



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/01/2021	16.747,95	Resgate	9,82319000	1.704,94004493	446.379.511,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/01/2021	1.242,93	Aplicação	9,82319000	126,53018011	446.379.511,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SUPER FI RF	02.430.487/0001-78	04/01/2021	15.505,02	Aplicação	6,74359000	2.299,22341068	480.447.170,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	06/01/2021	437,66	Aplicação	3,67842500	118,98027009	6.170.716.875,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/01/2021	2.065,95	Resgate	9,77105000	211,43582317	444.799.633,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/01/2021	4.466,16	Resgate	9,73792000	458,63593047	444.296.825,94	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	11/01/2021	4.103,51	Aplicação	3,63561900	1.128,69637880	6.104.205.991,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	15/01/2021	269.053,25	Aplicação	2,39619600	112.283,49016525	10.669.323.871,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/01/2021	13.644,73	Resgate	9,74931000	1.399,55853286	447.008.512,39	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/01/2021	104.090,76	Resgate	116,10341400	896,53487709	14.251.694.060,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/01/2021	120,39	Resgate	9,73118000	12,37157262	444.305.647,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	21/01/2021	300.000,00	Aplicação	1,51106400	198.535,60140404	14.772.526.898,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/01/2021	400.000,00	Resgate	2,61209500	153.133,78724740	10.721.924.223,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	22/01/2021	114.002,30	Aplicação	2,17692000	52.368,62172243	528.440.321,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	22/01/2021	100.000,00	Aplicação	5,73460400	17.437,99571862	2.205.316.643,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/01/2021	1.593,04	Resgate	9,71664000	163,94967808	442.509.965,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/01/2021	110,00	Aplicação	9,71664000	11,32078579	442.509.965,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	27/01/2021	75.000,00	Resgate	2,18368000	34.345,69167644	528.498.469,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	27/01/2021	74.715,71	Aplicação	9,73948000	7.671,42701664	439.743.773,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	28/01/2021	254,64	Aplicação	2,18772000	116,39515112	527.853.395,56	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	28/01/2021	993.083,27	Resgate	2,72539745	364.381,08097109	8.537.200.572,38	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	28/01/2021	962.900,00	Aplicação	1,84481420	521.949,58169771	358.038.148,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/01/2021	60.180,00	Resgate	9,77349000	6.157,47291909	440.322.568,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/01/2021	1.242,93	Resgate	9,77349000	127,17360943	440.322.568,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/01/2021	1.402,15	Aplicação	9,77349000	143,46461704	440.322.568,60	Não gerado	Sim
0	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	29/01/2021	30.172,82	Aplicação	2,93365383	10.285,06488082	416.492.753,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	29/01/2021	15.000,00	Resgate	3,23152200	4.641,77560914	13.518.203.391,91	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.873.899,99						
			Resgates:	-1.687.235,18						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/02/2021	1.199,75	Resgate	9,78918000	122,55878429	448.169.068,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/02/2021	13.219,75	Aplicação	9,78918000	1.350,44508324	448.169.068,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/02/2021	1.569,33	Resgate	9,78779000	160,33547920	449.120.881,31	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	09/02/2021	831,25	Aplicação	6,08736325	136,55337548	8.864.917.494,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/02/2021	3.051,40	Resgate	9,78619000	311,80673991	448.918.076,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/02/2021	700,00	Resgate	9,78619000	71,52936945	448.918.076,54	Não gerado	Sim
0	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	10/02/2021	4.271,11	Aplicação	1,16298810	3.672,53112908	31.075.256,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	11/02/2021	94.138,98	Resgate	1,99493000	47.189,11440502	1.190.627.347,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/02/2021	521,04	Resgate	9,78592000	53,24384422	448.974.011,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/02/2021	94.138,98	Aplicação	9,78592000	9.619,83952454	448.974.011,98	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	12/02/2021	76.409,38	Aplicação	1,84581930	41.395,91562403	363.364.775,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	17/02/2021	50.000,00	Aplicação	5,81701400	8.595,47527305	2.368.464.579,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/02/2021	3.948,07	Resgate	9,77181000	404,02648025	450.675.361,94	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/02/2021	100.233,37	Aplicação	114,68710500	873,97244878	15.666.258.548,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/02/2021	145,23	Resgate	9,76209000	14,87693721	450.330.177,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/02/2021	100,00	Aplicação	9,76209000	10,24370806	450.330.177,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	22/02/2021	100.233,37	Resgate	1,98910000	50.391,31768136	1.211.995.011,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/02/2021	996,98	Resgate	9,73333000	102,42948713	449.322.449,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/02/2021	761,61	Resgate	9,73333000	78,24762954	449.322.449,88	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	22/02/2021	200.000,00	Resgate	6,05198081	33.047,03142855	8.845.638.911,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	22/02/2021	200.000,00	Aplicação	2,95367900	67.712,16506601	1.181.862.238,87	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/02/2021	100.177,09	Aplicação	108,40481000	924,10189179	15.756.639.092,85	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/02/2021	101.732,13	Resgate	110,87094600	917,57249009	15.893.350.158,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	24/02/2021	100.177,09	Resgate	1,98917000	50.361,25117511	1.207.335.596,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/02/2021	284,29	Resgate	9,71935000	29,24989840	439.641.534,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/02/2021	5.050,00	Resgate	9,71935000	519,58207082	439.641.534,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/02/2021	821,43	Resgate	9,70321000	84,65549030	436.514.734,75	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	25/02/2021	1.000.000,00	Resgate	1,50764308	663.286,96443847	9.447.710.077,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	25/02/2021	499.979,10	Aplicação	1,51108800	330.873,58247832	15.141.716.537,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	25/02/2021	500.000,00	Aplicação	2,39704500	208.590,15996779	10.949.991.474,07	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/02/2021	100.288,94	Aplicação	108,01544200	928,46854249	15.262.581.934,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	26/02/2021	76.666,90	Resgate	1,97566000	38.805,71555835	1.201.612.656,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	26/02/2021	101.732,13	Aplicação	1,97566000	51.492,73154288	1.201.612.656,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/02/2021	12.668,12	Aplicação	9,69413000	1.306,78255810	435.442.237,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/02/2021	710,00	Resgate	9,69413000	73,24019793	435.442.237,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/02/2021	1.299,61	Resgate	9,69413000	134,06154033	435.442.237,53	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.854.049,22						

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Resgates:	-1.694.007,21						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	01/03/2021	100.288,94	Resgate	1,97288000	50.833,77600260	1.199.905.800,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	04/03/2021	729,62	Aplicação	9,70886000	75,14991461	434.710.684,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/03/2021	520,65	Resgate	9,74501000	53,42734384	437.034.226,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/03/2021	2.090,37	Resgate	9,71313000	215,21075081	435.975.595,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/03/2021	4.128,12	Resgate	9,69876000	425,63379236	436.213.757,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/03/2021	4.292,44	Aplicação	1,98626000	2.161,06652704	1.213.461.685,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/03/2021	996,98	Resgate	9,70169000	102,76353914	434.454.734,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/03/2021	3.051,40	Resgate	9,71054000	314,23587154	435.343.921,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/03/2021	131.728,49	Aplicação	1,98584000	66.333,88893365	1.220.751.214,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/03/2021	145,23	Resgate	9,70813000	14,95962662	438.653.226,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/03/2021	100,00	Aplicação	9,70813000	10,30064492	438.653.226,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/03/2021	716,47	Resgate	9,69880000	73,87202541	437.700.942,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/03/2021	1.151,61	Resgate	9,69880000	118,73736957	437.700.942,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/03/2021	821,43	Resgate	9,63368000	85,26648176	430.247.758,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/03/2021	284,29	Resgate	9,63148000	29,51675132	418.537.547,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/03/2021	76.300,00	Resgate	1,97779000	38.578,41327947	1.221.443.903,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	31/03/2021	1.299,61	Resgate	9,65587000	134,59273996	420.042.431,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	31/03/2021	11.922,49	Aplicação	9,65587000	1.234,74011146	420.042.431,53	Não gerado	Sim
			Aplicações:	148.773,04						
			Resgates:	-191.795,10						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/04/2021	103.108,47	Aplicação	2,48456000	41.499,69008597	183.770.765,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/04/2021	575,67	Resgate	9,64983000	59,65597321	421.232.731,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/04/2021	2.090,37	Resgate	9,63355000	216,98854524	420.454.163,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	09/04/2021	4.423,13	Aplicação	4,52159900	978,22252703	260.876.580,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	12/04/2021	3.051,40	Resgate	9,64861000	316,25280740	420.125.018,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/04/2021	2.500.000,00	Aplicação	3,75622300	665.562,18840042	5.544.089.377,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/04/2021	2.500.000,00	Resgate	2,61558000	955.810,94824093	9.644.350.519,92	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	12/04/2021	500.000,00	Resgate	1,84327670	271.256,07349130	363.371.072,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	13/04/2021	400.000,00	Resgate	2,13839000	187.056,61736166	441.639.390,23	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/04/2021	500.000,00	Aplicação	1,04153250	480.061,83196396	235.747.332,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	14/04/2021	400.000,00	Aplicação	1,97914000	202.107,98629708	1.231.798.717,89	Não gerado	Sim
0	SICREDI BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	14/04/2021	132.647,74	Aplicação	1,23562880	107.352,41846095	89.310.438,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/04/2021	996,98	Resgate	9,68933000	102,89462739	422.466.566,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/04/2021	4.208,18	Resgate	9,67024000	435,16810338	422.915.872,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/04/2021	2.539,41	Resgate	9,69883000	261,82642649	423.234.104,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/04/2021	145,23	Resgate	9,70908000	14,95816287	422.639.587,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/04/2021	100,00	Aplicação	9,70908000	10,29963704	422.639.587,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/04/2021	1.583,04	Resgate	9,71381000	162,96798064	421.700.579,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	29/04/2021	76.666,90	Resgate	2,00135000	38.307,59237515	1.258.718.330,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/04/2021	284,29	Resgate	9,72095000	29,24508407	417.658.396,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/04/2021	76.666,90	Aplicação	9,72095000	7.886,77032595	417.658.396,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/04/2021	1.299,61	Resgate	9,70584000	133,89979641	417.818.992,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/04/2021	67.308,01	Resgate	9,70584000	6.934,79492759	417.818.992,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/04/2021	2.599,22	Aplicação	9,70584000	267,79959282	417.818.992,48	Não gerado	Sim
			Aplicações:	3.719.545,46						
			Resgates:	-3.560.749,09						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/05/2021	572,23	Resgate	9,68077000	59,10996749	416.653.396,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/05/2021	770,00	Resgate	9,68179000	79,53074793	417.134.730,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/05/2021	2.090,36	Resgate	9,69270000	215,66333426	417.562.538,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/05/2021	770,00	Resgate	9,69270000	79,44122897	417.562.538,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/05/2021	770,00	Aplicação	9,69270000	79,44122897	417.562.538,56	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	07/05/2021	101.041,17	Resgate	117,41906000	860,51761954	12.886.741.840,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/05/2021	710,84	Resgate	9,69330000	73,33312701	415.818.435,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/05/2021	4.048,38	Resgate	9,71159000	416,86067884	417.000.622,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/05/2021	150,77	Resgate	9,71159000	15,52474929	417.000.622,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/05/2021	100,00	Aplicação	9,71159000	10,29697506	417.000.622,19	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	11/05/2021	4.575,85	Aplicação	2,42826300	1.884,41284984	11.603.498.969,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	12/05/2021	101.041,17	Aplicação	2,00221000	50.464,82137238	1.296.172.420,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	14/05/2021	821,43	Resgate	9,69871000	84,69476869	415.800.515,52	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	14/05/2021	1.260.773,69	Resgate	1,50736667	836.408,10114373	9.400.282.484,28	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	14/05/2021	1.260.773,69	Aplicação	1,50736667	836.408,10114373	9.400.282.484,28	Não gerado	Sim
0	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	14/05/2021	30.426,32	Resgate	2,95830139	10.285,06428452	371.650.439,61	Não gerado	Sim
0	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	14/05/2021	30.426,32	Aplicação	2,95830139	10.285,06428452	371.650.439,61	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	14/05/2021	408.142,60	Resgate	6,41076539	63.665,19052046	7.327.184.505,32	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	14/05/2021	408.142,60	Aplicação	6,41076539	63.665,19052046	7.327.184.505,32	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	14/05/2021	198.744,79	Resgate	5,99036629	33.177,40193912	7.223.065.923,68	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	14/05/2021	46.996,27	Resgate	5,99036629	7.845,30824395	7.223.065.923,68	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	14/05/2021	46.996,27	Aplicação	5,99036629	7.845,30824395	7.223.065.923,68	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	14/05/2021	198.744,79	Aplicação	5,99036629	33.177,40193912	7.223.065.923,68	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/05/2021	133.024,20	Aplicação	2,42391600	54.879,87207477	11.624.822.644,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/05/2021	145,23	Resgate	9,70819000	14,95953417	417.063.589,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/05/2021	100,00	Aplicação	9,70819000	10,30058126	417.063.589,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/05/2021	4.412,41	Resgate	9,71310000	454,27412464	414.791.852,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/05/2021	449,43	Resgate	9,75604000	46,06684679	409.593.132,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	31/05/2021	1.657,24	Resgate	9,74969000	169,97873779	409.868.726,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/05/2021	73.833,59	Resgate	2,49308000	29.615,41145892	204.857.400,82	Não gerado	Sim
			Aplicações:	2.184.694,89						
			Resgates:	-2.136.556,75						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/06/2021	12.091,73	Aplicação	9,75779000	1.239,18735697	410.160.255,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/06/2021	1.293,66	Resgate	9,75779000	132,57715118	410.160.255,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/06/2021	520,65	Resgate	9,77876000	53,24294696	410.498.220,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/06/2021	684,00	Resgate	9,77876000	69,94751891	410.498.220,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/06/2021	2.090,36	Resgate	9,78741000	213,57642114	409.968.507,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/06/2021	3.051,40	Resgate	9,77995000	312,00568510	409.795.920,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/06/2021	167,40	Resgate	9,77995000	17,11665193	409.795.920,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/06/2021	100,00	Aplicação	9,77995000	10,22500115	409.795.920,53	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	10/06/2021	4.598,74	Aplicação	3,27158200	1.405,66245932	14.330.949.119,80	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	14/06/2021	127.593,63	Aplicação	1,04655820	121.917,37640582	263.661.831,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	16/06/2021	181,18	Resgate	9,77724000	18,53079192	409.692.842,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	16/06/2021	100,00	Aplicação	9,77724000	10,22783526	409.692.842,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/06/2021	284,29	Resgate	9,73147000	29,21346929	408.763.255,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/06/2021	284,29	Resgate	9,73147000	29,21346929	408.763.255,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/06/2021	284,29	Aplicação	9,73147000	29,21346929	408.763.255,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/06/2021	761,61	Resgate	9,74032000	78,19147626	407.062.957,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/06/2021	967,63	Resgate	9,74787000	99,26578832	407.076.719,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/06/2021	3.948,07	Resgate	9,76466000	404,32232151	405.636.540,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/06/2021	821,43	Resgate	9,76466000	84,12274467	405.636.540,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/06/2021	145,23	Resgate	9,76349000	14,87480399	405.536.135,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/06/2021	100,00	Aplicação	9,76349000	10,24223920	405.536.135,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/06/2021	365,66	Resgate	9,78168000	37,38212659	405.725.772,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/06/2021	1.000.000,00	Aplicação	3,78156400	264.440,85039946	5.869.119.042,23	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/06/2021	1.000.000,00	Resgate	2,63048300	380.158,32073425	8.502.840.490,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/06/2021	996,98	Resgate	9,78528000	101,88568953	403.182.547,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/06/2021	74.386,91	Resgate	1,94184000	38.307,43521608	1.181.463.837,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/06/2021	11.971,02	Aplicação	9,77956000	1.224,08574619	402.472.528,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/06/2021	1.242,93	Resgate	9,77956000	127,09467502	402.472.528,38	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.156.839,41						
			Resgates:	-1.092.193,68						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/07/2021	521,04	Resgate	9,77210000	53,31914328	408.551.468,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/07/2021	2.089,97	Resgate	9,78722000	213,54071943	409.459.932,55	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/07/2021	4.913,19	Aplicação	1,04978430	4.680,19001618	298.163.707,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	12/07/2021	2.433,57	Resgate	9,77654000	248,91935184	407.948.298,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	13/07/2021	3.948,07	Resgate	9,77183000	404,02565333	407.906.686,98	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/07/2021	127.916,87	Aplicação	1,05051620	121.765,72812490	309.029.648,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/07/2021	906,84	Resgate	9,83200000	92,23352319	412.060.428,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/07/2021	100,00	Aplicação	9,83200000	10,17087063	412.060.428,68	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	22/07/2021	500.000,00	Aplicação	3,79648200	131.700,87465185	5.915.464.286,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/07/2021	500.000,00	Aplicação	1,53309200	326.138,28785226	16.271.476.209,62	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/07/2021	1.000.000,00	Resgate	2,63806000	379.066,43518343	8.103.062.974,90	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	22/07/2021	300.000,00	Resgate	1,86067190	161.232,07965897	336.079.877,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/07/2021	996,98	Resgate	9,81253000	101,60274669	411.222.844,84	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	23/07/2021	300.000,00	Aplicação	1,05168610	285.256,21856179	338.356.944,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/07/2021	500.000,00	Aplicação	1,62760000	307.200,78643401	2.129.758.854,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	26/07/2021	500.000,00	Resgate	2,16784000	230.644,32799469	346.909.751,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/07/2021	821,43	Resgate	9,80452000	83,78074602	410.394.125,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	27/07/2021	8.500,00	Resgate	9,79197000	868,05821505	407.726.489,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/07/2021	284,29	Resgate	9,79112000	29,03549339	405.003.252,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/07/2021	73.419,28	Resgate	1,94488000	37.750,03085023	1.094.302.848,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/07/2021	1.242,93	Resgate	9,76750000	127,25159969	404.563.000,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/07/2021	11.003,39	Aplicação	9,76750000	1.126,53084208	404.563.000,29	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.943.933,45						
			Resgates:	-1.895.164,40						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/08/2021	137,98	Resgate	9,76799000	14,12573109	404.584.209,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/08/2021	100,00	Aplicação	9,76799000	10,23752072	404.584.209,66	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/08/2021	99.961,63	Aplicação	117,17440100	853,10126740	13.064.945.666,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/08/2021	99.961,63	Resgate	1,94531000	51.385,96419080	1.055.929.919,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/08/2021	520,65	Resgate	9,74847000	53,40838101	406.152.680,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/08/2021	1.569,32	Resgate	9,73309000	161,23553774	405.543.514,63	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/08/2021	263,52	Aplicação	1,05370640	250,08863949	324.018.171,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/08/2021	521,04	Resgate	9,74210000	53,48333522	405.873.914,18	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/08/2021	4.937,94	Aplicação	1,05391610	4.685,32552069	323.556.809,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/08/2021	2.433,57	Resgate	9,73715000	249,92631314	405.673.021,40	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/08/2021	127.514,60	Aplicação	1,05455270	120.918,18645005	346.666.084,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/08/2021	3.948,07	Resgate	9,68765000	407,53639944	403.364.642,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/08/2021	200.000,00	Aplicação	3,80892100	52.508,30878351	6.272.983.141,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/08/2021	4.029,54	Aplicação	3,80892100	1.057,92165288	6.272.983.141,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/08/2021	200.000,00	Resgate	2,63913500	75.782,40597772	7.669.465.053,09	Não gerado	Sim
0	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	17/08/2021	4.478,24	Resgate	4,57793400	978,22292764	288.141.915,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/08/2021	500.000,00	Aplicação	1,63267000	306.246,82268922	2.229.991.738,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	18/08/2021	300.000,00	Resgate	1,94736000	154.054,72023663	976.733.967,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	18/08/2021	200.000,00	Resgate	2,13124000	93.842,08254350	305.556.162,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/08/2021	1.206,84	Resgate	9,69536000	124,47603802	403.559.738,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/08/2021	100,00	Aplicação	9,69536000	10,31421216	403.559.738,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/08/2021	973,29	Resgate	9,73695000	99,95840587	408.805.714,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/08/2021	228,09	Resgate	9,73695000	23,42519988	408.805.714,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/08/2021	73.419,28	Resgate	1,63527000	44.897,34416946	2.222.350.713,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	31/08/2021	1.242,93	Resgate	9,73284000	127,70476038	403.557.544,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	31/08/2021	11.003,39	Aplicação	9,73284000	1.130,54257545	403.557.544,07	Não gerado	Sim
			Aplicações:	947.910,62						
			Resgates:	-890.640,93						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/09/2021	996,98	Resgate	9,71503000	102,62243143	403.241.891,40	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	03/09/2021	448,70	Aplicação	2,64551300	169,60793615	6.982.506.523,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/09/2021	6.559,08	Resgate	9,69465000	676,56697251	402.186.627,46	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/09/2021	5.001,15	Aplicação	1,05870100	4.723,85498833	376.809.455,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	13/09/2021	2.433,57	Resgate	9,72608000	250,21077351	400.589.759,06	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/09/2021	127.515,70	Aplicação	1,05933500	120.373,34743023	455.752.194,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/09/2021	450,84	Resgate	9,74835000	46,24782656	400.300.164,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/09/2021	100,00	Aplicação	9,74835000	10,25814625	400.300.164,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/09/2021	887,65	Resgate	9,74588000	91,07951257	400.024.349,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/09/2021	610,00	Resgate	9,73702000	62,64750406	393.468.511,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2021	73.419,28	Resgate	1,64272000	44.693,72747638	2.389.041.682,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/09/2021	5.442,93	Resgate	9,73358000	559,19096571	391.516.084,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/09/2021	11.038,74	Aplicação	9,73358000	1.134,08838269	391.516.084,37	Não gerado	Sim
				Aplicações: 144.104,29						
				Resgates: -90.800,33						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/10/2021	520,65	Resgate	9,75232000	53,38729656	371.719.982,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/10/2021	2.353,80	Resgate	9,77275000	240,85339336	372.321.449,24	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	08/10/2021	5.059,31	Aplicação	3,84522900	1.315,73698211	7.480.590.138,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/10/2021	2.433,57	Resgate	9,76434000	249,23036273	372.076.054,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/10/2021	5.942,03	Resgate	9,70279000	612,40426723	370.374.890,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/10/2021	145,23	Resgate	9,69481000	14,98018012	370.079.825,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/10/2021	100,00	Aplicação	9,69481000	10,31479730	370.079.825,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	21/10/2021	127.515,72	Aplicação	3,85307300	33.094,55076506	7.632.153.694,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/10/2021	381,61	Resgate	9,64308000	39,57345578	366.970.991,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/10/2021	887,65	Resgate	9,62203000	92,25184291	365.300.127,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2021	73.419,28	Resgate	1,65099000	44.469,85142248	2.530.606.259,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/10/2021	228,09	Resgate	9,55242000	23,87771894	357.914.990,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/10/2021	1.631,16	Resgate	9,55242000	170,75882342	357.914.990,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	28/10/2021	11.266,83	Aplicação	9,55242000	1.179,47389248	357.914.990,15	Não gerado	Sim
			Aplicações:	143.941,86						
			Resgates:	-87.943,07						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/11/2021	1.000,00	Resgate	9,58548000	104,32445741	359.441.484,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/11/2021	2.101,94	Resgate	9,64805000	217,86164044	357.021.069,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/11/2021	2.874,45	Resgate	9,65251000	297,79300928	356.795.217,83	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/11/2021	5.084,63	Aplicação	1,06953860	4.754,04066763	495.910.934,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/11/2021	2.433,57	Resgate	9,69548000	251,00046620	357.229.088,08	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/11/2021	127.515,72	Aplicação	1,07015870	119.155,89715806	508.100.167,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/11/2021	3.948,07	Resgate	9,69827000	407,09013051	357.085.745,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	22/11/2021	996,98	Resgate	9,69955000	102,78621173	356.472.813,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/11/2021	556,84	Resgate	9,71837000	57,29767440	356.962.966,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/11/2021	100,00	Aplicação	9,71837000	10,28979140	356.962.966,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/11/2021	20.735,70	Aplicação	1,65980000	12.492,89070972	2.740.575.015,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/11/2021	25.953,26	Resgate	9,73098000	2.667,07566967	357.200.786,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/11/2021	155.060,94	Aplicação	1,66031000	93.392,76400190	2.705.634.050,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	25/11/2021	887,65	Resgate	9,73003000	91,22787905	354.556.106,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	25/11/2021	102.957,23	Resgate	1,95894000	52.557,62300019	712.146.143,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	25/11/2021	84.388,43	Resgate	2,10164000	40.153,60861042	230.007.983,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/11/2021	37.502,28	Aplicação	1,66079000	22.580,98856568	2.693.678.927,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/11/2021	400,00	Resgate	9,74365000	41,05237770	517.019.575,20	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	26/11/2021	406.821,45	Resgate	6,39001389	63.665,19029872	7.056.601.393,01	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	26/11/2021	194.945,33	Resgate	5,87584669	33.177,40237597	4.905.800.721,16	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/11/2021	582.606,55	Aplicação	2,38752534	244.021,09632733	6.929.241.617,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	29/11/2021	73.419,28	Resgate	2,05357000	35.752,02208836	1.192.966.415,55	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/11/2021	19.160,23	Aplicação	2,38828124	8.022,60206172	6.702.260.056,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/11/2021	228,09	Resgate	1,66179000	137,25560991	2.805.659.007,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/11/2021	11.266,83	Aplicação	9,77495000	1.152,62277556	512.516.236,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/11/2021	1.242,93	Resgate	9,77495000	127,15461460	512.516.236,43	Não gerado	Sim
			Aplicações:	959.032,88						
			Resgates:	-905.155,50						

"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".



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL SOR SRV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/12/2021	2.406,75	Resgate	9,82328000	245,00472347	648.684.476,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/12/2021	1.041,30	Aplicação	9,83135000	105,91627803	649.709.446,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/12/2021	1.041,30	Resgate	9,83135000	105,91627803	649.709.446,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/12/2021	11.331,83	Resgate	9,83135000	1.152,62196952	649.709.446,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/12/2021	6.301,87	Resgate	2,56056000	2.461,12959665	243.909.240,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/12/2021	8.224,98	Aplicação	2,56056000	3.212,18014809	243.909.240,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/12/2021	69.941,13	Resgate	2,06187000	33.921,21229757	1.206.001.462,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	10/12/2021	1.242,93	Resgate	9,88043000	125,79715660	641.326.780,78	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/12/2021	5.109,82	Aplicação	1,07609130	4.748,50042929	513.471.665,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	13/12/2021	294,16	Resgate	9,86700000	29,81250633	639.636.661,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2021	1.127,25	Resgate	2,56365000	439,70510795	246.265.866,84	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/12/2021	259.365,95	Aplicação	1,07718460	240.781,33868605	530.226.351,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/12/2021	906,84	Resgate	9,86825000	91,89471284	632.595.578,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	21/12/2021	100,00	Aplicação	9,86825000	10,13350898	632.595.578,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/12/2021	996,98	Resgate	2,56962000	387,98732887	248.039.859,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	24/12/2021	919,25	Resgate	9,86631000	93,17059772	633.136.242,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2021	228,09	Resgate	2,57216000	88,67644315	244.983.867,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	29/12/2021	73.419,28	Resgate	2,06636000	35.530,73036644	1.184.186.754,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/12/2021	38.259,85	Resgate	9,85326000	3.882,96360798	630.379.561,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/12/2021	10.643,62	Resgate	2,57382000	4.135,33968964	246.035.822,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/12/2021	11.721,85	Aplicação	2,57382000	4.554,26175879	246.035.822,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	29/12/2021	37.016,92	Aplicação	6,91196000	5.355,48816833	685.060.298,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SUPER FI RENDA FIXA	02.430.487/0001-78	29/12/2021	10.643,62	Aplicação	6,91196000	1.539,88449007	685.060.298,34	Não gerado	Sim
			Aplicações:	333.224,44						
			Resgates:	-219.061,13						

"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".