



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?
65	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/08/2023	876,26	Aplicação	3,21657000	272,42062197	1.577.389.506,44	Gerado	Sim
66	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	02/08/2023	48.991,15	Aplicação	117,06741700	418,48664005	13.708.594.550,97	Gerado	Sim
67	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	03/08/2023	49.467,27	Resgate	116,80213100	423,51342032	13.309.602.872,94	Gerado	Sim
68	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	04/08/2023	48.906,90	Aplicação	115,75749900	422,49444246	13.138.476.187,13	Gerado	Sim
69	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	11/08/2023	49.070,67	Aplicação	114,36353500	429,07619111	12.579.988.872,95	Gerado	Sim
70	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/08/2023	15.742,06	Aplicação	3,22842000	4.876,08799351	1.417.853.021,10	Gerado	Sim
71	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/08/2023	12.000,00	Aplicação	2,39968000	5.000,66675557	724.992.041,84	Gerado	Sim
72	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2023	533.199,23	Resgate	2,04861000	260.273,66360606	3.808.764.336,53	Gerado	Sim
73	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2023	52.882,75	Aplicação	3,24158000	16.313,88088525	1.498.058.259,79	Gerado	Sim
74	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/08/2023	122.012,13	Aplicação	3,24424000	37.608,84829729	1.533.023.290,89	Gerado	Sim
			Aplicações:	350.481,92						
			Resgates:	-582.666,50						

"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".