



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/02/2025	607,20	Resgate	3,01430919	201,43918925	4.525.399.725,00	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	05/02/2025	1.539,02	Resgate	1,33201003	1.155,41172187	160.000.478.843,52	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/02/2025	488.302,22	Resgate	3,01696312	161.852,23398066	4.713.876.146,81	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2025	1.563,03	Resgate	3,01944550	517,65464816	4.659.935.949,58	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	11/02/2025	1.341.363,35	Aplicação	6,01923200	222.846,26178223	12.678.625.789,96	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	14/02/2025	2.107,02	Resgate	1,33546327	1.577,74463263	174.137.700.112,76	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/02/2025	250.144,09	Resgate	125,38803100	1.994,95986981	10.507.516.974,80	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	18/02/2025	5.759,04	Resgate	1,33644254	4.309,23127880	176.342.406.008,85	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/02/2025	449.981,26	Aplicação	3,02924623	148.545,62045381	5.293.009.958,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/02/2025	250.144,99	Aplicação	3,68345000	67.910,51595651	2.477.105.269,10	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/02/2025	9.352,68	Aplicação	3,03058545	3.086,09678245	5.216.929.704,87	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/02/2025	403,78	Aplicação	3,03193454	133,17569840	5.249.972.199,16	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/02/2025	247.644,03	Aplicação	122,33246300	2.024,35252203	9.921.162.768,24	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	25/02/2025	3.045,78	Resgate	1,33890660	2.274,82633285	174.861.720.625,94	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/02/2025	147.163,73	Resgate	3,03601719	48.472,62745370	7.202.144.162,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/02/2025	247.644,03	Resgate	3,69065000	67.100,38340130	2.409.092.573,22	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2025	1.537.003,51	Resgate	3,03874821	505.801,53529733	5.536.573.450,87	Não gerado	Sim
0	BRADESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	27/02/2025	215.000,00	Resgate	18,03106100	11.923,86848450	10.545.051.143,17	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/02/2025	1.447.406,28	Aplicação	3,04012882	476.100,31146496	4.711.064.854,90	Não gerado	Sim
				Aplicações: 3.746.296,37						
				Resgates: -2.899.878,67						

"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".