



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
3	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/06/2023	1.491,18	Resgate	3,03964000	490,57783159	397.384.121,98	Gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/06/2023	10.640,26	Resgate	3,04114000	3.498,77348626	390.652.290,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/06/2023	19.507,80	Resgate	3,04264000	6.411,47161675	390.810.505,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2023	223,13	Resgate	3,04418000	73,29724261	388.962.938,72	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2023	367.440,47	Aplicação	2,55503858	143.810,14529525	4.030.172.203,87	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/06/2023	367.440,47	Resgate	2,55625479	143.741,72363655	4.040.952.277,00	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/06/2023	367.440,47	Aplicação	6,64689866	55.279,98676374	710.462.939,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2023	310,00	Resgate	3,04724000	101,73140284	387.725.473,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2023	6.948,92	Aplicação	3,04724000	2.280,39799950	387.725.473,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2023	150,90	Aplicação	3,04724000	49,52022158	387.725.473,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/06/2023	264,42	Resgate	3,05181000	86,64366392	384.160.196,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/06/2023	3.727,95	Resgate	3,05346000	1.220,89367472	382.266.308,91	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2023	175,49	Resgate	2,56477218	68,42323118	4.376.039.214,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/06/2023	816,68	Resgate	3,05823000	267,04335514	387.798.108,48	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	21/06/2023	202.112,17	Resgate	3,50918865	57.595,12818303	6.590.372.382,89	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	22/06/2023	202.287,66	Aplicação	6,68144902	30.276,01639331	721.038.165,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/06/2023	231.944,26	Resgate	3,06124000	75.768,07437509	357.025.914,33	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	23/06/2023	250.000,00	Aplicação	4,49192080	55.655,47816426	520.872.941,82	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	23/06/2023	250.000,00	Aplicação	3,44617340	72.544,23123340	401.340.419,73	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	23/06/2023	500.000,00	Resgate	1,29069930	387.386,89948929	1.712.780.467,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/06/2023	4.048,72	Resgate	3,06275000	1.321,92310832	355.601.898,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2023	800.000,00	Resgate	2,00333000	399.335,10704677	4.123.829.537,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	27/06/2023	800.000,00	Aplicação	11,68902000	68.440,29696245	513.431.730,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2023	8.660,40	Aplicação	3,06425000	2.826,27070246	355.864.848,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2023	23.560,34	Aplicação	3,06425000	7.688,77865709	355.864.848,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/06/2023	1.012,18	Resgate	3,06578000	330,15415327	362.545.762,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/06/2023	11.194,87	Aplicação	3,06578000	3.651,55686318	362.545.762,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2023	1.250,74	Resgate	3,06731000	407,76445811	357.631.056,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2023	371.659,76	Aplicação	3,06731000	121.167,98106484	357.631.056,55	Não gerado	Sim
				Aplicações: 2.659.343,79						
				Resgates: -2.144.965,45						

"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".