



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? |
|--------|---------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|--------|------------|
| 7      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 06/02/2024  | 50.174,49   | Resgate    | 126,59489100 | 396,33898022    | 12.950.657.360,40 | Gerado | Sim        |
| 8      | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                     | 18.466.245/0001-74 | 14/02/2024  | 251.261,72  | Aplicação  | 2,52631000   | 99.457,99209123 | 819.565.346,22    | Gerado | Sim        |
| 9      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 14/02/2024  | 49.639,16   | Aplicação  | 123,28972900 | 402,62202215    | 12.526.236.429,31 | Gerado | Sim        |
| 16     | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO           | 01.353.260/0001-03 | 14/02/2024  | 2.505,85    | Aplicação  | 3,38158000   | 741,02934131    | 1.674.101.229,99  | Gerado | Sim        |
| 10     | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO           | 01.353.260/0001-03 | 15/02/2024  | 16.057,90   | Aplicação  | 3,38272000   | 4.747,03788667  | 1.675.872.331,30  | Gerado | Sim        |
| 11     | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 20/02/2024  | 50.142,58   | Resgate    | 126,10687700 | 397,61971110    | 12.446.748.791,46 | Gerado | Sim        |
| 12     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                      | 21.743.480/0001-50 | 26/02/2024  | 2.300,00    | Resgate    | 2,16374000   | 1.062,97429451  | 3.759.864.760,81  | Gerado | Sim        |
| 13     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                      | 21.743.480/0001-50 | 27/02/2024  | 110.987,35  | Resgate    | 2,16465000   | 51.272,65377775 | 3.781.459.657,14  | Gerado | Sim        |
| 14     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                      | 21.743.480/0001-50 | 28/02/2024  | 590,89      | Resgate    | 2,16556000   | 272,85782892    | 3.771.311.694,02  | Gerado | Sim        |
| 15     | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO           | 01.353.260/0001-03 | 29/02/2024  | 1.854,49    | Aplicação  | 3,39420000   | 546,37027871    | 1.745.260.399,34  | Gerado | Sim        |
|        |                                                         |                    | Aplicações: | 321.319,12  |            |              |                 |                   |        |            |
|        |                                                         |                    | Resgates:   | -214.195,31 |            |              |                 |                   |        |            |

"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".