CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR DE CERRO LARGO-FAPES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	06/01/2026	65.783,97	Resgate	160,55195800	409,73632972	14.826.973.353,48	Gerado	Sim
2	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/01/2026	65.783,97	Aplicação	2,70753000	24.296,67261305	7.993.416.070,84	Gerado	Sim
3	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/01/2026	62.780,93	Aplicação	3,90113854	16.092,97630339	24.102.464.065,15	Gerado	Sim
4	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/01/2026	300,00	Resgate	4,10523000	73,07751332	443.379.876,02	Gerado	Sim
5	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2026	76.079,25	Aplicação	2,70903000	28.083,57604013	7.986.962.689,14	Gerado	Sim
6	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/01/2026	404,80	Resgate	2,71519000	149,08717254	8.137.081.122,97	Gerado	Sim
7	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/01/2026	77.367,83	Aplicação	2,71966000	28.447,61109845	8.180.407.876,13	Gerado	Sim
8	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2026	972,92	Resgate	2,72704000	356,76777752	8.017.153.094,12	Gerado	Sim
9	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/01/2026	1.000.000,00	Resgate	2,72853000	366.497,71122179	7.962.025.922,06	Gerado	Sim
10	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/01/2026	102.584,55	Resgate	2,73001000	37.576,62059846	8.032.307.740,41	Gerado	Sim
			Aplicações:	**282.011,98**						
			Resgates:	**-1.170.046,24**						

"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".