



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?
54	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	02/09/2021	53.107,09	Resgate	1.95156000	27.212,63502019	861.273.544,17	Gerado	Sim
55	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	03/09/2021	104.026,92	Aplicação	1.05782420	98.340,46148689	415.529.563,07	Gerado	Sim
56	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	03/09/2021	12.773,41	Aplicação	6.03607000	2.116,17989851	28.475.313.542,51	Gerado	Sim
57	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	09/09/2021	483,01	Resgate	6.03817000	79.99277927	29.405.763.967,97	Gerado	Sim
58	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	21/09/2021	474.364,20	Resgate	1.58121400	300.000,00000000	219.098.669,15	Gerado	Sim
59	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	21/09/2021	474.364,20	Aplicação	1.58121400	300.000,00000000	219.098.669,15	Gerado	Sim
60	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/09/2021	364.196,43	Resgate	6.04091900	60.288,24918858	3.262.449.929,54	Gerado	Sim
61	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	21/09/2021	364.196,43	Aplicação	6.04091900	60.288,24918858	3.262.449.929,54	Gerado	Sim
62	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	22/09/2021	72.580,71	Resgate	1.20748800	60.108,84580219	997.535.045,43	Gerado	Sim
63	CAIXA AÇÕES MULTIGESTOR FIC AÇÕES	30.068.224/0001-04	22/09/2021	72.580,71	Aplicação	1.20748800	60.108,84580219	997.535.045,43	Gerado	Sim
64	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	22/09/2021	105.670,29	Resgate	3.48932700	30.283,85989619	4.122.398.356,76	Gerado	Sim
65	CAIXA ALOCAÇÃO MACRO FIC MULTIMERCADO LP	08.070.841/0001-87	22/09/2021	105.670,29	Aplicação	3.48932700	30.283,85989619	4.122.398.356,76	Gerado	Sim
66	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	22/09/2021	253.644,26	Resgate	1.27929200	198.269,24580158	449.708.393,30	Gerado	Sim
67	CAIXA BRASIL AÇÕES LIVRE QUANTITATIVO FIC AÇÕES	30.068.169/0001-44	22/09/2021	253.644,26	Aplicação	1.27929200	198.269,24580158	449.708.393,30	Gerado	Sim
68	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	22/09/2021	1.542.274,72	Resgate	3.83121800	402.554,67582372	7.281.007.948,73	Gerado	Sim
69	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	22/09/2021	1.542.274,72	Aplicação	3.83121800	402.554,67582372	7.281.007.948,73	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/09/2021	472.075,17	Resgate	1.49577600	315.605,52515885	14.884.987.341,84	Gerado	Sim
71	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/09/2021	472.075,17	Aplicação	1.49577600	315.605,52515885	14.884.987.341,84	Gerado	Sim
72	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	22/09/2021	384.840,21	Resgate	2.46091900	156.380,68949039	11.061.244.994,67	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	22/09/2021	384.840,21	Aplicação	2.46091900	156.380,68949039	11.061.244.994,67	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	22/09/2021	1.588.068,18	Resgate	3.29905600	481.370,48295027	11.208.209.751,18	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	22/09/2021	1.588.068,18	Aplicação	3.29905600	481.370,48295027	11.208.209.751,18	Gerado	Sim
76	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	22/09/2021	760.127,47	Resgate	2.65595700	286.197,20499993	1.361.412.400,83	Gerado	Sim
77	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	22/09/2021	760.127,47	Aplicação	2.65595700	286.197,20499993	1.361.412.400,83	Gerado	Sim
78	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	22/09/2021	621.058,28	Resgate	3.62505700	171.323,72815103	5.317.172.233,96	Gerado	Sim
79	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	22/09/2021	621.058,28	Aplicação	3.62505700	171.323,72815103	5.317.172.233,96	Gerado	Sim
80	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	22/09/2021	109.447,39	Resgate	1.89175400	57.854,98008726	222.162.270,80	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL IPCA XVI FI RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	22/09/2021	109.447,39	Aplicação	1.89175400	57.854,98008726	222.162.270,80	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/09/2021	914.228,08	Resgate	2.65149600	344.797,08059149	7.117.552.676,36	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	22/09/2021	914.228,08	Aplicação	2.65149600	344.797,08059149	7.117.552.676,36	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	22/09/2021	465.210,29	Resgate	2.44952800	189.918,33936987	1.506.589.945,47	Gerado	Sim
85	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	22/09/2021	465.210,29	Aplicação	2.44952800	189.918,33936987	1.506.589.945,47	Gerado	Sim
86	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	22/09/2021	784.845,82	Resgate	4.14140900	189.511,78693049	7.853.947.907,08	Gerado	Sim
87	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	22/09/2021	784.845,82	Aplicação	4.14140900	189.511,78693049	7.853.947.907,08	Gerado	Sim
88	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	22/09/2021	124.028,93	Resgate	1.59533000	77.744,99946719	3.144.643.899,86	Gerado	Sim
89	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	22/09/2021	124.028,93	Aplicação	1.59533000	77.744,99946719	3.144.643.899,86	Gerado	Sim
90	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	22/09/2021	536.515,82	Resgate	3.86253100	138.902,65735084	2.659.036.226,21	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qty. Cotas	PL	Status	Publicado?
91	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	22/09/2021	536.515,82	Aplicação	3,86253100	138.902.65735084	2.659.036.226,21	Gerado	Sim
92	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/09/2021	0,24	Aplicação	6,04446500	0,03970575	29.813.464.266,77	Gerado	Sim
93	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/09/2021	0,24	Resgate	6,04446500	0,03970575	29.813.464.266,77	Gerado	Sim
94	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	22/09/2021	1.154.333,81	Resgate	4,60067100	250.905.53312767	340.575.807,80	Gerado	Sim
95	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	22/09/2021	1.154.333,81	Aplicação	4,60067100	250.905.53312767	340.575.807,80	Gerado	Sim
96	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	22/09/2021	103.399,62	Resgate	7,91605330	13.062.01664913	1.806.718.336,18	Gerado	Sim
97	CAIXA RV 30 FI MULTIMERCADO LP	03.737.188/0001-43	22/09/2021	103.399,62	Aplicação	7,91605330	13.062.01664913	1.806.718.336,18	Gerado	Sim
98	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/09/2021	53.181,84	Resgate	9,73358000	5.463.74920636	391.516.084,37	Gerado	Sim
				Aplicações: 10.947.710,25						
				Resgates: -10.937.681,86						

"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".