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?
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	04/08/2021	1.582,52	Resgate	6,02091100	262,83730153	26.471.186.876,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/08/2021	110.547,08	Resgate	1,94531000	56.827,48764978	1.055.929.919,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	13/08/2021	483,01	Resgate	6,02561500	80,15945260	27.892.725.612,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/08/2021	14.312,94	Aplicação	3,81226900	3.754,44125270	6.396.156.924,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/08/2021	116.221,53	Aplicação	3,81226900	30.486,18290052	6.396.156.924,38	Não gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/08/2021	14.312,94	Aplicação	3,81293300	3.753,78743870	6.416.284.309,48	Gerado	Não
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/08/2021	1.300.000,00	Aplicação	3,81395200	340.853,79155270	6.448.927.435,82	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	24/08/2021	1.300.000,00	Resgate	2,64195800	492.059,29844456	7.351.433.573,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	25/08/2021	2.300.000,00	Resgate	1,94970000	1.179.668,66697441	902.558.610,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	25/08/2021	150.000,00	Aplicação	3,26131400	45.993,73136104	10.935.932.468,77	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	25/08/2021	150.000,00	Aplicação	3,26131400	45.993,73136104	10.935.932.468,77	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	25/08/2021	150.000,00	Resgate	2,67084000	56.162,10630363	1.391.262.370,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	25/08/2021	150.000,00	Resgate	2,45272700	61.156,41895735	1.540.678.439,39	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	25/08/2021	51.876,85	Resgate	2,29089000	22.644,84545308	1.504.766.830,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/08/2021	2.000.000,00	Aplicação	1,63461000	1.223.533,44222781	2.304.100.778,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/08/2021	300.000,00	Aplicação	1,94994000	153.850,88771962	887.416.169,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	26/08/2021	51.877,08	Aplicação	3,26408000	15.893,32369305	10.938.397.044,60	Não gerado	Sim
47	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/08/2021	2.000.000,00	Resgate	1,94994000	1.025.672,58479748	887.416.169,66	Gerado	Não
48	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	26/08/2021	300.000,00	Resgate	2,14634000	139.772,82257238	291.945.050,17	Gerado	Não
49	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26/08/2021	1.300.000,00	Resgate	2,64252000	491.954,64934986	7.310.968.233,74	Gerado	Não
50	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	26/08/2021	150.000,00	Resgate	2,66584900	56.267,25294643	1.387.500.330,86	Gerado	Não
51	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	26/08/2021	150.000,00	Resgate	2,45310700	61.146,94548587	1.540.224.863,03	Gerado	Não
52	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	26/08/2021	52.187,29	Resgate	2,29123500	22.776,92598097	1.497.569.673,60	Gerado	Não
53	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/08/2021	1.908,33	Resgate	1,94994000	978,66088187	887.416.169,66	Gerado	Não
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2021	300.000,00	Aplicação	1,63493000	183.494,09454839	2.319.189.804,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	27/08/2021	1.908,33	Resgate	1,95044000	978,40999979	887.900.930,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	27/08/2021	300.000,00	Resgate	2,14905000	139.596,56592448	287.982.789,12	Não gerado	Sim
			Aplicações:	**4.396.724,49**						
			Resgates:	**-8.320.493,41**						

"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".