



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 FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/06/2025	1.712,14	Resgate	3,78028000	452,91354080	431.465.133,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2025	248.704,21	Aplicação	2,49429000	99.709,42031600	7.131.003.824,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/06/2025	3.659,95	Aplicação	3,78829000	966,12191780	415.914.659,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/06/2025	4.050.355,85	Aplicação	2,50240000	1.618.588,49504476	7.265.737.542,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	18/06/2025	2.300.000,00	Resgate	2,81946000	815.759,04605847	521.580.393,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/06/2025	1.330.822,34	Resgate	13,89662000	95.765,90134867	295.381.071,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA-B RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	18/06/2025	861.263,79	Resgate	2,80295000	307.270,47931644	217.763.806,93	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	18/06/2025	800.000,00	Resgate	3,39645800	235.539,49437914	3.411.993.870,70	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	18/06/2025	1.300.000,00	Resgate	4,62092900	281.328,71117474	5.889.329.418,84	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18/06/2025	1.029.436,18	Resgate	4,68438500	219.759,08897326	2.327.829.384,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	18/06/2025	1.300.000,00	Aplicação	2,28374000	569.241,68250326	8.599.011.956,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	18/06/2025	1.725.225,16	Aplicação	5,88411100	293.200,64832224	24.229.865.976,26	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	18/06/2025	359.802,64	Resgate	4,08838120	88.006,13797950	422.606.482,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/06/2025	104.211,02	Aplicação	5,88749900	17.700,38856907	24.274.856.526,52	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	20/06/2025	359.802,64	Aplicação	2,80885600	128.095,79415962	976.916.413,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2025	440.135,54	Aplicação	2,50510000	175.695,79657499	7.037.028.159,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2025	3.006,88	Resgate	3,81228000	788,73534997	417.146.493,13	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	27/06/2025	373.374,08	Resgate	3,40040000	109.802,98788378	3.398.099.113,99	Não gerado	Sim
			Aplicações:	8.232.094,37						
			Resgates:	-8.359.418,05						

"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".