



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - GUARANI DAS MISSÕES/RS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/07/2025	4.566,29	Resgate	2,51901000	1.812,73198598	7.039.417.163,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/07/2025	5.506,01	Aplicação	2,51901000	2.185,78330376	7.039.417.163,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	615.948,84	Aplicação	2,52315000	244.118,99411450	7.060.936.646,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	393.360,76	Resgate	2,52452000	155.816,06008271	7.063.843.518,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/07/2025	54.623,74	Aplicação	3,83286000	14.251,43104627	416.089.771,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	494.385,80	Resgate	3,41312700	144.848,34581309	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	494.385,80	Aplicação	3,41312700	144.848,34581309	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.301.612,14	Resgate	4,63893300	280.584,38007188	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.301.612,14	Aplicação	4,63893300	280.584,38007188	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	635.258,35	Resgate	4,70285800	135.079,21140719	2.288.736.236,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	635.258,35	Aplicação	4,70285800	135.079,21140719	2.288.736.236,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	586.745,25	Resgate	3,97473100	147.618,85772899	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	586.745,25	Aplicação	3,97473100	147.618,85772899	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	947.157,05	Resgate	5,93987600	159.457,37756142	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	947.157,05	Aplicação	5,93987600	159.457,37756142	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	625.617,21	Resgate	2,54290000	246.025,09339730	7.028.697.495,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2025	4.584,77	Resgate	3,86004000	1.187,75194039	404.253.672,39	Não gerado	Sim
			Aplicações:	4.641.237,18						
			Resgates:	-4.993.287,62						

"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".