



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 AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	06/03/2025	14.414,77	Resgate	1,34135903	10.746,39203793	167.988.011.573,46	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/03/2025	441.113,04	Resgate	3,04297011	144.961,34516250	4.996.107.747,90	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	06/03/2025	4.000.000,00	Resgate	4,50100900	888.689,62492632	5.964.942.400,39	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	06/03/2025	2.776.094,49	Resgate	4,44724500	624.227,91863277	2.368.322.321,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	06/03/2025	6.498.249,64	Aplicação	6,06406800	1.071.599,07177822	12.712.799.270,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/03/2025	1.673.433,89	Aplicação	2,41238000	693.685,85794941	6.219.360.163,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/03/2025	97.897,60	Aplicação	3,69819000	26.471,76050987	2.238.761.306,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/03/2025	539.620,05	Resgate	13,31195000	40.536,51418462	349.202.307,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	07/03/2025	1.231.711,44	Resgate	2,66776000	461.702,49197829	230.225.027,51	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/03/2025	6.000.000,00	Aplicação	3,04432260	1.970.881,79554837	4.892.773.178,87	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	07/03/2025	6.000.000,00	Resgate	4,03118349	1.488.396,64912192	4.538.880.712,80	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	07/03/2025	277.844,85	Aplicação	6,06701100	45.796,00234778	12.689.669.440,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/03/2025	94.025,99	Aplicação	2,41353000	38.957,87083649	6.114.315.223,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/03/2025	94.025,99	Resgate	3,69954000	25.415,58950572	2.236.756.353,36	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	11/03/2025	4.000.000,00	Resgate	1,49362913	2.678.040,97620284	5.006.885.985,16	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/03/2025	6.000.000,00	Resgate	3,04703234	1.969.129,08704003	5.312.616.388,21	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.046.645/0001-81	11/03/2025	10.000.000,00	Aplicação	3,82429396	2.614.861,75221471	33.734.342.646,89	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	13/03/2025	1.937,46	Resgate	1,34382976	1.441,74511783	176.044.961.705,91	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/03/2025	120,41	Resgate	3,04976064	39,48178700	5.078.062.973,54	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/03/2025	250.144,99	Resgate	125,83543800	1.987,87395646	10.167.503.388,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/03/2025	250.144,99	Aplicação	3,70855000	67.450,88781330	2.470.874.147,79	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/03/2025	150.070,01	Resgate	3,06098925	49.026,63733723	5.116.272.710,43	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/03/2025	796.060,39	Resgate	3,06396612	259.813,70486582	5.943.735.572,23	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/03/2025	124.715,59	Resgate	129,96533500	959,60657509	10.501.199.081,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/03/2025	124.715,59	Aplicação	3,72280000	33.500,48082089	2.256.871.722,68	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/03/2025	1.516.910,04	Aplicação	3,06691828	494.603,99723941	4.878.410.152,56	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	31/03/2025	122.947,85	Aplicação	127,15228900	966,93383160	10.598.143.316,29	Não gerado	Sim
			Aplicações:	26.656.170,44						
			Resgates:	-26.420.028,63						

"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".