



CONSULTA APR - FPSMTP - FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE TENENTE PORTELA

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/07/2025	6.904,96	Resgate	3.16437249	2.182.09455912	4.687.891.309,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/07/2025	2.838,70	Resgate	3.83652000	739.91533994	2.254.547.390,26	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/07/2025	15.417,07	Aplicação	3.17089356	4.862.05850442	4.799.032.988,57	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/07/2025	260.918,71	Resgate	3.17414052	82.201.37341758	4.899.768.678,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/07/2025	1.794,95	Resgate	3.84363000	466.99344110	2.237.146.172,61	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	1.790.918,53	Resgate	3.41312700	524.714.88169060	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	1.790.918,53	Aplicação	3.41312700	524.714.88169060	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	5.461.165,13	Resgate	3.97473100	1.373.971.00080483	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	5.461.165,13	Aplicação	3.97473100	1.373.971.00080483	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	5.133.267,78	Resgate	5.93987600	864.204.53558290	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	5.133.267,78	Aplicação	5.93987600	864.204.53558290	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	14/07/2025	313.958,85	Resgate	7.04012500	44.595.63573090	227.002.757,81	Não gerado	Sim
0	CAIXA RS TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.364/0001-20	14/07/2025	313.958,85	Aplicação	7.04012500	44.595.63573090	227.002.757,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/07/2025	825,60	Resgate	3.85789000	214.00299127	2.554.391.113,50	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/07/2025	307,68	Resgate	3.19050422	96.43616770	5.193.378.177,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/07/2025	20.027,97	Aplicação	3.86143000	5.186.67177704	2.478.983.300,65	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2025	60,00	Aplicação	3.19374444	18.78672546	6.515.633.781,16	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DE PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/07/2025	389.397,23	Resgate	3.65917361	106.416.71346508	23.093.407.440,19	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/07/2025	60,00	Resgate	3.19536371	18.77720521	6.328.139.974,70	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	30/07/2025	307.741,46	Aplicação	4.00159100	76.904.77612530	9.200.525.184,63	Não gerado	Sim
		Aplicações: 13.042.556,79								
		Resgates: -13.362.358,12								

"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".