



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?
106	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/12/2023	87.396,72	Aplicação	3,32308000	26.299,91453712	1.353.957.344,49	Gerado	Sim
107	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/12/2023	64.397,05	Resgate	3,33058000	19.335,08578086	1.382.761.752,34	Gerado	Sim
108	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/12/2023	196.962,97	Aplicação	3,33181000	59.115,90696949	1.400.382.683,40	Gerado	Sim
109	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	18/12/2023	394.895,21	Aplicação	2,49130000	158.509,69774816	788.185.001,85	Gerado	Sim
110	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/12/2023	1.500.000,00	Aplicação	2,12229000	706.783,71004905	3.571.024.677,78	Gerado	Sim
111	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	19/12/2023	800.000,00	Resgate	4,44133000	180.126,22345108	5.076.649.540,06	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	19/12/2023	700.000,00	Resgate	3,16977000	220.836,21209110	1.420.429.782,88	Gerado	Sim
113	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/12/2023	2.497,39	Aplicação	3,33932000	747,87381862	1.546.166.684,56	Gerado	Sim
114	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/12/2023	313.420,23	Resgate	3,34015000	93.834,17810577	1.521.339.877,12	Gerado	Sim
115	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/12/2023	75.793,76	Aplicação	3,34142000	22.683,09880231	1.488.981.654,63	Gerado	Sim
116	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/12/2023	251.461,44	Aplicação	3,34259000	75.229,51962400	1.556.156.023,22	Gerado	Sim
117	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/12/2023	55.277,15	Aplicação	3,34388000	16.530,84141775	1.588.039.275,44	Gerado	Sim
			Aplicações:	2.564.284,64						
			Resgates:	-1.877.817,28						

"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".