



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO SÃO VALÉRIO DO SUL -FPSM

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qty. Cotas	PL	Status	Publicado?
12	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/03/2025	118.254,13	Aplicação	2,41120000	49.043,68364300	6.210.784.909,98	Gerado	Sim
13	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/03/2025	100,00	Resgate	2,41120000	41,47312541	6.210.784.909,98	Gerado	Sim
14	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/03/2025	66.864,31	Aplicação	2,41120000	27.730,71914399	6.210.784.909,98	Gerado	Sim
15	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	06/03/2025	10.463,92	Aplicação	1,14417000	9.145,42419396	17.272.933.210,90	Gerado	Sim
16	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	07/03/2025	480,10	Resgate	1,14458300	419,45407192	17.184.357.389,45	Gerado	Sim
17	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	10/03/2025	706,67	Resgate	1,14499400	617,18227344	17.876.881.491,12	Gerado	Sim
18	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/03/2025	1.996,40	Aplicação	2,41703000	825,97237105	6.147.516.910,49	Gerado	Sim
19	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	13/03/2025	1.096,93	Resgate	1,14623800	956,98275576	19.176.002.565,72	Gerado	Sim
20	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/03/2025	259,28	Aplicação	2,42052000	107,11747889	6.322.901.042,55	Gerado	Sim
21	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/03/2025	120.000,00	Resgate	13,38023000	8.968,45569919	318.073.709,80	Gerado	Sim
22	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	26/03/2025	506,66	Resgate	1,15013000	440,52411467	20.827.887.536,57	Gerado	Sim
23	CAIXA AUTOMÁTICO POLIS FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	50.803.936/0001-29	28/03/2025	6.339,89	Resgate	1,15103900	5.507,97149358	20.623.479.030,64	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/03/2025	32.627,32	Aplicação	5,71628200	5.707,78698462	22.704.571.038,70	Gerado	Sim
				Aplicações: 230.465,36						
				Resgates: -129.230,25						

"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".