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?
11	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/02/2026	3.450,13	Aplicação	2,73150000	1.263,08987736	8.030.147.727,53	Gerado	Sim
12	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/02/2026	100,00	Resgate	2,73150000	36,60992129	8.030.147.727,53	Gerado	Sim
13	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/02/2026	4.795,62	Resgate	4,14714000	1.156,36800301	442.973.489,55	Gerado	Sim
14	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2026	1.657,75	Resgate	2,73747000	605,57741272	7.926.830.962,06	Gerado	Sim
15	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2026	11.770,79	Aplicação	4,14936000	2.836,77241792	441.000.110,21	Gerado	Sim
16	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2026	1.096.236,22	Aplicação	2,73897000	400.236,66560787	7.959.583.247,57	Gerado	Sim
17	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	09/02/2026	60.113,97	Aplicação	4,47403430	13.436,18890003	11.081.279.816,25	Gerado	Sim
18	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/02/2026	268,36	Aplicação	4,15154000	64,64107295	443.527.274,48	Gerado	Sim
19	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/02/2026	16.759,00	Aplicação	1,76758430	9.481,30168389	6.093.531.119,06	Gerado	Sim
20	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/02/2026	884,56	Resgate	4,16029000	212,61979333	441.178.547,51	Gerado	Sim
21	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	18/02/2026	3.043,62	Resgate	1,17608092	2.587,93416378	4.358.067.933,10	Gerado	Sim
22	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/02/2026	1.150,00	Resgate	4,16246000	276,27893121	448.644.895,49	Gerado	Sim
23	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/02/2026	78.355,45	Aplicação	2,74935000	28.499,62718461	8.116.827.859,83	Gerado	Sim
24	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/02/2026	1.800,00	Resgate	4,16691000	431,97477267	451.859.961,43	Gerado	Sim
25	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	25/02/2026	3.043,62	Aplicação	4,49900865	676,50903464	11.518.333.597,54	Gerado	Sim
26	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/02/2026	1.000.000,00	Resgate	2,75552000	362.907,90848914	7.886.789.045,06	Gerado	Sim
27	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/02/2026	94.900,77	Resgate	2,75708000	34.420,75311562	7.984.639.122,88	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.269.997,54**						
			Resgates:	**-1.108.332,32**						

"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".