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?
15	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/05/2023	49.000,00	Aplicação	1,96294000	24.962,55616575	3.980.600.386,12	Gerado	Sim
16	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2023	1.397,16	Aplicação	1,96492000	711,05184944	4.072.175.518,09	Gerado	Sim
17	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2023	698,58	Resgate	1,96492000	355,52592472	4.072.175.518,09	Gerado	Sim
18	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2023	2.226,83	Resgate	1,96599000	1.132,67615807	3.989.305.474,41	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	319.949,04	Resgate	1,09354150	292.580,61079529	0,00	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	19/05/2023	350.000,00	Aplicação	0,99748601	350.882,11412609	1.394.356.790,46	Gerado	Sim
21	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	19/05/2023	15.000,00	Aplicação	6,97634200	2.150,12394748	33.817.645.866,51	Gerado	Sim
22	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/05/2023	2.341,82	Resgate	6,97920300	335,54261138	34.396.644.552,49	Gerado	Sim
23	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/05/2023	92.598,91	Resgate	1,98466000	46.657,31661846	4.001.491.358,83	Gerado	Sim
			Aplicações:	**415.397,16**						
			Resgates:	**-417.815,18**						

"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".