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

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
81	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	03/08/2026	172.757,31	Aplicação	4,52715700	38.160,22064178	13.860.191.953,81	Gerado	Sim
82	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/08/2026	60.895,46	Aplicação	2,92627000	20.809,92526322	8.702.076.822,87	Gerado	Sim
83	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	07/08/2026	8.421,31	Aplicação	1,33380000	6.313,77267956	33.236.055.422,38	Gerado	Sim
84	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/08/2026	66.764,31	Aplicação	2,92627000	22.815,49891158	8.702.076.822,87	Gerado	Sim
85	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	11/08/2026	1.721,28	Aplicação	1,33490300	1.289,44200440	33.311.869.110,23	Gerado	Sim
86	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/08/2026	82.480,50	Aplicação	2,93082000	28.142,46524863	8.778.231.840,10	Gerado	Sim
87	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/08/2026	3.291,48	Aplicação	2,93234000	1.122,47556559	8.771.631.115,14	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	17/08/2026	336.705,25	Resgate	1,13633100	296.309,12999821	1.027.092.977,28	Gerado	Sim
89	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	18/08/2026	16.402,50	Aplicação	4,55333700	3.602,30310210	15.116.013.520,99	Gerado	Sim
90	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	21/08/2026	90,00	Resgate	1,33932800	67,19787834	34.330.875.055,15	Gerado	Sim
91	CAIXA TOPÁZIO CORPORATIVO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	11.061.230/0001-87	21/08/2026	336.705,25	Aplicação	4,56038100	73.832,70169751	16.279.204.181,57	Gerado	Sim
92	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	25/08/2026	881,79	Resgate	1,34044500	657,83377908	34.618.420.113,65	Gerado	Sim
93	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2026	156.498,98	Resgate	2,94764000	53.092,97607578	8.950.249.393,58	Gerado	Sim
94	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2026	6.251,70	Aplicação	2,94915000	2.119,83113779	8.735.488.524,19	Gerado	Sim
95	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	28/08/2026	6.251,70	Resgate	1,34211900	4.658,08173493	33.678.208.707,28	Gerado	Sim
			Aplicações:	**755.691,10**						
			Resgates:	**-500.427,72**						

"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".