



## 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?
57	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/08/2021	6.919,81	Aplicação	9,77668000	707,78730612	405.249.505,92	Gerado	Sim
58	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	04/08/2021	8.750,00	Resgate	2,63690500	3.318,28412476	7.590.328.368,55	Gerado	Sim
59	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	06/08/2021	625.466,57	Aplicação	1,05350260	593.701,97093011	322.861.215,60	Gerado	Sim
60	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	10/08/2021	6.523,00	Resgate	2,63763100	2.473,05252327	7.543.166.343,86	Gerado	Sim
61	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/08/2021	1.150.000,00	Resgate	2,63796600	435.941,93405070	7.480.043.027,10	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/08/2021	1.150.000,00	Aplicação	3,80598300	302.155,84252478	6.114.397.153,27	Gerado	Sim
63	CAIXA BRASIL IMA-B 5+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.503/0001-88	12/08/2021	200.000,00	Resgate	2,65436800	75.347,50268237	1.582.632.062,59	Gerado	Sim
64	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	12/08/2021	200.000,00	Aplicação	3,25819800	61.383,62370857	11.109.422.660,93	Gerado	Sim
65	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	13/08/2021	4.620.000,00	Resgate	1,94657000	2.373.405,52869920	1.029.354.907,78	Gerado	Sim
66	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/08/2021	3.710.159,74	Aplicação	1,63169000	2.273.814,10684628	2.215.272.851,50	Gerado	Sim
67	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/08/2021	909.840,26	Aplicação	1,63203000	557.489,91133741	2.161.667.848,69	Gerado	Sim
69	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA III FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.795/0001-35	16/08/2021	9.281,11	Resgate	2,35301536	3.944,34738926	569.529.718,61	Gerado	Sim
70	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	16/08/2021	22.921,45	Resgate	1,53860000	14.897,60171585	135.674.179,46	Gerado	Não
68	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	17/08/2021	700.000,00	Resgate	5,95528988	117.542,55705017	6.472.528.274,25	Gerado	Sim
71	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/08/2021	709.281,11	Aplicação	2,34698660	302.209,27149922	4.355.861.669,29	Gerado	Sim
72	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/08/2021	22.921,45	Aplicação	1,63235000	14.041,99467026	2.227.108.143,87	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	20/08/2021	19.742,33	Resgate	3,57422100	5.523,53365950	5.661.623.776,93	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	26/08/2021	600,00	Resgate	3,61246100	166,09175850	5.661.221.096,26	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	30/08/2021	297.744,38	Resgate	3,62220700	82.199,71415217	5.517.084.040,04	Gerado	Sim
76	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/08/2021	6.919,80	Aplicação	1,63527000	4.231,59478251	2.222.350.713,49	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 7.341.508,74</b>						
				<b>Resgates: -7.035.562,27</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".