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?
50	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	02/05/2025	3.099,76	Resgate	1,16110300	2.669,66841012	21.398.671.088,33	Gerado	Sim
51	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/05/2025	180,62	Aplicação	2,46049000	73,40814228	6.728.103.004,59	Gerado	Sim
52	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/05/2025	94.186,04	Aplicação	2,46175000	38.259,79079923	6.644.055.488,59	Gerado	Sim
53	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/05/2025	66.764,31	Aplicação	2,46175000	27.120,67025490	6.644.055.488,59	Gerado	Sim
54	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/05/2025	76.375,00	Aplicação	2,46306000	31.008,17682070	6.664.217.597,27	Gerado	Sim
55	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	08/05/2025	10.463,92	Aplicação	1,16293900	8.997,82361758	21.808.893.120,98	Gerado	Sim
56	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/05/2025	1.996,40	Aplicação	2,46574000	809,65551924	6.655.571.949,97	Gerado	Sim
57	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	16/05/2025	28,75	Aplicação	1,16582400	24,66066919	22.586.221.722,50	Gerado	Sim
58	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	16/05/2025	321.779,12	Resgate	1,06443414	302.300,63834668	0,00	Gerado	Sim
59	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/05/2025	321.779,12	Aplicação	5,81420500	55.343,61447524	24.030.103.518,18	Gerado	Sim
60	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	22/05/2025	900,00	Aplicação	1,16775700	770,70828948	22.736.109.672,73	Gerado	Sim
61	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	23/05/2025	5.993,04	Resgate	1,16824100	5.129,96890196	22.561.070.027,33	Gerado	Sim
62	BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/05/2025	18.205,50	Resgate	13,79747000	1.319,48103529	291.821.310,85	Gerado	Sim
63	BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	27/05/2025	101.794,50	Resgate	13,82475000	7.363,20729127	290.841.758,61	Gerado	Sim
64	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2025	4.704,43	Aplicação	2,48353000	1.894,25132775	7.022.189.595,74	Gerado	Sim
			Aplicações:	**577.378,59**						
			Resgates:	**-450.871,92**						

"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".