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?
77	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	01/07/2025	100,00	Resgate	1,18093200	84,67888075	22.024.379.103,51	Gerado	Sim
78	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	04/07/2025	84,05	Resgate	1,18242300	71,08285275	21.796.997.213,76	Gerado	Sim
79	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	126.764,40	Aplicação	2,52315000	50.240,53266750	7.060.936.646,15	Gerado	Sim
80	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	10/07/2025	10.463,92	Aplicação	1,18440500	8.834,74824912	22.517.076.209,10	Gerado	Sim
81	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	309,21	Aplicação	2,52452000	122,48268978	7.063.843.518,27	Gerado	Sim
82	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	14/07/2025	68.697,74	Resgate	1,14288900	60.108,84696589	334.444.320,84	Gerado	Sim
83	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	14/07/2025	68.697,74	Aplicação	1,14288900	60.108,84696589	334.444.320,84	Gerado	Sim
84	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	14/07/2025	150.905,68	Resgate	4,98304000	30.283,85884922	897.082.601,48	Gerado	Sim
85	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	14/07/2025	150.905,68	Aplicação	4,98304000	30.283,85884922	897.082.601,48	Gerado	Sim
86	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	14/07/2025	25.011,89	Resgate	1,18541100	21.099,76202347	22.609.500.046,58	Gerado	Sim
87	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	14/07/2025	25.011,89	Aplicação	1,18541100	21.099,76202347	22.609.500.046,58	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	14/07/2025	373.048,70	Resgate	1,74422000	213.877,09119263	637.396.821,01	Gerado	Sim
89	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO RESP LIMITADA FIF CIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	14/07/2025	373.048,70	Aplicação	1,74422000	213.877,09119263	637.396.821,01	Gerado	Sim
90	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	14/07/2025	59.455,22	Resgate	2,15826500	27.547,69224354	3.225.404.902,23	Gerado	Sim
91	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	14/07/2025	59.455,22	Aplicação	2,15826500	27.547,69224354	3.225.404.902,23	Gerado	Sim
92	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	550.602,17	Resgate	3,41312700	161.318,98109857	3.284.583.935,78	Gerado	Sim
93	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	550.602,17	Aplicação	3,41312700	161.318,98109857	3.284.583.935,78	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.780.722,53	Resgate	4,63893300	383.864,67965802	5.831.177.482,60	Gerado	Sim
95	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.780.722,53	Aplicação	4,63893300	383.864,67965802	5.831.177.482,60	Gerado	Sim
96	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	14/07/2025	155.011,66	Resgate	2,67931400	57.854,98078986	63.422.118,21	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	14/07/2025	155.011,66	Aplicação	2,67931400	57.854,98078986	63.422.118,21	Gerado	Sim
98	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	3.641.729,98	Resgate	2,30532500	1.579.703,50384436	8.497.511.040,54	Gerado	Sim
99	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	3.641.729,98	Aplicação	2,30532500	1.579.703,50384436	8.497.511.040,54	Gerado	Sim
100	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	4.942.522,79	Resgate	5,93987600	832.091,91403996	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
101	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	4.942.522,79	Aplicação	5,93987600	832.091,91403996	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	1.888.976,90	Resgate	6,35081200	297.438,64249170	11.473.268.420,02	Gerado	Sim
103	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	1.888.976,90	Aplicação	6,35081200	297.438,64249170	11.473.268.420,02	Gerado	Sim
104	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	227.986,97	Resgate	2,93249700	77.744,99684058	1.906.708.615,98	Gerado	Sim
105	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	227.986,97	Aplicação	2,93249700	77.744,99684058	1.906.708.615,98	Gerado	Sim
106	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	78.463,80	Aplicação	3,26944700	23.999,10443570	820.570.906,85	Gerado	Sim
107	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	78.463,80	Resgate	3,26944700	23.999,10443570	820.570.906,85	Gerado	Sim
108	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	699.608,78	Resgate	5,03668400	138.902,65500079	602.298.686,83	Gerado	Sim
109	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	699.608,78	Aplicação	5,03668400	138.902,65500079	602.298.686,83	Gerado	Sim
110	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	14/07/2025	141.128,49	Resgate	10,80449500	13.062,01631821	322.889.261,35	Gerado	Sim
111	CAIXA RV 30 RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	14/07/2025	141.128,49	Aplicação	10,80449500	13.062,01631821	322.889.261,35	Gerado	Sim
112	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/07/2025	66.764,31	Aplicação	2,53446000	26.342,61736228	7.102.613.946,04	Gerado	Sim
113	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/07/2025	1.523,56	Resgate	2,53590000	600,79656138	7.093.641.519,88	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
114	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/07/2025	121.000,00	Resgate	2,53870000	47.662,18930949	7.076.754.534,28	Gerado	Sim
115	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	28/07/2025	5.897,84	Resgate	1,19042100	4.954,41528669	23.139.395.706,20	Gerado	Sim
116	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	6.013,64	Aplicação	2,54290000	2.364,87474930	7.028.697.495,97	Gerado	Sim
117	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	30/07/2025	489,70	Resgate	1,19143500	411,01696693	23.200.008.243,26	Gerado	Sim
118	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2025	17.955,55	Resgate	2,54429000	7.057,19473802	7.183.926.977,39	Gerado	Sim
119	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	31/07/2025	98,75	Resgate	1,19194300	82,84792142	22.479.391.839,33	Gerado	Sim
			Aplicações:	**14.994.188,78**						
			Resgates:	**-14.931.022,75**						

"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".