



## 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	02/05/2024	6.107,90	Resgate	3,44217000	1.774,43298849	1.757.085.587,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/05/2024	21.763,10	Resgate	3,44217000	6.322,49424055	1.757.085.587,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	02/05/2024	21.589,54	Aplicação	2,57549000	8.382,69222556	799.130.629,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	02/05/2024	59.451,22	Resgate	119,24000000	498,58453539	59.318.676,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/05/2024	20.000,00	Resgate	3,36210000	5.948,66303798	390.557.830,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/05/2024	156.257,42	Resgate	3,44329000	45.380,26712824	1.748.972.536,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/05/2024	102,00	Resgate	3,44329000	29,62283165	1.748.972.536,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/05/2024	12.111,24	Aplicação	3,44329000	3.517,34532961	1.748.972.536,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/05/2024	1.066,24	Resgate	3,44440000	309,55754268	1.768.051.203,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/05/2024	59.451,22	Aplicação	3,44440000	17.260,25432586	1.768.051.203,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/05/2024	71.615,53	Aplicação	2,20777000	32.437,94869937	3.680.330.656,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/05/2024	71.615,53	Resgate	3,44553000	20.785,05483917	1.745.493.347,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/05/2024	381,64	Resgate	3,44553000	110,76380121	1.745.493.347,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/05/2024	310,00	Resgate	3,36601000	92,09717143	386.736.562,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/05/2024	275,00	Aplicação	3,36601000	81,69910369	386.736.562,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/05/2024	23,49	Resgate	3,44661000	6,81539252	1.695.188.157,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2024	8.816,99	Aplicação	3,36735000	2.618,37646814	386.869.349,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/05/2024	701,00	Resgate	3,36867000	208,09399555	387.163.452,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/05/2024	138.897,09	Aplicação	2,21044000	62.836,85148658	3.705.889.928,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/05/2024	37.532,78	Aplicação	2,21044000	16.979,77778180	3.705.889.928,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/05/2024	0,01	Resgate	3,44879000	0,00289957	1.659.534.170,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/05/2024	121.965,71	Resgate	3,44879000	35.364,78301085	1.659.534.170,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/05/2024	7.488,81	Aplicação	3,44879000	2.171,43113962	1.659.534.170,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10/05/2024	697.002,24	Aplicação	2,57990000	270.166,37854180	801.226.644,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/05/2024	2.712,86	Aplicação	2,21299000	1.225,87991812	3.734.893.990,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/05/2024	1.091,65	Aplicação	2,21299000	493,29188112	3.734.893.990,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/05/2024	7.502,00	Resgate	3,45212000	2.173,15736417	1.728.945.175,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2024	1.066,00	Resgate	3,37369000	315,97449677	383.141.541,82	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	15/05/2024	59.135,60	Resgate	1,16943974	50.567,46246002	1.153.595.712,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/05/2024	100,00	Aplicação	3,45313000	28,95923409	1.698.050.863,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/05/2024	100,00	Resgate	3,37494000	29,63015639	382.226.036,33	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/05/2024	59.135,60	Aplicação	3,18586612	18.561,85969477	17.953.547.320,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/05/2024	1.789,97	Aplicação	3,45419000	518,20253084	1.690.092.591,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/05/2024	1.789,97	Resgate	3,37619000	530,17454586	380.731.396,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/05/2024	208,66	Resgate	3,45528000	60,38873839	1.662.066.587,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	20/05/2024	27.311,28	Resgate	115,02000000	237,44809598	59.296.650,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	20/05/2024	29.025,36	Resgate	115,02000000	252,35054773	59.296.650,25	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL NOVAS FRONTEIRAS FII - BNFS11 - BMF	15.570.431/0001-60	21/05/2024	181.463,65	Resgate	116,89000000	1.552,43091796	59.296.650,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/05/2024	27.311,28	Aplicação	3,37978000	8.080,78632337	397.462.896,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/05/2024	29.025,36	Aplicação	2,58739000	11.218,00733558	796.225.936,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/05/2024	181.463,65	Aplicação	3,38093000	53.672,70248127	388.319.469,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/05/2024	1.036,29	Resgate	3,45961000	299,53954347	1.790.126.458,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/05/2024	13.000,00	Resgate	3,38220000	3.843,65206079	383.037.994,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/05/2024	556,00	Resgate	3,46070000	160,66113792	1.781.186.995,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/05/2024	1.100,00	Resgate	3,38347000	325,11002019	381.675.407,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/05/2024	144,46	Resgate	3,46177000	41,73009761	1.808.515.049,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/05/2024	6.898,17	Aplicação	3,46177000	1.992,67137909	1.808.515.049,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2024	677.310,88	Aplicação	3,46288000	195.591,78487271	1.732.554.150,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2024	469.812,66	Aplicação	3,46288000	135.671,07725362	1.732.554.150,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2024	1.116,30	Aplicação	3,46288000	322,36173359	1.732.554.150,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/05/2024	525.713,96	Resgate	2,59077000	202.918,03595070	784.355.000,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/05/2024	469.812,66	Resgate	2,59077000	181.340,93725032	784.355.000,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2024	12.366,00	Resgate	3,38605000	3.652,04294089	378.411.710,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/05/2024	118.121,64	Resgate	3,46389000	34.100,86348008	1.735.806.297,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/05/2024	10.024,07	Aplicação	3,46389000	2.893,87653765	1.735.806.297,63	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.522.572,89</b>						
				<b>Resgates: -1.909.198,79</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".