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?
63	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	01/07/2024	190,40	Resgate	1,08679000	175,19483985	18.766.001.448,98	Gerado	Sim
64	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2024	41.869,80	Aplicação	2,24244000	18.671,53636218	4.160.383.231,92	Gerado	Sim
65	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	03/07/2024	9.146,35	Aplicação	1,08738300	8.411,34172596	19.610.241.845,51	Gerado	Sim
66	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	04/07/2024	460,48	Resgate	1,08768000	423,35981171	19.408.846.267,62	Gerado	Sim
67	CAIXA BRASIL 2025 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.271/0001-62	04/07/2024	300.000,00	Aplicação	0,99238957	302.300,63784326	230.652.813,14	Gerado	Sim
68	CAIXA BRASIL 2026 X TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	54.518.391/0001-60	04/07/2024	300.000,00	Aplicação	1,01245615	296.309,12904228	421.474.808,24	Gerado	Sim
69	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	04/07/2024	206.402,79	Resgate	3,07666500	67.086,53363301	1.157.041.650,71	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	04/07/2024	300.000,00	Resgate	3,07666500	97.508,17849847	1.157.041.650,71	Gerado	Sim
71	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	08/07/2024	360,34	Resgate	1,08827400	331,11146641	20.541.439.821,58	Gerado	Sim
72	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/07/2024	111.286,12	Resgate	2,25679000	49.311,68606738	3.983.424.017,41	Gerado	Sim
73	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	25/07/2024	69,00	Resgate	1,09215700	63,17772994	20.484.504.859,22	Gerado	Sim
74	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	25/07/2024	5.564,00	Resgate	1,09215700	5.094,50564342	20.484.504.859,22	Gerado	Sim
			Aplicações:	**651.016,15**						
			Resgates:	**-624.333,13**						

"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".