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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/05/2023	5.919,84	Resgate	3,00549000	1.969,67549385	398.717.186,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2023	280.214,92	Aplicação	1,96599000	142.531,20310887	3.989.305.474,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/05/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,96702000	1.016.766,47924271	4.003.017.273,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	08/05/2023	2.000.000,00	Resgate	2,39226000	836.029,52856295	934.785.402,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2023	429,60	Resgate	3,01012000	142,71856272	391.910.782,64	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	08/05/2023	6.337,39	Aplicação	3,68537492	1.719,60523308	767.540.935,22	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	08/05/2023	1.000.000,00	Resgate	1,75069900	571.200,41766175	5.068.121.657,91	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	08/05/2023	785.823,49	Resgate	2,78834700	281.824,13810046	1.167.061.367,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/05/2023	10.313,93	Resgate	1,96805000	5.240,68494195	4.035.492.550,93	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	09/05/2023	1.785.823,49	Aplicação	4,96153000	359.934,03043013	13.403.419.206,04	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/05/2023	1.000.000,00	Resgate	1,24391503	803.913,42870449	5.888.742.768,26	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	15/05/2023	1.000.000,00	Aplicação	25,00038725	39.999,38040320	5.796.871.819,74	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.327.340/0001-73	15/05/2023	1.000.000,00	Resgate	3,76681618	265.476,18818551	785.781.430,03	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/05/2023	1.000.000,00	Aplicação	2,83699083	352.486,15822634	15.377.607.034,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/05/2023	114.466,81	Resgate	1,97344000	58.003,69405708	4.190.757.290,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/05/2023	515,99	Resgate	3,01984000	170,86666843	395.961.357,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	1.062.346,97	Resgate	1,09354150	971.473,84895772	0,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	18/05/2023	1.062.346,97	Aplicação	0,99749273	1.065.017,25581499	1.295.866.794,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/05/2023	192.053,42	Resgate	1,98466000	96.768,92767527	4.001.491.358,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/05/2023	1.631,98	Resgate	3,03652000	537,45076601	395.120.852,62	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**7.134.722,77**						
			Resgates:	**-7.173.502,03**						

"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".