



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?
0	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	21.407.758/0001-19	01/08/2023	48.997,37	Aplicação	123,00490300	398,33672321	4.748.021.729,09	Não gerado	Sim
0	IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11)	21.407.758/0001-19	03/08/2023	49.556,23	Resgate	122,33159600	405,09755141	4.679.215.842,54	Não gerado	Sim
49	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	04/08/2023	58.201,32	Resgate	4,01027900	14.513,03512798	8.260.236.825,00	Gerado	Sim
51	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/08/2023	48.997,37	Resgate	2,03175000	24.115,84594561	4.010.355.011,58	Gerado	Sim
50	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2023	58.201,32	Aplicação	3,10957000	18.716,83866258	353.697.251,98	Gerado	Sim
53	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	10/08/2023	173.810,40	Aplicação	4,37553600	39.723,22476606	5.047.657.924,46	Gerado	Sim
52	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/08/2023	1.085,85	Resgate	3,11405000	348,69382316	345.366.030,41	Gerado	Sim
54	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/08/2023	3.992,22	Aplicação	2,03686000	1.959,98743163	4.122.172.717,66	Gerado	Sim
55	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/08/2023	3.438,65	Aplicação	2,93709581	1.170,76534944	15.042.946.400,34	Gerado	Sim
56	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/08/2023	1.636,66	Resgate	3,12406000	523,88878575	356.830.375,94	Gerado	Sim
57	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	30/08/2023	179.861,00	Resgate	5,17026800	34.787,55840123	13.160.867.738,74	Gerado	Sim
			Aplicações:	288.439,96						
			Resgates:	-339.338,43						

"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".