



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	02/09/2024	88.030,34	Resgate	3,53587000	24.896,37345264	1.928.241.588,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/09/2024	7.302,71	Aplicação	3,53705000	2.064,63295684	2.014.623.793,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/09/2024	1,64	Resgate	3,53705000	0,46366322	2.014.623.793,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/09/2024	41.660,45	Resgate	3,53705000	11.778,30395386	2.014.623.793,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	690,00	Resgate	3,47519000	198,55029509	413.276.888,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/09/2024	2,80	Resgate	3,53925000	0,79112806	1.997.482.852,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/09/2024	1.295,64	Resgate	3,47785000	372,54050635	405.974.047,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/09/2024	8.793,50	Aplicação	3,54037000	2.483,77994390	1.909.939.693,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/09/2024	21.506,86	Aplicação	3,54141000	6.072,96528784	1.893.601.790,61	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/09/2024	16.107,79	Resgate	3,54257000	4.546,92214974	1.953.255.509,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/09/2024	17.962,21	Resgate	3,54257000	5.070,38957593	1.953.255.509,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/09/2024	457.018,24	Aplicação	3,48185000	131.257,30287060	408.281.942,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/09/2024	16.107,79	Aplicação	3,48185000	4.626,21594842	408.281.942,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/09/2024	5,27	Resgate	3,54477000	1,48669730	1.929.933.063,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/09/2024	4.033,22	Aplicação	3,54477000	1.137,79455367	1.929.933.063,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/09/2024	496,01	Resgate	3,48450000	142,34753910	406.886.836,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/09/2024	3.531,94	Resgate	3,48450000	1.013,61457885	406.886.836,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/09/2024	59.849,42	Resgate	3,54589000	16.878,53261099	1.918.225.876,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/09/2024	99.197,10	Aplicação	3,48585000	28.457,07646629	405.674.090,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/09/2024	678,37	Resgate	3,55026000	191,07614654	2.070.123.877,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/09/2024	1.023,11	Resgate	3,55373000	287,89750488	2.106.050.957,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/09/2024	146.841,48	Resgate	3,55488000	41.307,01458277	2.097.273.088,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	412.307,27	Aplicação	3,55600000	115.946,92632171	2.073.374.397,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	1.076.965,62	Aplicação	3,55600000	302.858,72328459	2.073.374.397,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/09/2024	60.723,82	Resgate	3,49834000	17.357,89545899	408.947.044,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/09/2024	465.907,19	Resgate	3,49834000	133.179,50513672	408.947.044,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/09/2024	27.172,43	Aplicação	3,49834000	7.767,23531732	408.947.044,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	430,06	Resgate	3,55714000	120,90049872	1.989.710.757,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	735.054,49	Resgate	3,55714000	206.641,99047549	1.989.710.757,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	58.917,18	Aplicação	3,55714000	16.563,07595428	1.989.710.757,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	434.756,49	Resgate	3,49973000	124.225,72312721	406.142.464,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	27.172,43	Resgate	3,49973000	7.764,15037731	406.142.464,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/09/2024	471.356,62	Resgate	3,55824000	132.469,03525338	1.933.631.464,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/09/2024	357,70	Aplicação	3,55824000	100,52722694	1.933.631.464,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	8.679,35	Aplicação	3,50112000	2.479,02099899	405.512.651,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	12.000,00	Resgate	3,50112000	3.427,47463669	405.512.651,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	489.402,66	Aplicação	3,50112000	139.784,60035646	405.512.651,84	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Aplicações:	2.687.761,63						
			Resgates:	-2.585.577,57						

"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".