



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	01/07/2024	22.914,17	Resgate	3,48657000	6.572,12389254	1.802.732.943,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2024	127,84	Aplicação	2,24152000	57,03272779	4.083.268.762,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2024	15.083,13	Aplicação	2,24152000	6.728,97408901	4.083.268.762,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/07/2024	127,84	Resgate	3,48772000	36,65431858	1.907.672.249,84	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	02/07/2024	8.220,81	Aplicação	3,22631680	2.548,04797527	17.523.853.911,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2024	144.298,75	Resgate	3,48889000	41.359,50115939	1.883.008.957,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2024	6,00	Resgate	3,48889000	1,71974468	1.883.008.957,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2024	11.592,73	Aplicação	3,48889000	3.322,75594817	1.883.008.957,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/07/2024	294,00	Resgate	3,41701000	86,04013450	387.321.861,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2024	275,00	Aplicação	2,24333000	122,58562048	4.110.661.074,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2024	11.592,78	Aplicação	2,24333000	5.167,66592521	4.110.661.074,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2024	0,64	Resgate	3,48988000	0,18338739	1.906.220.542,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2024	11.592,78	Resgate	3,48988000	3.321,82768462	1.906.220.542,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2024	1.006,00	Resgate	3,41833000	294,29575260	385.805.003,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2024	8.796,78	Aplicação	2,24425000	3.919,69700345	4.022.614.509,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/07/2024	3,28	Resgate	3,49100000	0,93955887	1.804.998.055,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/07/2024	780,64	Resgate	3,41968000	228,27866935	385.488.911,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/07/2024	198,96	Aplicação	3,49200000	56,97594502	1.816.722.428,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/07/2024	29.112,50	Resgate	3,42102000	8.509,88886356	384.380.045,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2024	20.991,02	Aplicação	3,49533000	6.005,44726821	1.869.146.782,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2024	427.385,34	Aplicação	2,24967000	189.976,90327915	4.118.551.526,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/07/2024	20.998,60	Resgate	3,49750000	6.003,88849178	1.842.004.624,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/07/2024	20.998,60	Aplicação	3,42766000	6.126,22022021	388.245.964,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/07/2024	190.936,92	Resgate	3,50078000	54.541,25080696	1.932.553.740,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/07/2024	198,60	Resgate	3,50078000	56,73021441	1.932.553.740,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2024	102,00	Resgate	3,43160000	29,72374403	395.079.492,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/07/2024	6.220,45	Resgate	3,43550000	1.810,63891719	405.299.295,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2024	492.935,13	Resgate	2,25855000	218.252,91890815	4.001.619.720,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2024	898.672,60	Resgate	2,25855000	397.898,03192314	4.001.619.720,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/07/2024	492.935,13	Aplicação	3,50846000	140.499,00241131	2.024.867.366,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/07/2024	855,54	Aplicação	3,50846000	243,85057832	2.024.867.366,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/07/2024	898.672,60	Aplicação	3,50846000	256.144,46224269	2.024.867.366,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/07/2024	1.000,00	Resgate	3,44069000	290,63937757	395.278.294,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2024	20.251,63	Aplicação	3,50954000	5.770,45139819	2.109.845.152,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2024	15.541,55	Resgate	3,50954000	4.428,37237929	2.109.845.152,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2024	537.486,01	Aplicação	3,50954000	153.149,98831756	2.109.845.152,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/07/2024	691.687,94	Resgate	3,51070000	197.022,79887202	1.999.149.921,18	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	31/07/2024	21.114,07	Resgate	3,51070000	6.014,20514427	1.999.149.921,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/07/2024	883.407,69	Resgate	3,51070000	251.632,91936081	1.999.149.921,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2024	24.013,97	Aplicação	3,44333000	6.974,05418592	400.281.627,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2024	883.131,39	Aplicação	3,44333000	256.475,96657886	400.281.627,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2024	5.384,20	Resgate	3,44333000	1.563,66075863	400.281.627,46	Não gerado	Sim
				Aplicações: 3.382.609,26						
				Resgates: -3.438.336,35						

"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".