



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?
97	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/11/2023	99.248,70	Resgate	111,55977200	889,64595589	11.211.757.040,62	Gerado	Sim
98	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/11/2023	50.230,74	Resgate	114,57073500	438,42557177	11.113.361.277,26	Gerado	Sim
99	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	14/11/2023	49.907,04	Resgate	119,41635200	417,92467417	10.831.063.102,80	Gerado	Sim
100	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/11/2023	271.369,44	Aplicação	3,31093000	81.961,69656260	1.439.942.170,41	Gerado	Sim
101	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/11/2023	1.535,75	Aplicação	3,31574000	463,16960920	1.459.818.499,52	Gerado	Sim
102	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/11/2023	60,18	Resgate	3,31819000	18,13639364	1.434.429.104,31	Gerado	Sim
103	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/11/2023	408.983,18	Resgate	3,31945000	123.208,11580232	1.434.975.490,55	Gerado	Sim
104	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/11/2023	95.583,18	Aplicação	3,32076000	28.783,52545803	1.505.240.147,65	Gerado	Sim
105	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/11/2023	1.530,04	Aplicação	3,32189000	460,59321651	1.473.195.808,62	Gerado	Sim
			Aplicações:	370.018,41						
			Resgates:	-608.429,84						

"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".