



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? |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 34     | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO                           | 01.353.260/0001-03 | 09/07/2024  | 44,98         | Resgate    | 3,49317000   | 12,87655625      | 1.873.771.850,13  | Gerado | Sim        |
| 35     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                      | 21.743.480/0001-50 | 09/07/2024  | 313.788,12    | Resgate    | 2,24605000   | 139.706,64945126 | 4.068.885.680,11  | Gerado | Sim        |
| 36     | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 10.577.503/0001-88 | 12/07/2024  | 839.523,51    | Resgate    | 3,14502800   | 266.936,73633430 | 1.184.349.731,25  | Gerado | Sim        |
| 37     | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                 | 10.406.511/0001-61 | 15/07/2024  | 50.121,71     | Resgate    | 125,69888100 | 398,74428158     | 10.445.576.987,90 | Gerado | Sim        |
| 38     | SICREDI BAIXO RISCO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP | 21.170.347/0001-52 | 15/07/2024  | 700.000,00    | Aplicação  | 2,05694190   | 340.311,02191073 | 1.215.952.921,97  | Gerado | Sim        |
| 39     | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP     | 10.740.658/0001-93 | 18/07/2024  | 139.511,51    | Aplicação  | 4,49570900   | 31.032,14865553  | 4.018.238.426,75  | Gerado | Sim        |
| 40     | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                 | 10.406.511/0001-61 | 23/07/2024  | 49.574,98     | Aplicação  | 123,04565000 | 402,89908664     | 10.317.377.755,48 | Gerado | Sim        |
| 41     | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                                     | 18.466.245/0001-74 | 30/07/2024  | 93.646,62     | Resgate    | 2,63034000   | 35.602,47724629  | 690.438.454,28    | Gerado | Sim        |
| 42     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                      | 21.743.480/0001-50 | 31/07/2024  | 1.867,17      | Resgate    | 2,26035000   | 826,05348729     | 4.128.146.265,79  | Gerado | Sim        |
|        |                                                                         |                    | Aplicações: | 889.086,49    |            |              |                  |                   |        |            |
|        |                                                                         |                    | Resgates:   | -1.298.992,11 |            |              |                  |                   |        |            |

"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".