



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 | 08/01/2025 | 3.612,09    | Aplicação   | 2,99192690 | 1.207,27882959   | 4.527.990.257,13 | Não gerado | Sim        |
| 1      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                   | 21.743.480/0001-50 | 16/01/2025 | 387.800,14  | Aplicação   | 2,37363000 | 163.378,51307912 | 5.615.446.277,65 | Gerado     | Sim        |
| 2      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                   | 21.743.480/0001-50 | 27/01/2025 | 11.783,30   | Aplicação   | 2,38113000 | 4.948,61683318   | 5.605.192.844,16 | Gerado     | Sim        |
| 3      | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP           | 11.311.874/0001-86 | 29/01/2025 | 97,75       | Resgate     | 3,62440000 | 26,96998124      | 414.533.008,28   | Gerado     | Não        |
| 4      | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 30/01/2025 | 225.461,85  | Resgate     | 4,40507600 | 51.182,28380169  | 2.570.930.699,49 | Gerado     | Sim        |
| 5      | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP           | 11.311.874/0001-86 | 30/01/2025 | 4.714,24    | Resgate     | 3,62597000 | 1.300,13210258   | 416.247.588,32   | Gerado     | Sim        |
|        |                                                      |                    |            | Aplicações: | 403.195,53  |            |                  |                  |            |            |
|        |                                                      |                    |            | Resgates:   | -230.273,84 |            |                  |                  |            |            |

"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".