



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	05/02/2025	3.612,09	Aplicação	3,01696312	1.197,26024559	4.713.876.146,81	Não gerado	Sim
6	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/02/2025	220.077,19	Aplicação	2,39187000	92.010,51478550	5.733.917.987,91	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	11/02/2025	575.296,65	Resgate	3,99875900	143.868,79779452	447.599.062,44	Gerado	Não
12	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/02/2025	2.175.296,65	Aplicação	5,62401300	386.787,27271790	22.338.907.464,15	Gerado	Não
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	12/02/2025	584.937,85	Resgate	3,99953200	146.251,57393415	447.118.850,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/02/2025	2.126.342,22	Aplicação	5,62709900	377.875,38836619	22.307.651.907,59	Não gerado	Sim
7	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	12/02/2025	181.829,54	Resgate	7,79725239	23.319,69401682	3.231.086.995,03	Gerado	Sim
8	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/02/2025	181.829,54	Aplicação	3,44746562	52.742,95966967	20.977.630.360,00	Gerado	Sim
9	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	12/02/2025	800.000,00	Resgate	4,40912400	181.441,93721928	2.526.197.505,68	Gerado	Sim
10	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	12/02/2025	800.000,00	Resgate	4,46533800	179.157,77036363	6.077.843.859,61	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/02/2025	48.954,33	Aplicação	5,62976800	8.695,62120499	22.282.479.351,18	Não gerado	Sim
13	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/02/2025	7.326,99	Resgate	3,02523137	2.421,96020622	4.874.428.510,51	Gerado	Sim
14	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/02/2025	7.326,99	Aplicação	3,44911262	2.124,31161497	20.989.178.975,52	Gerado	Sim
15	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/02/2025	4.923,68	Aplicação	2,39825000	2.053,03033462	5.939.382.658,63	Gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/02/2025	1.026,35	Resgate	3,64827000	281,32512122	429.295.529,33	Não gerado	Sim
16	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/02/2025	928,60	Resgate	3,64827000	254,53159991	429.295.529,33	Gerado	Não
17	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/02/2025	3.612,09	Aplicação	3,45424812	1.045,69500352	21.471.801.388,06	Gerado	Não
18	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/02/2025	1.696,25	Resgate	3,65859000	463,63489760	427.929.549,78	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	27/02/2025	230.713,42	Resgate	4,49760500	51.296,95026575	5.989.849.519,94	Gerado	Sim
20	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/02/2025	6.387,36	Resgate	3,66033000	1.745,02298973	418.169.045,30	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	28/02/2025	9.641,30	Resgate	4,01823400	2.399,38739257	436.877.822,61	Gerado	Não
			Aplicações:	4.771.974,78						
			Resgates:	-3.199.784,31						

"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".