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?
25	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/04/2025	3.920,04	Aplicação	2,43420000	1.610,40177471	6.495.157.240,21	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	02/04/2025	600.000,00	Resgate	2,08291500	288.057,84201468	3.457.804.066,20	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	02/04/2025	459.075,05	Resgate	3,02649100	151.685,58241211	818.020.005,87	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	02/04/2025	770.158,23	Resgate	4,49533900	171.323,72664220	2.327.737.740,69	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	02/04/2025	1.077.516,20	Resgate	3,82984000	281.347,57587784	8.266.297.121,00	Gerado	Sim
30	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	02/04/2025	1.721.773,03	Resgate	6,78819700	253.642,17184622	392.010.945,20	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	03/04/2025	2.799.289,23	Aplicação	2,22234800	1.259.608,85963854	8.159.393.068,92	Gerado	Sim
32	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/04/2025	770.158,23	Aplicação	5,72539000	134.516,29146661	22.445.870.720,61	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/04/2025	459.075,05	Aplicação	5,72539000	80.182,31945771	22.445.870.720,61	Gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/04/2025	600.000,00	Aplicação	5,72539000	104.796,35448415	22.445.870.720,61	Gerado	Sim
35	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/04/2025	478,69	Resgate	2,43802000	196,34375436	6.410.757.576,84	Gerado	Sim
36	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/04/2025	1.996,40	Aplicação	2,43802000	818,86120705	6.410.757.576,84	Gerado	Sim
37	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	07/04/2025	55,26	Resgate	1,15377100	47,89511957	21.143.731.812,32	Gerado	Sim
38	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/04/2025	66.764,31	Aplicação	2,43929000	27.370,38646491	6.407.437.851,38	Gerado	Sim
39	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/04/2025	103.512,02	Aplicação	2,43929000	42.435,30699507	6.407.437.851,38	Gerado	Sim
40	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/04/2025	1.044,87	Resgate	2,44057000	428,12539694	6.401.945.520,08	Gerado	Sim
41	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/04/2025	1.000.000,00	Resgate	13,47680000	74.201,59088211	306.357.696,91	Gerado	Sim
42	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	09/04/2025	395.417,07	Resgate	2,82863000	139.791,01897385	598.423.908,83	Gerado	Sim
43	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	09/04/2025	250.228,84	Resgate	2,87766000	86.955,66536700	173.523.517,70	Gerado	Sim
44	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2025	1.660.283,16	Aplicação	2,44181000	679.939,53665519	6.367.473.930,27	Gerado	Sim
45	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	10/04/2025	15.857,17	Aplicação	1,15514200	13.727,46380964	22.104.689.650,12	Gerado	Sim
46	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	11/04/2025	480,10	Resgate	1,15560000	415,45517480	22.034.049.574,28	Gerado	Sim
47	BANRISUL FOCO IMA GERAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/04/2025	120.000,00	Resgate	13,62523000	8.807,19077770	293.275.342,70	Gerado	Sim
48	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	29/04/2025	8.665,39	Resgate	1,16018500	7.468,97262075	22.424.416.451,22	Gerado	Sim
49	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	30/04/2025	10.710,00	Resgate	1,16064600	9.227,61979105	21.202.080.430,12	Gerado	Sim
			Aplicações:	**6.480.855,61**						
			Resgates:	**-6.415.602,73**						

"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".