



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	02/12/2022	93.784,83	Resgate	1,86504000	50.285,69360443	3.822.363.007,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/12/2022	19.351,61	Aplicação	1,86504000	10.375,97585038	3.822.363.007,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/12/2022	500,00	Resgate	2,86309000	174,63649414	363.853.446,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/12/2022	238.481,71	Resgate	1,86968000	127.552,15330966	3.730.528.253,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2022	100,00	Resgate	2,86852000	34,86118277	368.134.578,53	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	14/12/2022	1.500.000,00	Resgate	3,10499635	483.092,35579271	6.504.885.632,75	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/12/2022	1.500.000,00	Aplicação	2,69476288	556.635,24692505	12.357.779.267,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/12/2022	3.000.000,00	Resgate	1,87336000	1.601.400,69180510	3.644.513.270,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/12/2022	590.694,94	Aplicação	1,87336000	315.313,09518726	3.644.513.270,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	15/12/2022	3.000.000,00	Aplicação	0,99205000	3.024.041,12695933	109.393.678,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/12/2022	8.500,00	Resgate	2,87261000	2.958,98155336	367.656.048,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/12/2022	1.100,00	Resgate	2,87528000	382,57143652	374.105.223,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/12/2022	875.435,96	Resgate	1,87801000	466.150,85116693	3.592.086.228,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/12/2022	47.026,15	Resgate	1,87801000	25.040,41512026	3.592.086.228,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	28/12/2022	13.877,63	Aplicação	1,71022500	8.114,50540134	5.992.075.621,02	Não gerado	Sim
				Aplicações: 5.123.924,18						
				Resgates: -5.764.928,65						

"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".