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?
114	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/12/2024	118.933,31	Aplicação	2,34137000	50.796,46104631	5.126.902.385,55	Gerado	Sim
115	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/12/2024	41.869,80	Aplicação	2,34137000	17.882,60719152	5.126.902.385,55	Gerado	Sim
116	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	02/12/2024	9.072,00	Aplicação	1,11991500	8.100,61477880	15.819.612.808,41	Gerado	Sim
117	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/12/2024	2.908,40	Resgate	2,34240000	1.241,63251366	5.177.581.160,79	Gerado	Sim
118	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	03/12/2024	1.132,60	Aplicação	1,12024300	1.011,03064246	15.861.634.028,15	Gerado	Sim
119	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/12/2024	112.841,95	Resgate	2,34438000	48.132,96052688	5.265.070.332,27	Gerado	Sim
120	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/12/2024	214,10	Aplicação	2,34438000	91,32478523	5.265.070.332,27	Gerado	Sim
121	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	05/12/2024	5.564,00	Resgate	1,12090000	4.963,86832010	15.775.321.684,48	Gerado	Sim
122	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/12/2024	111.507,85	Aplicação	2,34535000	47.544,22580851	5.138.239.446,43	Gerado	Sim
123	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/12/2024	81.674,01	Aplicação	2,34922000	34.766,43737070	5.212.056.654,49	Gerado	Sim
124	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/12/2024	1.565,91	Resgate	2,35329000	665,41310251	5.091.569.345,45	Gerado	Sim
125	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	18/12/2024	1.186,77	Resgate	1,12402000	1.055,82640878	16.867.794.131,23	Gerado	Sim
126	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	24/12/2024	195,50	Resgate	1,12551500	173,69826257	14.886.389.317,09	Gerado	Sim
127	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/12/2024	113.744,07	Resgate	2,35744000	48.248,97770463	5.125.192.484,44	Gerado	Sim
128	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	26/12/2024	5.969,71	Resgate	1,12587600	5.302,28018006	14.712.871.187,86	Gerado	Sim
129	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	41.869,80	Aplicação	2,35851000	17.752,64891817	5.178.239.445,94	Gerado	Sim
130	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	100.510,30	Aplicação	2,35851000	42.616,01604403	5.178.239.445,94	Gerado	Sim
131	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	27/12/2024	9.778,67	Aplicação	1,12624200	8.682,56555873	14.118.237.591,76	Gerado	Sim
132	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	30/12/2024	1.000,00	Resgate	1,12660200	887,62491102	13.906.058.740,04	Gerado	Sim
			Aplicações:	**516.562,44**						
			Resgates:	**-244.976,31**						

"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".