



## 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      | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 09/10/2023  | 6.877,30    | Aplicação  | 2,65759744 | 2.587,78846701  | 3.624.241.689,64  | Não gerado | Sim        |
| 0      | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 10.740.670/0001-06 | 10/10/2023  | 174.984,24  | Aplicação  | 3,30692900 | 52.914,42301906 | 7.770.087.915,45  | Não gerado | Sim        |
| 63     | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                 | 11.311.874/0001-86 | 10/10/2023  | 928,60      | Resgate    | 3,17508000 | 292,46507175    | 348.440.420,80    | Gerado     | Não        |
| 64     | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 10.740.670/0001-06 | 10/10/2023  | 174.984,24  | Aplicação  | 3,30692900 | 52.914,42301906 | 7.770.087.915,45  | Gerado     | Não        |
| 0      | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                 | 11.311.874/0001-86 | 11/10/2023  | 928,60      | Resgate    | 3,17643000 | 292,34077250    | 351.754.915,23    | Não gerado | Sim        |
| 65     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 18/10/2023  | 3.992,22    | Aplicação  | 2,08249000 | 1.917,04161845  | 3.622.564.641,60  | Gerado     | Não        |
| 66     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 18/10/2023  | 100.005,52  | Aplicação  | 2,08249000 | 48.022,08894160 | 3.622.564.641,60  | Gerado     | Não        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 19/10/2023  | 103.997,74  | Aplicação  | 2,08341000 | 49.917,07825152 | 3.636.913.692,52  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 23/10/2023  | 6.903,53    | Resgate    | 2,66773489 | 2.587,78712938  | 3.845.559.972,41  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 23/10/2023  | 6.903,53    | Aplicação  | 2,99987247 | 2.301,27449385  | 15.836.708.816,59 | Não gerado | Sim        |
| 67     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 23/10/2023  | 6.877,30    | Aplicação  | 2,99987247 | 2.292,53078882  | 15.836.708.816,59 | Gerado     | Não        |
| 0      | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 11.060.913/0001-10 | 30/10/2023  | 185.312,59  | Resgate    | 4,00625600 | 46.255,80342345 | 7.792.775.842,99  | Não gerado | Sim        |
| 68     | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 11.060.913/0001-10 | 30/10/2023  | 185.312,59  | Resgate    | 4,00625600 | 46.255,80342345 | 7.792.775.842,99  | Gerado     | Não        |
|        |                                                            |                    | Aplicações: | 578.622,09  |            |            |                 |                   |            |            |
|        |                                                            |                    | Resgates:   | -379.385,91 |            |            |                 |                   |            |            |

"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".