



CONSULTA APR - FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO/JAGUARÃO PREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/08/2023	20.450,64	Resgate	3,21509000	6.360,82971239	1.542.847.954,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/08/2023	99.284,61	Resgate	3,21918000	30.841,58388161	1.515.623.309,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/08/2023	28.430,54	Resgate	3,22051000	8.827,96203086	1.462.003.007,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/08/2023	10.754,84	Aplicação	2,03387000	5.287,86992286	4.065.084.295,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/08/2023	275,10	Aplicação	2,03387000	135,25938236	4.065.084.295,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/08/2023	81.281,79	Resgate	3,22180000	25.228,68893165	1.473.192.280,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2023	945,90	Resgate	3,11110000	304,04037157	350.209.643,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/08/2023	831,96	Resgate	3,11259000	267,28865671	348.007.613,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/08/2023	681.290,69	Aplicação	2,39393000	284.590,89864783	722.477.943,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/2023	1.604,61	Resgate	3,22711000	497,22817010	1.439.479.319,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/08/2023	1.401,90	Aplicação	2,39535000	585,25893919	723.253.036,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/08/2023	2.803,80	Aplicação	2,39535000	1.170,51787839	723.253.036,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS III FI RENDA FIXA	49.034.567/0001-78	15/08/2023	90.177,57	Resgate	1,14031000	79.081,62692601	38.418.899,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2023	14.071,27	Resgate	3,11696000	4.514,42110261	350.360.738,30	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	15/08/2023	41.755,86	Resgate	1,02363079	40.791,91482702	2.358.308.677,59	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69	15/08/2023	55.296,25	Resgate	1,14012425	48.500,19644526	936.800.749,32	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.931/0001-20	15/08/2023	24.575,08	Resgate	2,43469986	10.093,67947723	207.718.367,98	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/08/2023	135.000,35	Resgate	1,16494350	115.885,74866708	3.470.715.048,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/08/2023	433,00	Resgate	3,11837000	138,85459391	350.172.203,58	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	16/08/2023	256.627,54	Aplicação	7,22150927	35.536,55202299	3.024.911.342,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/08/2023	116.414,33	Aplicação	11,91794000	9.767,99094474	633.975.573,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/08/2023	468,00	Resgate	3,12120000	149,94232987	345.652.071,08	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	18/08/2023	1.500.000,00	Aplicação	3,51459210	426.792,05931181	487.560.073,57	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	18/08/2023	1.500.000,00	Resgate	1,31697200	1.138.976,37914853	1.759.311.717,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/08/2023	1.500.000,00	Resgate	2,04258000	734.365,36145463	4.192.079.611,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/08/2023	1.500.000,00	Aplicação	11,90152000	126.034,32166648	637.714.865,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2023	219,44	Resgate	3,12263000	70,27409587	349.225.572,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	23/08/2023	1.500.000,00	Resgate	3,25766300	460.452,78471100	7.810.144.352,31	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	23/08/2023	1.500.000,00	Resgate	5,15737400	290.845,69007406	13.496.754.707,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2023	958.273,65	Resgate	2,04745000	468.032,74805246	3.888.747.219,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2023	1.212.486,93	Aplicação	3,24026000	374.194,33317080	1.497.448.237,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/08/2023	100,00	Resgate	3,12995000	31,94939216	356.407.695,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/08/2023	93.081,20	Resgate	3,12995000	29.738,87761785	356.407.695,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2023	1.200,00	Aplicação	3,24158000	370,18984569	1.498.058.259,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2023	1.200,00	Resgate	3,13154000	383,19804314	354.851.724,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/08/2023	106.213,70	Aplicação	3,24296000	32.752,08451538	1.532.416.253,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	3.746,65	Resgate	3,13332000	1.195,74444998	352.578.462,11	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/08/2023	1.093.380,65	Resgate	3,24424000	337.022,12228442	1.533.023.290,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	31/08/2023	21.680,69	Aplicação	2,40892000	9.000,17020075	727.857.748,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/08/2023	490,00	Resgate	3,13497000	156,30133622	350.912.629,31	Não gerado	Sim
				Aplicações: 5.411.149,52						
				Resgates: -8.745.099,02						

"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".