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?
116	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/12/2021	625.920,76	Aplicação	9,82524000	63.705,39142046	651.115.315,80	Gerado	Sim
117	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL II FI RENDA FIXA LP	10.199.942/0001-02	03/12/2021	625.920,76	Resgate	3,66855000	170.618,02619564	0,00	Gerado	Sim
118	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	03/12/2021	44.662,99	Aplicação	6,09652300	7.325,97744649	30.665.105.616,64	Gerado	Sim
119	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/12/2021	3.816,66	Resgate	1,96674000	1.940,60221483	708.915.744,67	Gerado	Não
120	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	06/12/2021	72.022,41	Aplicação	1,07479520	67.010,35694986	535.649.407,50	Gerado	Sim
121	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/12/2021	3.816,66	Resgate	1,96724000	1.940,10898518	709.169.102,13	Gerado	Sim
122	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	07/12/2021	600,00	Resgate	6,09900000	98,37678308	31.241.717.792,85	Gerado	Sim
123	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	09/12/2021	38.272,66	Resgate	6,10146900	6.272,69596879	30.734.038.041,97	Gerado	Sim
124	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/12/2021	38.272,66	Aplicação	1,07572220	35.578,57223733	512.375.899,06	Gerado	Sim
125	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/12/2021	49.125,09	Resgate	1,97122000	24.921,16049959	703.542.602,09	Gerado	Sim
126	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	14/12/2021	1.186,89	Resgate	6,10610100	194,37772156	30.834.549.278,75	Gerado	Sim
127	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	15/12/2021	480,00	Resgate	6,10764900	78,58997791	30.490.229.957,61	Gerado	Sim
128	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	17/12/2021	49.125,09	Resgate	1,97228000	24.907,76664571	706.812.961,93	Gerado	Não
129	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	17/12/2021	109.324,64	Aplicação	1,07792440	101.421,43549214	496.285.052,12	Gerado	Sim
130	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/12/2021	40.214,33	Resgate	6,12158500	6.569,26759981	29.527.534.114,37	Gerado	Sim
131	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/12/2021	39.614,33	Aplicação	6,12158500	6.471,25376843	29.527.534.114,37	Gerado	Sim
132	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/12/2021	110.295,07	Aplicação	1,08056660	102.071,51507367	545.357.440,12	Gerado	Não
133	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/12/2021	54.026,64	Resgate	1,97762000	27.319,01983192	703.732.134,42	Gerado	Não
134	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	29/12/2021	1.186,89	Resgate	6,12313100	193,83710719	29.210.352.060,23	Gerado	Não
135	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	29/12/2021	600,00	Resgate	6,12313100	97,98908434	29.210.352.060,23	Gerado	Não
136	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/12/2021	54.026,64	Resgate	1,97840000	27.308,24909017	705.203.558,52	Gerado	Sim
137	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	30/12/2021	1.197,34	Resgate	6,12467700	195,49439097	29.008.357.058,40	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.040.112,86**						
			Resgates:	**-923.595,65**						

"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".