



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	07/10/2024	5.819,40	Aplicação	2,92033057	1.992,71961461	4.217.316.012,37	Não gerado	Sim
61	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/10/2024	198.939,79	Aplicação	2,30859000	86.173,72075596	4.837.993.431,93	Gerado	Sim
62	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2024	1.496,40	Resgate	3,51498000	425,72077224	407.521.558,04	Gerado	Sim
63	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2024	5.733,14	Aplicação	2,30911000	2.482,83537813	4.872.573.135,03	Gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/10/2024	5.847,32	Resgate	2,92537946	1.998,82445268	4.218.890.699,87	Não gerado	Sim
64	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/10/2024	800.000,00	Resgate	4,51058800	177.360,46830258	3.593.181.531,64	Gerado	Sim
65	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/10/2024	700.000,00	Resgate	4,36757900	160.271,85770423	6.892.261.245,77	Gerado	Sim
66	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/10/2024	1.500.000,00	Aplicação	5,42690200	276.400,78999031	19.160.300.112,12	Gerado	Sim
69	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/10/2024	5.847,32	Aplicação	3,32532901	1.758,41848450	20.388.500.949,56	Gerado	Sim
67	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	15/10/2024	1.000.000,00	Resgate	3,89917333	256.464,61809743	4.934.896.620,71	Gerado	Sim
68	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/10/2024	1.000.000,00	Aplicação	3,32658756	300.608,35064849	20.490.952.273,64	Gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/10/2024	13.652,30	Resgate	3,53048000	3.866,98126034	406.761.633,96	Não gerado	Sim
70	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/10/2024	4.405,84	Resgate	3,53048000	1.247,94362240	406.761.633,96	Gerado	Não
71	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	29/10/2024	209.959,35	Resgate	3,94258300	53.254,26249745	549.337.472,48	Gerado	Sim
72	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/10/2024	9.246,46	Resgate	3,53048000	2.619,03763794	406.761.633,96	Gerado	Não
			Aplicações:	2.716.339,65						
			Resgates:	-2.744.607,67						

"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".