



## 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	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/04/2025	122.947,85	Resgate	3,72617000	32.995,77045599	2.363.905.866,22	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	02/04/2025	4.907,12	Resgate	1,35118725	3.631,70981668	168.203.446.359,10	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/04/2025	12.728,48	Resgate	3,06992037	4.146,19223495	4.652.645.502,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/04/2025	52.000,00	Aplicação	5,72539000	9.082,35072196	22.445.870.720,61	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	07/04/2025	13.780,97	Resgate	1,35281892	10.186,85486746	165.746.869.350,45	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2025	45.426,19	Aplicação	3,07442380	14.775,51338238	4.971.338.472,97	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	07/04/2025	245.638,36	Aplicação	122,61974900	2.003,25283654	10.937.681.574,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	08/04/2025	248.130,68	Resgate	121,00276300	2.050,61995155	10.884.198.525,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/04/2025	245.638,36	Resgate	3,73425000	65.779,83798621	2.267.424.028,82	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/04/2025	242.132,85	Aplicação	124,77375900	1.940,57510121	11.304.502.538,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/04/2025	248.130,68	Aplicação	3,73586000	66.418,62382423	2.267.625.522,50	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	10/04/2025	246.915,14	Resgate	123,37107000	2.001,40227364	11.183.587.509,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/04/2025	242.132,85	Resgate	3,73746000	64.785,40238558	2.250.670.923,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/04/2025	52.000,00	Aplicação	5,74325900	9.054,09280689	23.170.534.290,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/04/2025	246.915,14	Aplicação	3,73908000	66.036,33514126	2.230.503.468,51	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/04/2025	521.745,85	Aplicação	3,08330681	169.216,32573190	5.125.641.132,98	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	16/04/2025	7.489,13	Resgate	1,35663890	5.520,35621116	171.310.401.849,57	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	22/04/2025	3.722,37	Resgate	1,35773335	2.741,60607658	172.973.155.007,06	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	23/04/2025	124.198,63	Resgate	129,11223300	961,94316460	9.509.115.965,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2025	124.198,63	Aplicação	3,75056000	33.114,68953970	2.415.129.640,06	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	25/04/2025	303,51	Resgate	1,35937372	223,27193454	170.068.729.774,19	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	29/04/2025	552,69	Resgate	1,36046076	406,25207127	164.900.118.461,20	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/04/2025	1.781.324,03	Resgate	3,09513090	575.524,61817511	5.486.536.581,50	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	30/04/2025	19.550,18	Resgate	1,36100683	14.364,49804043	166.831.571.045,82	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/04/2025	2.011.922,78	Aplicação	3,09651383	649.738,02490655	4.911.669.179,07	Não gerado	Sim
			Aplicações:	3.790.110,48						
			Resgates:	-3.074.321,99						

"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".