



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	03/06/2024	14.195,85	Aplicação	2,22312000	6.385,55273669	3.788.328.816,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2024	687.334,95	Aplicação	2,22312000	309.175,82046853	3.788.328.816,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/06/2024	1.342,05	Aplicação	3,46502000	387,31378174	1.760.469.219,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/06/2024	22.914,18	Resgate	3,46502000	6.613,00079076	1.760.469.219,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/06/2024	687.532,49	Resgate	3,46502000	198.420,92974932	1.760.469.219,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/06/2024	8.568,00	Resgate	3,38858000	2.528,49276098	375.473.383,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/06/2024	19.544,75	Resgate	3,38858000	5.767,82900212	375.473.383,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/06/2024	121.658,31	Resgate	3,46612000	35.099,27815540	1.778.017.949,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/06/2024	101.724,67	Resgate	3,46720000	29.339,14109368	1.797.792.563,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/06/2024	780,64	Resgate	3,46720000	225,14997693	1.797.792.563,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/06/2024	39.850,06	Resgate	3,46828000	11.489,86241019	1.766.607.159,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/06/2024	9.204,91	Aplicação	3,46828000	2.654,02735650	1.766.607.159,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/06/2024	952,00	Resgate	3,46932000	274,40535898	1.702.838.818,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/06/2024	8.793,50	Aplicação	3,46932000	2.534,64655898	1.702.838.818,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2024	18.225,73	Aplicação	2,22740000	8.182,51324414	3.961.720.119,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2024	275,00	Aplicação	2,22740000	123,46233276	3.961.720.119,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/06/2024	18.225,73	Resgate	3,47038000	5.251,79663322	1.714.222.548,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/06/2024	20.096,45	Aplicação	3,47038000	5.790,84999337	1.714.222.548,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2024	10.000,00	Aplicação	2,22828000	4.487,76634893	3.984.635.944,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2024	3.909.171,60	Aplicação	2,22828000	1.754.344,87586838	3.984.635.944,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/06/2024	10.000,00	Resgate	3,47152000	2.880,58256902	1.744.865.661,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/06/2024	3.500.000,00	Resgate	2,59662000	1.347.906,12411520	770.458.256,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/06/2024	2.968,51	Resgate	3,47261000	854,83541198	1.751.574.914,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/06/2024	8.568,00	Resgate	3,47261000	2.467,30845099	1.751.574.914,15	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	13/06/2024	5.000.000,00	Resgate	3,66919297	1.362.697,47771014	8.302.744.456,69	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/06/2024	5.000.000,00	Aplicação	3,20973848	1.557.759,30906511	18.029.416.788,14	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	14/06/2024	273.222,16	Resgate	7,68848259	35.536,55182765	3.945.313.751,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	14/06/2024	1.108.855,16	Resgate	1,94507000	570.084,96352316	5.041.307.346,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/06/2024	237.642,49	Aplicação	3,47583000	68.369,99795732	1.702.755.386,12	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	18/06/2024	270.332,43	Resgate	1,39690898	193.521,86466764	6.604.155.919,48	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/06/2024	535.333,78	Aplicação	3,21376892	166.575,06928025	17.880.649.999,50	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	18/06/2024	1.595.501,77	Resgate	3,73835860	426.792,06055834	674.455.784,86	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	18/06/2024	1.108.855,16	Aplicação	1,44039750	769.825,80155825	2.682.698.527,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/06/2024	244.897,49	Resgate	2,23346000	109.649,37361762	4.134.348.654,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/06/2024	167.046,76	Resgate	2,23346000	74.792,81473588	4.134.348.654,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/06/2024	237.720,53	Resgate	3,47812000	68.347,42044553	1.882.714.358,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/06/2024	653.113,86	Aplicação	3,47812000	187.777,83975251	1.882.714.358,93	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	20/06/2024	649.664,78	Resgate	3,47908000	186.734,64824034	1.862.825.018,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/06/2024	102,00	Resgate	3,47908000	29,31809559	1.862.825.018,77	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	20/06/2024	1.595.501,77	Aplicação	1,44153390	1.106.808,35879059	2.711.243.759,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/06/2024	1.000.000,00	Resgate	2,23609000	447.209,19104329	3.907.422.206,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	24/06/2024	1.000.000,00	Aplicação	1,20742000	828.212,22109954	579.510.953,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/06/2024	9.000,00	Resgate	3,40904000	2.640,03942459	379.639.122,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/06/2024	916.796,59	Resgate	2,23792000	409.664,59480232	3.861.241.882,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/06/2024	490.559,54	Resgate	2,23792000	219.203,34060199	3.861.241.882,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/06/2024	145,08	Aplicação	2,23792000	64,82805462	3.861.241.882,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/06/2024	867.377,52	Aplicação	3,48339000	249.003,84969814	1.882.003.335,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/06/2024	531.548,16	Aplicação	3,48339000	152.595,07548681	1.882.003.335,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2024	461.945,44	Aplicação	2,23884000	206.332,49361276	3.863.410.347,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2024	123.226,14	Resgate	3,48449000	35.364,18241981	1.908.829.914,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2024	446.493,42	Aplicação	3,48449000	128.137,38021920	1.908.829.914,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2024	19.975,90	Aplicação	3,48449000	5.732,80451372	1.908.829.914,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/06/2024	21.921,98	Aplicação	2,23973000	9.787,77799110	4.002.549.745,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/06/2024	408.574,12	Aplicação	2,23973000	182.421,14897778	4.002.549.745,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/06/2024	1.075.934,61	Resgate	3,48558000	308.681,65699826	1.808.895.283,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/06/2024	22.207,58	Resgate	3,48558000	6.371,27249984	1.808.895.283,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/06/2024	408.574,12	Resgate	3,48558000	117.218,40267617	1.808.895.283,27	Não gerado	Sim
				Aplicações: 17.567.068,72						
				Resgates: -18.136.929,00						

"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".