



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES PUBLICOS DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|----------------|-------------------|--------|------------|
| 25 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 03/04/2023 | 48.974,30 | Aplicação | 98,24482900 | 498,49239394 | 12.580.250.347,81 | Gerado | Sim |
| 26 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 04/04/2023 | 49.468,47 | Resgate | 98,59976900 | 501,70979609 | 12.482.730.792,87 | Gerado | Sim |
| 27 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 05/04/2023 | 48.974,30 | Aplicação | 97,73431800 | 501,09624748 | 12.514.879.370,67 | Gerado | Sim |
| 28 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 11/04/2023 | 50.345,97 | Resgate | 102,80772100 | 489,71000923 | 12.439.734.288,96 | Gerado | Sim |
| 29 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 12/04/2023 | 49.552,24 | Resgate | 103,46023100 | 478,94963621 | 12.296.248.471,04 | Gerado | Sim |
| 30 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 14/04/2023 | 48.926,76 | Aplicação | 102,87327200 | 475,60225362 | 12.216.201.059,12 | Gerado | Sim |
| 31 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 17/04/2023 | 49.423,00 | Resgate | 102,61767700 | 481,62267404 | 12.232.027.143,00 | Gerado | Sim |
| 32 | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11 | 10.406.511/0001-61 | 19/04/2023 | 48.558,95 | Aplicação | 100,58293100 | 482,77525339 | 11.964.339.672,86 | Gerado | Sim |
| 33 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 26/04/2023 | 26.064,93 | Aplicação | 3,12538000 | 8.339,76348476 | 1.683.253.621,93 | Gerado | Sim |
| 34 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/04/2023 | 31.272,71 | Aplicação | 3,12797000 | 9.997,76532384 | 1.544.954.885,84 | Gerado | Sim |
| | | | Aplicações: | 252.771,95 | | | | | | |
| | | | Resgates: | -198.789,68 | | | | | | |

"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".