



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?
20	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/04/2024	49.787,58	Resgate	123,29514400	403,80811754	11.688.379.687,07	Gerado	Sim
21	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/04/2024	216.844,72	Resgate	3,42026000	63.400,06900060	1.773.424.648,04	Gerado	Sim
22	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	05/04/2024	49.289,84	Aplicação	123,10998500	400,37239871	11.338.429.619,15	Gerado	Sim
23	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	08/04/2024	49.787,58	Resgate	125,11440000	397,93644856	11.372.898.916,01	Gerado	Sim
24	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2024	210.311,48	Aplicação	2,19173000	95.956,83774918	3.933.470.044,23	Gerado	Sim
25	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/04/2024	49.282,05	Aplicação	122,28716600	403,00263398	11.122.017.713,33	Gerado	Sim
26	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2024	108.227,76	Resgate	2,20335000	49.119,64054735	3.620.562.462,36	Gerado	Sim
			Aplicações:	308.883,37						
			Resgates:	-424.647,64						

"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".