



CONSULTA APR - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/JAGUARÃO PREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/01/2023	184.978,27	Aplicação	1,88572000	98.094,23986594	3.810.035.665,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/01/2023	2.422.742,33	Resgate	1,88572000	1.284.783,70595847	3.810.035.665,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/01/2023	1.000,00	Resgate	2,89112000	345,88671518	384.478.933,03	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/01/2023	3.000.000,00	Aplicação	1,21697010	2.465.138,62583805	1.401.389.586,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/01/2023	270,00	Resgate	2,89264000	93,34033962	382.052.980,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/01/2023	198.383,83	Aplicação	1,89062000	104.930,56775026	3.821.883.385,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/01/2023	602.652,96	Aplicação	1,89062000	318.759,43341338	3.821.883.385,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/01/2023	901.367,85	Resgate	1,90400000	473.407,48424370	3.727.786.051,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/01/2023	70.485,04	Resgate	1,90400000	37.019,45378151	3.727.786.051,09	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/01/2023	5.000.000,00	Resgate	4,45502900	1.122.327,14983449	15.285.936.736,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	31/01/2023	5.000.000,00	Aplicação	2,77428300	1.802.267,46874778	6.830.711.830,39	Não gerado	Sim
				Aplicações: 8.986.015,06						
				Resgates: -8.395.865,22						

"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".