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	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/02/2024	359.808,75	Aplicação	2,15194000	167.202,03630213	3.783.058.354,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/02/2024	70.262,25	Resgate	3,28405000	21.395,00007613	374.276.871,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/02/2024	1.673,35	Resgate	2,15373000	776,95440004	3.826.518.158,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/02/2024	1.575,00	Resgate	3,28803000	479,01022801	374.876.168,63	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/02/2024	8.734,10	Aplicação	3,10186726	2.815,75556525	16.965.547.479,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/02/2024	32.115,79	Aplicação	2,15831000	14.880,06356825	3.839.179.943,62	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/02/2024	60.274,22	Aplicação	3,43381300	17.553,14573042	8.946.014.400,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/02/2024	224.898,86	Resgate	2,16652000	103.806,50074774	3.917.445.902,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/02/2024	4.979,54	Resgate	3,30548000	1.506,44989533	386.527.340,78	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**460.932,86**						
			Resgates:	**-303.389,00**						

"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".