

**CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - FPSM - SERAFINA CORRÊA**

| Número | Fundo de Investimento                                      | CNPJ               | Data       | Valor R\$                       | Lançamento | Cota       | Qtd. Cotas       | PL                | Status | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 95     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 03/09/2021 | 617.556,36                      | Aplicação  | 2,35337384 | 262.413,20027049 | 4.864.036.943,34  | Gerado | Sim        |
| 96     | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 10.740.658/0001-93 | 08/09/2021 | 4.591,02                        | Resgate    | 3,57568300 | 1.283,95610014   | 5.387.729.443,98  | Gerado | Sim        |
| 97     | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 10.740.658/0001-93 | 09/09/2021 | 600,00                          | Resgate    | 3,60473000 | 166,44797252     | 5.433.493.480,48  | Gerado | Sim        |
| 98     | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 10.740.658/0001-93 | 21/09/2021 | 21.072,85                       | Resgate    | 3,62495800 | 5.813,26735372   | 5.317.627.908,73  | Gerado | Sim        |
| 99     | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 10.740.670/0001-06 | 23/09/2021 | 300,00                          | Resgate    | 2,65211700 | 113,11718148     | 7.123.618.823,41  | Gerado | Sim        |
| 100    | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 11.328.882/0001-35 | 24/09/2021 | 1.400.000,00                    | Resgate    | 2,76471214 | 506.381,83221029 | 6.981.880.112,53  | Gerado | Sim        |
| 101    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 24/09/2021 | 1.400.000,00                    | Aplicação  | 2,36039347 | 593.121,45055788 | 5.433.363.600,47  | Gerado | Sim        |
| 102    | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP              | 03.737.206/0001-97 | 24/09/2021 | 61.000,00                       | Aplicação  | 3,83290600 | 15.914,81763445  | 7.371.780.637,74  | Gerado | Sim        |
| 103    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 11.060.913/0001-10 | 24/09/2021 | 200.000,00                      | Aplicação  | 3,30088300 | 60.589,84823152  | 11.137.267.631,14 | Gerado | Sim        |
| 104    | CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP    | 10.577.503/0001-88 | 24/09/2021 | 200.000,00                      | Resgate    | 2,63724500 | 75.836,71596685  | 1.336.365.981,29  | Gerado | Sim        |
| 105    | CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA        | 10.740.670/0001-06 | 24/09/2021 | 61.000,00                       | Resgate    | 2,65246700 | 22.997,45859232  | 7.127.121.008,10  | Gerado | Sim        |
| 106    | BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO     | 07.111.384/0001-69 | 27/09/2021 | 850.000,00                      | Resgate    | 5,95688908 | 142.691,93006360 | 6.282.925.945,33  | Gerado | Sim        |
| 107    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 27/09/2021 | 843.757,50                      | Aplicação  | 2,36094800 | 357.380,80635406 | 5.456.614.074,40  | Gerado | Sim        |
| 108    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 28/09/2021 | 6.242,50                        | Aplicação  | 2,36140311 | 2.643,55542301   | 5.492.415.174,69  | Gerado | Sim        |
| 109    | CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP       | 10.740.658/0001-93 | 30/09/2021 | 300.529,31                      | Resgate    | 3,60148400 | 83.445,96560751  | 5.161.580.539,44  | Gerado | Sim        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 3.128.556,36</b> |            |            |                  |                   |        |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -2.838.093,18</b>  |            |            |                  |                   |        |            |

"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".