

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	01/08/2024	1.225,06	Aplicação	3,51167000	348,85396407	1.978.213.532,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/08/2024	7.105,19	Aplicação	3,51282000	2.022,64562374	1.947.008.291,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/08/2024	143.975,90	Resgate	3,51282000	40.985,84612932	1.947.008.291,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/08/2024	6,64	Resgate	3,51391000	1,88963292	1.958.046.675,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/08/2024	685,00	Resgate	3,44730000	198,70623386	399.903.250,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/08/2024	0,34	Resgate	3,51506000	0,09672666	2.011.169.022,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/08/2024	19.040,72	Resgate	3,44862000	5.521,25777847	399.861.737,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/08/2024	8.793,50	Aplicação	3,51618000	2.500,86741862	1.972.401.109,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/08/2024	17.429,70	Resgate	3,51833000	4.953,96963900	1.943.638.792,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/08/2024	140.504,01	Resgate	3,51833000	39.934,85829925	1.943.638.792,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2024	17.429,70	Aplicação	3,45251000	5.048,41405239	393.776.512,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2024	21.432,61	Aplicação	3,45251000	6.207,83430026	393.776.512,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/08/2024	455.331,13	Aplicação	3,45251000	131.884,08722929	393.776.512,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/08/2024	1.676,06	Resgate	3,45373000	485,28981710	390.844.510,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/08/2024	5,51	Resgate	3,52052000	1,56510970	1.950.739.765,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/08/2024	1.822,39	Aplicação	3,52052000	517,64796110	1.950.739.765,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/08/2024	1.816,88	Resgate	3,45499000	525,87127604	389.512.417,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/2024	1.822,39	Resgate	3,52166000	517,48039277	1.961.134.962,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2024	6.890.013,45	Aplicação	2,26999000	3.035.261,58705545	4.970.547.539,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/08/2024	41,17	Aplicação	3,52274000	11,68692552	1.960.439.201,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	15/08/2024	958.275,00	Resgate	1,91655000	500.000,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	15/08/2024	5.931.738,45	Resgate	1,23049000	4.820.631,17132199	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2024	100,00	Resgate	3,45748000	28,92279926	400.724.202,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2024	128,40	Resgate	3,45748000	37,13687426	400.724.202,76	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2030 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.117/0001-69	15/08/2024	60.734,25	Resgate	1,19390821	50.870,11680885	948.567.530,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/08/2024	3.213,60	Resgate	3,45872000	929,12985151	415.798.659,30	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	16/08/2024	1.528.998,24	Resgate	1,13967091	1.341.613,82080450	1.513.028.035,47	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	16/08/2024	7.454.053,29	Aplicação	1,01752686	7.325.657,52350327	2.295.742.879,87	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.931/0001-20	16/08/2024	895.435,96	Resgate	2,70695176	330.791,25133726	103.950.349,40	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	16/08/2024	5.200.475,27	Resgate	1,29575474	4.013.471,93377075	1.199.168.275,80	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	16/08/2024	1.948.582,03	Resgate	1,94858203	1.000.000,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/08/2024	102,00	Resgate	3,45996000	29,48010960	410.448.698,85	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	19/08/2024	231.590,43	Aplicação	1,01695062	227.730,26133310	2.511.953.463,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/08/2024	54.253,29	Resgate	3,52602000	15.386,55197645	2.165.762.163,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/08/2024	41,20	Resgate	3,52602000	11,68456220	2.165.762.163,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/08/2024	1.183,86	Resgate	3,46132000	342,02558561	418.404.498,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2024	495.987,69	Resgate	2,27743000	217.783,94506088	4.666.579.897,40	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	27/08/2024	495.987,69	Aplicação	3,53153000	140.445,55475955	2.091.162.500,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/08/2024	1.028,46	Resgate	3,46845000	296,51861783	423.269.287,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2024	0,01	Resgate	3,53266000	0,00283073	2.083.904.489,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2024	20.234,11	Aplicação	3,53266000	5.727,72641579	2.083.904.489,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2024	531.726,75	Aplicação	3,53266000	150.517,38633211	2.083.904.489,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/08/2024	20.322,37	Resgate	3,46975000	5.857,01275308	417.593.181,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/08/2024	580,00	Resgate	3,46975000	167,15901722	417.593.181,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/08/2024	5.533,58	Aplicação	3,46975000	1.594,80654226	417.593.181,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2024	20.234,11	Resgate	3,53374000	5.725,97587825	2.041.901.065,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/08/2024	693.131,75	Resgate	3,53374000	196.146,78782253	2.041.901.065,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/08/2024	20.234,11	Aplicação	3,47109000	5.829,32450613	412.533.305,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/08/2024	8.241,97	Aplicação	2,28017000	3.614,62961095	4.821.718.751,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2024	8.243,48	Resgate	3,47248000	2.373,94599825	411.985.022,12	Não gerado	Sim
				Aplicações: 16.170.796,13						
				Resgates: -18.149.752,57						

"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".