



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 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 03/07/2023 | 182.472,21 | Resgate | 3,95984700 | 46.080.62129673 | 8.266.550.243,57 | Não gerado | Sim |
| 44 | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 10.740.658/0001-93 | 11/07/2023 | 171.303,68 | Aplicação | 4,28261400 | 39.999.79451802 | 4.417.594.378,55 | Gerado | Sim |
| 45 | BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP | 11.311.874/0001-86 | 12/07/2023 | 1.328,60 | Resgate | 3,08061000 | 431,27822087 | 346.443.783,92 | Gerado | Sim |
| 0 | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVV 11) | 21.407.758/0001-19 | 24/07/2023 | 49.945,04 | Resgate | 123,09942000 | 405,72928776 | 4.634.725.661,25 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 25/07/2023 | 7.984,44 | Aplicação | 2,02331000 | 3.946.22672749 | 3.991.337.489,27 | Não gerado | Sim |
| 46 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 25/07/2023 | 3.438,65 | Aplicação | 2,91055596 | 1.181.44095136 | 14.851.972.282,71 | Gerado | Sim |
| 47 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 25/07/2023 | 3.992,22 | Resgate | 2,02331000 | 1.973.11336375 | 3.991.337.489,27 | Gerado | Sim |
| 48 | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP | 11.060.913/0001-10 | 26/07/2023 | 182.472,21 | Resgate | 3,98612000 | 45.776.89833723 | 8.230.492.963,05 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 182.726,77 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -420.210,28 | | | | | | |

"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".