CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
75	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/08/2024	41.869,80	Aplicação	2,26125000	18.516,21890547	4.134.823.938,06	Gerado	Sim
76	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	02/08/2024	632,32	Resgate	1,09395400	578,01333511	19.129.012.070,38	Gerado	Sim
77	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	06/08/2024	9.778,67	Aplicação	1,09455100	8.933,95556717	19.590.565.600,87	Gerado	Sim
78	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/08/2024	264,42	Aplicação	2,26486000	116,74893812	4.108.166.664,69	Gerado	Sim
79	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	08/08/2024	95,20	Resgate	1,09514900	86,92881060	19.295.629.146,16	Gerado	Sim
80	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	12/08/2024	460,48	Resgate	1,09574800	420,24261053	19.642.284.509,50	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/08/2024	96.454,58	Aplicação	5,33160100	18.091,10996866	16.280.712.317,75	Gerado	Sim
82	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2024	1.718,64	Aplicação	2,26999000	757,11346746	4.970.547.539,25	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	16/08/2024	377.515,83	Resgate	1,07590502	350.882,11596968	0,00	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	21/08/2024	400.008,60	Aplicação	3,59505400	111.266,36762619	8.521.861.555,26	Gerado	Sim
85	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	26/08/2024	69,00	Resgate	1,09874400	62,79897774	19.509.847.501,49	Gerado	Sim
86	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2024	117.706,96	Resgate	2,27832000	51.663,92780645	4.668.559.678,31	Gerado	Sim
87	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	28/08/2024	5.564,00	Resgate	1,09934400	5.061,20013390	19.665.570.922,65	Gerado	Sim
			Aplicações:	**550.094,71**						
			Resgates:	**-502.043,79**						

"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".