CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO - FPSM VALE DO SOL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/01/2025	21.342,47	Aplicação	3,41000597	6.258,77790803	20.516.194.133,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/01/2025	72.069,60	Resgate	3,61338000	19.945,20365973	402.639.232,28	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	20/01/2025	1.807.803,83	Resgate	2,66053720	679.488,27402225	924.498.485,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	21/01/2025	1.000.000,00	Resgate	2,70576000	369.581,92892200	635.339.922,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	21/01/2025	2.092.020,57	Resgate	2,60475000	803.155,99193781	251.705.633,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/01/2025	2.000.000,00	Resgate	2,74983000	727.317,68872985	579.112.281,10	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	21/01/2025	3.105.173,24	Resgate	3,95947678	784.238,27602828	4.607.162.872,68	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	21/01/2025	1.500.000,00	Resgate	28,19458466	53.201,70587017	4.182.393.542,03	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	21/01/2025	2.557.511,70	Resgate	7,82473498	326.849,62598366	2.665.095.603,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	21/01/2025	1.500.000,00	Aplicação	5,58241500	268.700,91170219	20.016.096.199,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	21/01/2025	1.500.000,00	Resgate	4,64980500	322.594,17330404	783.800.756,47	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	21/01/2025	2.807.803,83	Aplicação	1,53310730	1.831.446,38995588	3.777.104.011,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/01/2025	4.164.090,17	Aplicação	2,37796000	1.751.118,67735370	5.748.944.422,34	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	22/01/2025	722.006,51	Resgate	3,69008501	195.661,21328887	887.580.100,01	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/01/2025	7.861.755,49	Aplicação	3,42169247	2.297.621,87924128	20.879.187.845,93	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	23/01/2025	2.273.382,39	Resgate	1,46951005	1.547.034,25811889	5.245.200.549,14	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	04.857.834/0001-79	23/01/2025	2.227.817,47	Aplicação	9,02985814	246.716,77397507	12.752.299.454,76	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO FIC RENDA FIXA SELIC LP	04.857.834/0001-79	27/01/2025	68.500,88	Aplicação	9,03780465	7.579,37161463	12.808.502.227,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/01/2025	242.355,99	Resgate	2,38544000	101.598,02384466	5.727.721.714,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/01/2025	2.577,30	Resgate	3,62768000	710,45406431	419.523.212,18	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**18.651.310,31**						
			Resgates:	**-18.874.901,13**						

"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".