	1,91655000	300.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
52	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	15/08/2024	551.800,23	Resgate	1,23049000	448.439,42656990	0,00	Gerado	Sim
53	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/08/2024	11.704,54	Aplicação	3,52602000	3.319,47635011	2.165.762.163,23	Gerado	Sim
54	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/08/2024	107.000,00	Aplicação	2,27259000	47.082,84380377	4.772.505.891,35	Gerado	Sim
55	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/08/2024	1.128.055,80	Resgate	2,27259000	496.374,53302180	4.772.505.891,35	Gerado	Sim
56	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	20/08/2024	1.159.743,51	Aplicação	1,00079000	1.158.828,03585168	131.325.775,42	Gerado	Sim
57	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2024	2.000,00	Resgate	2,27743000	878,18286402	4.666.579.897,40	Gerado	Sim
58	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2024	105.432,69	Resgate	2,27832000	46.276,50637312	4.668.559.678,31	Gerado	Sim
			Aplicações:	3.594.429,91						
			Resgates:	-3.686.103,71						

"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".