



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	01/04/2024	23.607,14	Resgate	3,41790000	6.906,91360192	1.665.090.062,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/04/2024	21.049,24	Resgate	3,33365000	6.314,17215365	393.370.113,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/04/2024	36.828,08	Resgate	3,41906000	10.771,40500605	1.780.544.829,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/04/2024	117.183,62	Resgate	3,42026000	34.261,61169034	1.773.424.648,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	04/04/2024	275,00	Aplicação	2,56143000	107,36190331	816.697.025,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2024	277.020,59	Aplicação	3,33743000	83.004,16488136	396.623.769,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/04/2024	692,00	Resgate	3,34121000	207,11059766	389.228.800,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10/04/2024	693.660,83	Aplicação	2,56392000	270.546,98664545	817.421.016,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	5.327,00	Resgate	3,34247000	1.593,73158173	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	151.920,58	Aplicação	3,34247000	45.451,59118855	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	40.060,43	Aplicação	3,34247000	11.985,27735477	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/04/2024	120.442,06	Resgate	3,42675000	35.147,60633253	1.676.067.162,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/04/2024	23,73	Aplicação	3,42675000	6,92492887	1.676.067.162,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/04/2024	1.299,06	Aplicação	3,42785000	378,97224208	1.664.923.992,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/04/2024	9.976,27	Aplicação	3,42785000	2.910,35780445	1.664.923.992,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/04/2024	5.237,96	Resgate	3,34511000	1.565,85583135	388.006.962,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/04/2024	9.976,27	Resgate	3,34511000	2.982,34437731	388.006.962,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/04/2024	1.299,47	Resgate	3,43005000	378,84870483	1.757.623.251,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/04/2024	2.598,12	Aplicação	2,56354000	1.013,48915952	820.272.181,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/04/2024	1.299,47	Aplicação	3,34775000	388,16219849	391.817.150,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/04/2024	669,03	Resgate	3,43125000	194,98142077	1.748.987.661,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/04/2024	97,61	Resgate	3,43226000	28,43898772	1.742.623.812,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	24/04/2024	1.326,92	Resgate	121,73000000	10,90051754	59.318.676,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	7.903,17	Aplicação	3,43779000	2.298,91005559	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	752.410,02	Aplicação	3,43779000	218.864,45070816	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	25/04/2024	12.485,87	Resgate	121,74000000	102,56177099	59.318.676,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2024	760.313,19	Resgate	3,35692000	226.491,30452915	396.982.758,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/04/2024	112.056,86	Resgate	2,20247000	50.877,81445377	3.636.580.779,61	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/04/2024	1.326,92	Aplicação	3,43886000	385,86043049	1.790.370.091,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/04/2024	112.056,86	Aplicação	3,43886000	32.585,46727695	1.790.370.091,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/04/2024	1.084,39	Resgate	12,57122000	86,25972658	703.525.521,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	26/04/2024	4.969,90	Resgate	121,80000000	40,80377668	59.318.676,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	143.024,80	Aplicação	3,43997000	41.577,33933726	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	343.522,19	Aplicação	3,43997000	99.861,97263348	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	1.499,46	Resgate	3,43997000	435,89333628	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/04/2024	377.930,09	Resgate	2,57419000	146.815,14961988	799.290.216,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2024	157.230,64	Aplicação	2,20424000	71.330,99843937	3.766.001.158,32	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	30/04/2024	152.260,74	Resgate	3,44108000	44.247,95122462	1.765.214.614,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/04/2024	900.149,68	Resgate	3,44108000	261.589,29173399	1.765.214.614,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	30/04/2024	2.906,33	Resgate	121,68000000	23,88502630	59.318.676,72	Não gerado	Sim
				Aplicações: 2.695.608,68						
				Resgates: -2.669.392,91						

"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".