



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 | 01/02/2023 | 5.230,65 | Aplicação | 1,90593000 | 2.744,40824165 | 3.751.917.238,92 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 01/02/2023 | 21.680,73 | Aplicação | 1,90593000 | 11.375,40728148 | 3.751.917.238,92 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 07/02/2023 | 700,00 | Resgate | 2,92535000 | 239,28760661 | 398.586.972,59 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 10/02/2023 | 100,00 | Resgate | 2,92973000 | 34,13283818 | 395.965.025,63 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 15/02/2023 | 2.997.563,05 | Resgate | 1,91570000 | 1.564.735,10988151 | 3.786.179.485,47 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA | 49.034.567/0001-78 | 15/02/2023 | 3.000.000,00 | Aplicação | 1,02401000 | 2.929.658,89004990 | 13.480.914,36 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 20.734.931/0001-20 | 15/02/2023 | 23.987,09 | Resgate | 2,32664427 | 10.309,73676482 | 204.385.457,75 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 44.345.590/0001-60 | 15/02/2023 | 79.581,38 | Resgate | 1,11306097 | 71.497,77229679 | 2.827.671.862,68 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 17/02/2023 | 9,44 | Resgate | 3,06805000 | 3,07687293 | 1.691.011.092,06 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 17/02/2023 | 600,00 | Resgate | 2,93706000 | 204,28591857 | 389.555.630,01 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 17/02/2023 | 103.568,47 | Aplicação | 2,75791124 | 37.553,22821331 | 13.880.582.670,73 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 24/02/2023 | 207,33 | Resgate | 2,94166000 | 70,48061299 | 392.146.665,25 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 27/02/2023 | 999.074,90 | Resgate | 1,92178000 | 519.869,54802319 | 3.698.976.710,99 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 27/02/2023 | 275.402,98 | Aplicação | 1,92178000 | 143.306,19529811 | 3.698.976.710,99 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 27/02/2023 | 581.942,68 | Aplicação | 1,92178000 | 302.814,41163921 | 3.698.976.710,99 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/02/2023 | 4,60 | Resgate | 3,07321000 | 1,49680627 | 1.809.801.035,18 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 27/02/2023 | 11.521.245,27 | Resgate | 4,48848100 | 2.566.847,28530654 | 15.367.534.652,33 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 14.386.926/0001-71 | 27/02/2023 | 5.075.186,99 | Resgate | 2,81600100 | 1.802.267,46723456 | 6.860.241.159,54 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 27/02/2023 | 9.539.291,18 | Resgate | 1,74368200 | 5.470.774,59077974 | 5.592.544.259,92 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 05.164.356/0001-84 | 27/02/2023 | 13.500.000,00 | Aplicação | 4,84590700 | 2.785.856,18750009 | 17.591.478.689,24 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 10.740.670/0001-06 | 28/02/2023 | 12.688.258,60 | Aplicação | 3,06153200 | 4.144.414,82238304 | 6.896.825.441,61 | Não gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 30.176.084,11 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -30.237.551,23 | | | | | | |

"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".