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?
100	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	01/07/2026	133.598,11	Resgate	5,18708000	25.755,93783015	5.570.126.544,69	Gerado	Sim
101	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2026	1.824,61	Resgate	2,88682000	632,04841313	8.614.782.685,45	Gerado	Sim
102	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/07/2026	286,39	Resgate	4,37122000	65,51717827	530.142.663,64	Gerado	Sim
103	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/07/2026	1.591,64	Resgate	4,37344000	363,93319675	536.684.677,41	Gerado	Sim
104	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/07/2026	66.782,58	Aplicação	4,70358121	14.198,24109779	11.813.017.974,84	Gerado	Sim
105	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2026	17.682,70	Aplicação	4,38004000	4.037,10925014	538.838.817,31	Gerado	Sim
106	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2026	56.931,91	Resgate	2,89586000	19.659,75910438	8.503.116.869,35	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	10/07/2026	1.138.585,86	Aplicação	4,54199100	250.679,90227193	11.158.337.849,92	Gerado	Sim
108	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/07/2026	20.552,28	Aplicação	1,86819470	11.001,14458092	8.531.576.788,69	Gerado	Sim
109	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/07/2026	634,38	Resgate	4,38887000	144,54290056	541.963.297,02	Gerado	Sim
110	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/07/2026	84.011,10	Aplicação	2,90642000	28.905,35435347	8.760.198.682,15	Gerado	Sim
111	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/07/2026	1.403,13	Resgate	4,40000000	318,89318182	561.620.355,28	Gerado	Sim
112	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2026	145,62	Aplicação	2,91708000	49,91978280	8.442.494.558,68	Gerado	Sim
113	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2026	903.645,29	Resgate	2,91708000	309.777,34241090	8.442.494.558,68	Gerado	Sim
114	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2026	1.950,38	Aplicação	4,41346000	441,91631962	557.389.105,90	Gerado	Sim
			Aplicações:	**1.329.710,52**						
			Resgates:	**-1.099.915,46**						

"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".