



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?
35	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	08/05/2023	49.287,98	Resgate	102,65345300	480,13952341	12.051.515.364,28	Gerado	Sim
36	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/05/2023	104.511,17	Aplicação	2,31371000	45.170,38436105	696.491.160,58	Gerado	Sim
37	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/05/2023	18.686,70	Aplicação	2,31658000	8.066,50320731	697.563.864,05	Gerado	Sim
38	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/05/2023	621,58	Aplicação	3,14247000	197,79981989	1.674.500.751,31	Gerado	Sim
39	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/05/2023	182.333,97	Aplicação	3,14391000	57.995,92545588	1.648.817.872,03	Gerado	Sim
40	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/05/2023	86.550,93	Aplicação	3,14904000	27.484,86205320	1.603.595.756,95	Gerado	Sim
41	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	26/05/2023	49.496,19	Resgate	107,35857300	461,03621366	13.854.623.783,89	Gerado	Sim
42	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	29/05/2023	99.549,42	Aplicação	106,80485000	932,06834708	13.820.547.544,31	Gerado	Sim
43	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/05/2023	152.000,00	Resgate	1,98358000	76.629,12511721	3.989.208.352,76	Gerado	Sim
44	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/05/2023	327.060,71	Resgate	3,15577000	103.638,95657795	1.632.406.386,74	Gerado	Sim
45	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	31/05/2023	99.549,42	Resgate	2,33001000	42.724,88959275	695.752.120,34	Gerado	Sim
46	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/05/2023	350.021,35	Aplicação	3,15715000	110.866,24012163	1.537.032.580,71	Gerado	Sim
				Aplicações: 842.275,12						
				Resgates: -677.394,30						

"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".