



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DEZESSEIS DE NOVEMBRO- FPSM

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
25	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	10/05/2023	170.499,72	Aplicação	3,49432447	48.793,32799910	7.166.124.029,49	Gerado	Sim
28	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/05/2023	3.992,22	Aplicação	1,96913000	2.027,40296476	4.058.772.746,32	Gerado	Sim
27	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2023	928,60	Resgate	3,01835000	307,65153147	392.445.400,94	Gerado	Sim
29	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	15/05/2023	3.438,65	Aplicação	3,49654466	983,44232104	7.611.113.489,86	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	16/05/2023	1.140,92	Resgate	3,47206100	328,60021757	486.603.989,99	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	16/05/2023	237.727,38	Resgate	1,75968600	135.096,47743973	5.025.235.241,92	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	17/05/2023	237.727,38	Aplicação	4,16704100	57.049,44587778	3.377.238.896,13	Gerado	Sim
32	CAIXA DIVIDENDOS FI AÇÕES	05.900.798/0001-41	24/05/2023	91.146,77	Resgate	4,15472600	21.938,09411258	222.112.112,15	Gerado	Sim
33	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/05/2023	2.013,24	Resgate	3,03025000	664,38082666	391.511.082,55	Gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	26/05/2023	91.146,77	Aplicação	4,99723700	18.239,43311074	15.128.722.282,90	Gerado	Sim
35	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/05/2023	177.267,66	Resgate	1,98358000	89.367,53748273	3.989.208.352,76	Gerado	Sim
				Aplicações:	506.804,74					
				Resgates:	-510.224,57					

"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".