



## 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? |
|--------|--------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 64     | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP             | 21.743.480/0001-50 | 03/06/2025 | 7.736,37                      | Aplicação  | 2,48753000 | 3.110,06098419   | 7.213.540.502,37  | Gerado | Sim        |
| 65     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 03/06/2025 | 2.447,75                      | Aplicação  | 1,60463360 | 1.525,42611597   | 4.722.003.490,33  | Gerado | Sim        |
| 66     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 04/06/2025 | 634.197,16                    | Aplicação  | 5,85234100 | 108.366,40585366 | 23.986.547.104,64 | Gerado | Sim        |
| 67     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 04/06/2025 | 76.808,23                     | Aplicação  | 5,85234100 | 13.124,35997834  | 23.986.547.104,64 | Gerado | Sim        |
| 68     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 06/06/2025 | 251.083,83                    | Resgate    | 5,85877100 | 42.856,05803675  | 23.625.693.743,63 | Gerado | Sim        |
| 69     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 06/06/2025 | 2.419,56                      | Resgate    | 5,85877100 | 412,98081116     | 23.625.693.743,63 | Gerado | Sim        |
| 70     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 06/06/2025 | 70,00                         | Aplicação  | 5,85877100 | 11,94789829      | 23.625.693.743,63 | Gerado | Sim        |
| 71     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA | 24.634.187/0001-43 | 23/06/2025 | 252.994,75                    | Aplicação  | 1,61609520 | 156.546,93485879 | 4.746.739.325,74  | Gerado | Sim        |
| 72     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 27/06/2025 | 5.780,16                      | Resgate    | 5,90403400 | 979,01875226     | 23.817.946.470,09 | Gerado | Sim        |
| 73     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 27/06/2025 | 493.657,27                    | Resgate    | 5,90403400 | 83.613,55473224  | 23.817.946.470,09 | Gerado | Sim        |
| 74     | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP             | 21.743.480/0001-50 | 27/06/2025 | 2.802,26                      | Aplicação  | 2,51053000 | 1.116,20255484   | 6.955.670.469,50  | Gerado | Sim        |
| 75     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 13.077.418/0001-49 | 27/06/2025 | 20.541,97                     | Resgate    | 3,61623289 | 5.680,48868585   | 22.498.146.936,06 | Gerado | Sim        |
|        |                                                              |                    |            | <b>Aplicações: 977.056,52</b> |            |            |                  |                   |        |            |
|        |                                                              |                    |            | <b>Resgates: -773.482,79</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".