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	04/08/2026	338.538,67	Aplicação	2,92169000	115.870,83845309	8.786.512.317,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/08/2026	11.098,51	Aplicação	4,41799000	2.512,11750140	560.563.705,71	Não gerado	Sim
0	BB TESOURO SELIC RESP LIMITATA FIF CIC RENDA FIXA LP	04.857.834/0001-79	12/08/2026	270.104,87	Aplicação	11,08551065	24.365,57760416	25.182.854.464,53	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	17/08/2026	1.343.027,94	Resgate	1,13633100	1.181.898,53132582	1.027.092.977,28	Não gerado	Sim
0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	18/08/2026	1.374.594,31	Aplicação	4,55333700	301.887,23347295	15.116.013.520,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	19/08/2026	673,36	Aplicação	4,55568000	147,80669406	15.935.179.330,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/08/2026	298.631,56	Resgate	2,95066000	101.208,39405421	8.994.232.735,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/08/2026	4.014,56	Resgate	4,46051000	900,02264315	562.060.139,33	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**1.995.009,72**						
			Resgates:	**-1.645.674,06**						

"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".