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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2025	304.121,33	Aplicação	2,51481000	120.932,13006152	7.110.880.061,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/07/2025	9.837,93	Aplicação	3,81856000	2.576,34553339	420.123.610,38	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/07/2025	24.430,32	Aplicação	3,63450000	6.721,78291374	22.711.240.056,08	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	2.945.630,00	Resgate	3,41312700	863.029,70853414	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	2.945.630,00	Aplicação	3,41312700	863.029,70853414	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	4.063.106,58	Resgate	3,97473100	1.022.234,35497899	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	4.063.106,58	Aplicação	3,97473100	1.022.234,35497899	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	3.339.314,72	Resgate	5,93987600	562.185,93115412	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	3.339.314,72	Aplicação	5,93987600	562.185,93115412	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	3.488.480,62	Resgate	6,35081200	549.296,78598579	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	3.488.480,62	Aplicação	6,35081200	549.296,78598579	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	1.730.063,23	Resgate	5,03668400	343.492,51015152	602.298.686,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	1.730.063,23	Aplicação	5,03668400	343.492,51015152	602.298.686,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2025	262.798,88	Resgate	2,54429000	103.289,67216787	7.183.926.977,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2025	3.257,04	Resgate	3,86209000	843,33612112	417.967.738,28	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**15.904.984,73**						
			Resgates:	**-15.832.651,07**						

"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".