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?
78	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2026	1.824,61	Resgate	2,85669000	638,71473629	8.210.397.958,50	Gerado	Sim
79	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/06/2026	1.250,00	Aplicação	4,32693000	288,88842667	515.787.923,18	Gerado	Sim
80	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/06/2026	3.429,16	Resgate	4,32693000	792,51570975	515.787.923,18	Gerado	Sim
81	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/06/2026	650.874,70	Aplicação	2,85972000	227.600,84903417	8.132.167.286,28	Gerado	Sim
82	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/06/2026	286,39	Resgate	4,32916000	66,15371111	517.410.924,74	Gerado	Sim
83	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/06/2026	17.386,25	Aplicação	4,33138000	4.014,02093559	517.656.749,65	Gerado	Sim
84	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2026	1.140.507,10	Aplicação	2,86275000	398.395,63356912	8.158.487.039,27	Gerado	Sim
85	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/06/2026	22.028,90	Resgate	4,33359000	5.083,29122044	515.010.664,85	Gerado	Sim
86	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2026	18.575,00	Aplicação	2,86425000	6.485,11826831	8.182.955.586,83	Gerado	Sim
87	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2026	18.575,00	Resgate	2,86425000	6.485,11826831	8.182.955.586,83	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/06/2026	546.737,52	Resgate	6,74043300	81.113,11543339	24.067.648.306,21	Gerado	Sim
89	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/06/2026	10.193,81	Aplicação	4,49303900	2.268,80069370	11.040.342.845,76	Gerado	Sim
90	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	16/06/2026	10.193,81	Resgate	6,74774800	1.510,69808772	24.097.819.920,17	Gerado	Sim
91	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/06/2026	1.903,14	Resgate	4,34024000	438,48727259	511.849.129,70	Gerado	Sim
92	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/06/2026	45.672,00	Resgate	4,34688000	10.506,84628975	515.232.480,14	Gerado	Sim
93	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/06/2026	83.251,44	Aplicação	2,87330000	28.974,15515261	8.326.490.928,00	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	29/06/2026	905.719,54	Resgate	5,18500500	174.680,55286350	5.567.281.563,20	Gerado	Sim
95	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/06/2026	20.836,13	Aplicação	1,85945830	11.205,48387668	8.026.863.343,99	Gerado	Sim
96	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2026	3.891,62	Resgate	4,36005000	892,56315868	517.426.293,90	Gerado	Sim
97	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2026	5.475,20	Aplicação	2,88226000	1.899,62043674	8.258.127.498,50	Gerado	Sim
98	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2026	3.395,75	Resgate	2,88226000	1.178,15533644	8.258.127.498,50	Gerado	Sim
99	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	30/06/2026	4.713,96	Resgate	5,19090200	908,11962931	5.574.621.603,62	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.948.349,63**						
			Resgates:	**-1.568.371,40**						

"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".