



CONSULTA APR - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/JAGUARÃO PREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/04/2023	200,00	Resgate	2,97894000	67,13797525	392.325.595,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2023	650,00	Resgate	2,98035000	218,09519016	392.403.115,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/04/2023	190,00	Resgate	2,98322000	63,68957033	391.821.973,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/04/2023	555,00	Resgate	2,98597000	185,86924852	390.277.784,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/04/2023	194.213,27	Aplicação	1,95438000	99.373,34090607	3.987.467.686,92	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/04/2023	6.000.000,00	Resgate	2,81104204	2.134.439,79960462	14.514.739.415,63	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	18/04/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,07342074	1.863.202,31299947	685.602.784,16	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69	18/04/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,06359194	1.880.420,42469942	747.928.506,01	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	18/04/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,13511039	1.761.943,16479847	3.378.361.152,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2023	200,00	Resgate	2,99425000	66,79468982	409.026.757,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/04/2023	18.691,01	Resgate	1,95725000	9.549,62830502	3.915.651.395,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/04/2023	500.000,00	Aplicação	1,95725000	255.460,46749266	3.915.651.395,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/04/2023	939.139,88	Resgate	1,96011000	479.126,11026932	3.893.332.731,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	80.600,00	Aplicação	2,99992000	26.867,38313022	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	11.377,21	Aplicação	2,99992000	3.792,50446679	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/04/2023	3.286.913,71	Resgate	1,96105000	1.676.098,88070166	3.865.972.389,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/04/2023	11.382,44	Resgate	3,00130000	3.792,50324859	398.513.386,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/04/2023	263.748,21	Aplicação	3,00130000	87.877,98953787	398.513.386,23	Não gerado	Sim
0	SICREDI IMA-B 5 FIC RENDA FIXA REFERENCIADO LP	41.283.495/0001-90	27/04/2023	3.000.000,00	Aplicação	1,09182840	2.747.684,52624973	30.495.328,87	Não gerado	Sim
				Aplicações:						
				Resgates:						

"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".