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?
115	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/08/2026	136.930,79	Resgate	2,92014000	46.891,85792462	8.779.231.151,55	Gerado	Sim
116	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/08/2026	1.824,61	Resgate	2,92322000	624,17813233	8.804.170.976,82	Gerado	Sim
117	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/08/2026	3.582,16	Resgate	4,42250000	809,98530243	557.997.900,16	Gerado	Sim
118	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/08/2026	56.955,43	Resgate	2,92778000	19.453,45278675	8.723.566.536,81	Gerado	Sim
119	BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	10/08/2026	66.808,74	Aplicação	1,07094974	62.382,70347064	2.306.281.169,01	Gerado	Sim
120	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	10/08/2026	535.098,75	Aplicação	7,34817500	72.820,63233388	12.883.153.965,80	Gerado	Sim
121	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/08/2026	20.552,28	Aplicação	1,88877960	10.881,24839976	9.081.903.250,49	Gerado	Sim
122	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/08/2026	17.384,33	Aplicação	4,42693000	3.926,94937575	554.674.360,56	Gerado	Sim
123	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	11/08/2026	5.262,77	Aplicação	7,35183600	715,84431426	12.851.226.132,78	Gerado	Sim
124	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/08/2026	329,10	Aplicação	4,42916000	74,30302811	558.239.600,43	Gerado	Sim
125	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/08/2026	300,00	Resgate	4,43138000	67,69900121	558.918.968,79	Gerado	Sim
126	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	17/08/2026	110.830,88	Resgate	1,27061227	87.226,35720992	4.648.805.780,19	Gerado	Sim
127	BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	17/08/2026	107.450,10	Aplicação	1,07371849	100.072,87850654	2.846.923.747,31	Gerado	Sim
128	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/08/2026	2.997,40	Resgate	2,93701000	1.020,56172774	9.058.812.890,89	Gerado	Sim
129	BB PERFIL SOBERANO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	63.197.167/0001-04	18/08/2026	3.380,78	Aplicação	1,07426505	3.147,06320915	3.808.215.956,15	Gerado	Sim
130	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/08/2026	1.480,00	Resgate	4,44489000	332,96662010	557.442.793,67	Gerado	Sim
131	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	21/08/2026	84.657,66	Aplicação	7,38250900	11.467,32906116	12.970.685.683,24	Gerado	Sim
132	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2026	478,00	Aplicação	4,44712000	107,48529385	559.113.626,33	Gerado	Sim
133	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2026	4.567,50	Resgate	4,44712000	1.027,06920434	559.113.626,33	Gerado	Sim
134	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2026	900.094,76	Resgate	2,94915000	305.204,80816507	8.735.488.524,19	Gerado	Sim
135	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/08/2026	895,62	Resgate	4,46051000	200,78869905	562.060.139,33	Gerado	Sim
			Aplicações:	**841.402,51**						
			Resgates:	**-1.220.459,15**						

"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".