



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?
1	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	10/01/2024	50.843,95	Aplicação	127,00357400	400,33479688	13.595.732.599,64	Gerado	Sim
2	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/01/2024	52.000,00	Resgate	2,50397000	20.767,02196911	797.450.890,77	Gerado	Sim
3	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	18/01/2024	49.651,19	Aplicação	123,58344000	401,76248533	13.464.415.836,80	Gerado	Sim
4	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/01/2024	50.000,00	Resgate	3,36392000	14.863,61150087	1.676.894.329,19	Gerado	Sim
5	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/01/2024	50.000,00	Resgate	2,51241000	19.901,21039162	802.659.681,82	Gerado	Sim
6	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/01/2024	153.908,47	Resgate	3,37245000	45.636,99091165	1.782.449.637,75	Gerado	Sim
			Aplicações:	100.495,14						
			Resgates:	-305.908,47						

"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".