

**CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CACIQUE DOBLE**

| Número | Fundo de Investimento                | CNPJ               | Data       | Valor R\$                     | Lançamento | Cota        | Qtd. Cotas       | PL               | Status     | Publicado? |
|--------|--------------------------------------|--------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 0      | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 02/01/2024 | 429.202,53                    | Aplicação  | 12,38747000 | 34.648,11862309  | 733.557.441,73   | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP   | 21.743.480/0001-50 | 29/01/2024 | 255.097,78                    | Resgate    | 2,14749000  | 118.788,80926104 | 3.675.691.019,57 | Não gerado | Sim        |
|        |                                      |                    |            | <b>Aplicações: 429.202,53</b> |            |             |                  |                  |            |            |
|        |                                      |                    |            | <b>Resgates: -255.097,78</b>  |            |             |                  |                  |            |            |

"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".