



## 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? |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|--------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| 36     | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 07.442.078/0001-05 | 12/06/2023  | 170.113,25  | Aplicação  | 7,48147142   | 22.737,94023262 | 6.054.966.873,71  | Gerado     | Sim        |
| 37     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 13/06/2023  | 87.660,17   | Resgate    | 1,99289000   | 43.986,45685412 | 4.210.240.194,63  | Gerado     | Sim        |
| 39     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 14/06/2023  | 3.438,65    | Aplicação  | 2,86794293   | 1.198,99526606  | 15.277.674.411,63 | Gerado     | Sim        |
| 38     | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                 | 11.311.874/0001-86 | 15/06/2023  | 10.451,90   | Resgate    | 3,05181000   | 3.424,82002484  | 384.160.196,05    | Gerado     | Sim        |
| 40     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 15/06/2023  | 3.992,22    | Aplicação  | 1,99496000   | 2.001,15290532  | 4.206.783.834,27  | Gerado     | Sim        |
| 0      | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)                  | 21.407.758/0001-19 | 20/06/2023  | 49.436,76   | Aplicação  | 121,32105200 | 407,48706993    | 4.179.542.270,16  | Não gerado | Sim        |
| 0      | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)                  | 21.407.758/0001-19 | 21/06/2023  | 49.940,95   | Resgate    | 122,13209500 | 408,90930431    | 3.987.645.144,62  | Não gerado | Sim        |
| 0      | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)                  | 21.407.758/0001-19 | 22/06/2023  | 49.436,70   | Aplicação  | 120,62539900 | 409,83657182    | 3.944.482.392,41  | Não gerado | Sim        |
| 41     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 22/06/2023  | 49.436,76   | Resgate    | 2,00027000   | 24.715,04346913 | 4.186.109.967,34  | Gerado     | Sim        |
| 42     | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                 | 11.311.874/0001-86 | 29/06/2023  | 250,00      | Resgate    | 3,06731000   | 81,50464087     | 357.631.056,55    | Gerado     | Sim        |
| 43     | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 11.060.913/0001-10 | 29/06/2023  | 182.472,21  | Resgate    | 3,94362300   | 46.270,19621297 | 8.229.013.676,15  | Gerado     | Não        |
|        |                                                            |                    | Aplicações: | 276.417,58  |            |              |                 |                   |            |            |
|        |                                                            |                    | Resgates:   | -380.211,99 |            |              |                 |                   |            |            |

"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".