



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?
27	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/05/2024	49.779,60	Resgate	124,78071700	398,93664019	11.592.128.606,90	Gerado	Sim
28	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	15/05/2024	49.574,98	Aplicação	124,30277800	398,82439313	11.802.548.764,51	Gerado	Sim
29	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/05/2024	6.926,11	Resgate	2,22054000	3.119,11066677	3.778.667.800,00	Gerado	Sim
30	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	29/05/2024	99.025,71	Aplicação	119,13492300	831,20639613	11.722.876.440,01	Gerado	Sim
			Aplicações:	148.600,69						
			Resgates:	-56.705,71						

"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".