



## 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	01/02/2024	164.136,07	Resgate	3,37350000	48.654,53386690	1.716.110.354,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/02/2024	3.734,00	Resgate	3,28148000	1.137,90119093	374.057.210,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2024	410.976,47	Aplicação	2,15560000	190.655,25607719	3.742.753.838,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	09/02/2024	688.746,37	Aplicação	2,52557000	272.709,27750963	819.017.583,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2024	33.714,16	Aplicação	3,28941000	10.249,30306651	377.437.544,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/02/2024	5.140,81	Resgate	3,38158000	1.520,23905985	1.674.101.229,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/02/2024	4.188,00	Resgate	3,38272000	1.238,05694825	1.675.872.331,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/02/2024	807,70	Resgate	3,29210000	245,34491662	376.451.646,84	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	15/02/2024	42.058,38	Resgate	1,07764783	39.027,94470615	2.572.791.844,82	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69	15/02/2024	56.818,74	Resgate	1,16142452	48.921,59483968	931.182.683,06	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.931/0001-20	15/02/2024	24.619,52	Resgate	2,56141818	9.611,67536463	212.359.009,17	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/02/2024	140.602,51	Resgate	1,22582017	114.700,76360483	3.550.612.134,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/02/2024	9.328,81	Aplicação	3,38386000	2.756,85459800	1.664.065.725,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/02/2024	670,00	Resgate	2,52813000	265,01801727	820.859.472,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/02/2024	29.231,91	Aplicação	2,52813000	11.562,66093911	820.859.472,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/02/2024	8.094,43	Resgate	3,29339000	2.457,78058475	377.481.829,14	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	16/02/2024	264.099,15	Aplicação	1,36469927	193.521,86640100	6.515.185.101,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/02/2024	100,00	Resgate	3,29607000	30,33916149	383.839.449,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/02/2024	8.560,00	Resgate	3,29871000	2.594,95378496	382.647.762,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/02/2024	52.722,25	Aplicação	1,92110800	27.443,66792497	5.428.160.299,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/02/2024	49.297,84	Resgate	3,38960000	14.543,85178192	1.810.687.600,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/02/2024	314,77	Resgate	2,53333000	124,25147928	812.886.820,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/02/2024	100,00	Resgate	3,30006000	30,30247935	381.324.481,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/02/2024	1.206.618,23	Resgate	2,16556000	557.185,31465302	3.771.311.694,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/02/2024	109.105,26	Resgate	2,16556000	50.382,00742533	3.771.311.694,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/02/2024	1.211.982,84	Aplicação	3,39305000	357.195,69119229	1.824.712.934,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/02/2024	97.531,26	Aplicação	2,16652000	45.017,47502908	3.917.445.902,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/02/2024	1.300,73	Aplicação	2,16652000	600,37756402	3.917.445.902,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/02/2024	869.556,47	Resgate	3,39420000	256.188,93111779	1.745.260.399,34	Não gerado	Sim
			<b>Aplicações:</b>	<b>2.799.633,95</b>						
			<b>Resgates:</b>	<b>-2.694.522,73</b>						

"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".