



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 SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/10/2025	856,07	Resgate	3,95837000	216,26831246	437.906.270,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/10/2025	4.543,33	Aplicação	3,96666000	1.145,37923593	429.898.488,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	09/10/2025	241.769,55	Aplicação	6,15109000	39.305,15567160	24.557.357.414,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/10/2025	100,00	Resgate	2,61665000	38,21680393	7.454.375.446,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/10/2025	740,00	Resgate	2,63129000	281,23087915	7.518.397.011,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/10/2025	700,00	Resgate	3,99046000	175,41837282	447.759.842,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/10/2025	3.006,88	Resgate	3,99684000	752,31432832	440.856.918,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	29/10/2025	335.196,51	Resgate	3,52475700	95.097,76418630	3.002.721.921,03	Não gerado	Sim
				Aplicações: 246.312,88						
				Resgates: -340.599,46						

"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".