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	03/09/2024	278.680,13	Aplicação	2,28200000	122.121,00350570	4.832.585.326,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	9.570,23	Aplicação	3,47519000	2.753,87245014	413.276.888,55	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/09/2024	9.891,78	Aplicação	3,29459777	3.002,42418212	20.370.782.525,10	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	19/09/2024	1.580.000,00	Resgate	3,76451962	419.708,26545991	8.396.222.525,36	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	20/09/2024	1.600.000,00	Resgate	7,84074821	204.062,15788732	3.430.913.124,52	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	23/09/2024	2.600.000,00	Aplicação	27,65207053	94.025,50878240	4.795.504.132,82	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	23/09/2024	500.000,00	Resgate	3,94999195	126.582,53638893	1.133.245.851,88	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/09/2024	1.080.000,00	Aplicação	3,30509776	326.767,94427210	20.268.753.868,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/09/2024	1.426.265,49	Aplicação	5,39402200	264.415,95714663	18.601.458.042,24	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	23/09/2024	902.972,72	Resgate	1,98486000	454.930,18147376	4.450.357.536,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	23/09/2024	680.155,24	Resgate	3,01076000	225.908,15608019	1.593.240.413,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/09/2024	156.862,47	Aplicação	5,39620000	29.069,06156184	18.664.308.289,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2024	229.543,60	Resgate	2,29971000	99.814,15047984	4.807.866.469,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	2.517,47	Resgate	3,50112000	719,04704780	405.512.651,84	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**5.561.270,10**						
			Resgates:	**-5.495.189,03**						

"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".