



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? |
|--------|------------------------------------------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|-----------------|-------------------|------------|------------|
| 9      | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP                 | 11.311.874/0001-86 | 06/03/2024  | 1.328,60    | Resgate    | 3,31096000 | 401,27334670    | 386.802.118,35    | Gerado     | Sim        |
| 0      | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 07/03/2024  | 3.566,20    | Aplicação  | 2,76814481 | 1.288,29965599  | 4.572.720.207,40  | Não gerado | Sim        |
| 10     | CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP   | 11.061.217/0001-28 | 08/03/2024  | 190.192,55  | Aplicação  | 3,80142200 | 50.031,94857082 | 660.378.263,99    | Gerado     | Sim        |
| 0      | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 13/03/2024  | 6.877,30    | Resgate    | 2,77235518 | 2.480,67060083  | 4.648.483.964,70  | Não gerado | Sim        |
| 11     | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 13.322.205/0001-35 | 13/03/2024  | 6.877,30    | Aplicação  | 3,75727070 | 1.830,39779380  | 5.917.699.083,53  | Gerado     | Sim        |
| 0      | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 25/03/2024  | 3.699,38    | Resgate    | 2,78071697 | 1.330,36912419  | 5.605.307.726,14  | Não gerado | Sim        |
| 12     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 25/03/2024  | 3.566,20    | Aplicação  | 3,14011970 | 1.135,68919009  | 16.988.142.889,35 | Gerado     | Sim        |
| 13     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 25/03/2024  | 133,18      | Aplicação  | 3,14011970 | 42,41239592     | 16.988.142.889,35 | Gerado     | Sim        |
| 14     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 26/03/2024  | 4.414,70    | Aplicação  | 2,18314000 | 2.022,17906318  | 3.938.421.405,28  | Gerado     | Sim        |
| 15     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                         | 21.743.480/0001-50 | 27/03/2024  | 201.686,55  | Resgate    | 2,18401000 | 92.346,89859479 | 3.897.878.675,44  | Gerado     | Sim        |
|        |                                                            |                    | Aplicações: | 208.750,13  |            |            |                 |                   |            |            |
|        |                                                            |                    | Resgates:   | -213.591,83 |            |            |                 |                   |            |            |

"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".