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?
61	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2026	1.824,61	Aplicação	2,82320000	646,29144233	8.091.530.220,92	Gerado	Sim
62	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2026	1.824,61	Resgate	2,82320000	646,29144233	8.091.530.220,92	Gerado	Sim
63	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/05/2026	1.824,61	Resgate	4,06740105	448,59358052	21.155.167.658,01	Gerado	Sim
64	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2026	1.812,50	Resgate	4,27774000	423,70504051	498.958.938,87	Gerado	Sim
65	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/05/2026	17.231,63	Aplicação	4,28436000	4.021,98461380	497.065.250,15	Gerado	Sim
66	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/05/2026	1.128.298,05	Aplicação	2,83070000	398.593,29847741	8.107.254.939,64	Gerado	Sim
67	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	11/05/2026	64.338,04	Aplicação	4,60690834	13.965,55679461	11.895.996.988,59	Gerado	Sim
68	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/05/2026	1.398,00	Resgate	4,29101000	325,79742298	498.411.333,85	Gerado	Sim
69	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/05/2026	1.306,58	Resgate	2,83523000	460,83739238	8.206.350.183,85	Gerado	Sim
70	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	14/05/2026	20.552,28	Aplicação	1,82902420	11.236,74580140	7.234.069.355,21	Gerado	Sim
71	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2026	1.229,16	Resgate	4,29321000	286,30325561	501.361.864,24	Gerado	Sim
72	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/05/2026	1.903,14	Resgate	4,29542000	443,06261087	502.759.486,25	Gerado	Sim
73	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/05/2026	82.052,73	Aplicação	2,84284000	28.862,94339463	8.349.948.382,60	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2026	10.193,81	Aplicação	6,69259400	1.523,14782579	24.463.157.502,66	Gerado	Sim
75	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/05/2026	1.097.143,63	Resgate	4,10766214	267.096,85280981	20.502.535.077,79	Gerado	Sim
76	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2026	112,73	Aplicação	4,31577000	26,12048371	517.070.077,14	Gerado	Sim
77	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2026	3.403,82	Aplicação	2,85213000	1.193,43087447	7.996.138.770,06	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.328.007,70**						
			Resgates:	**-1.108.442,23**						

"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".