



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ROSÁRIO DO SUL

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	01/07/2025	944,50	Aplicação	1,38522316	681,83959566	171.242.431.108,83	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/07/2025	55.884,57	Aplicação	3,16271814	17.669,79144380	4.958.858.515,83	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/07/2025	126.502,77	Resgate	136,44068100	927,16313839	10.553.686.713,75	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	02/07/2025	2.512,69	Resgate	1,38582279	1.813,13946681	169.934.730.481,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2025	126.502,77	Aplicação	3,83122000	33.018,92608621	2.382.602.325,83	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	03/07/2025	2.712,69	Resgate	1,38642041	1.956,61430563	168.916.950.342,17	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/07/2025	7.664,61	Aplicação	3,16602873	2.420,89085375	4.714.650.190,45	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	04/07/2025	8.106,45	Resgate	1,38701515	5.844,52881127	167.703.167.253,42	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/07/2025	3.023,39	Resgate	3,16765384	954,45719566	4.698.290.974,54	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/07/2025	14.984,11	Aplicação	3,16927240	4.727,93376354	4.812.279.545,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/07/2025	122.916,78	Aplicação	134,42480400	914,39062095	9.907.108.051,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2025	122.916,78	Resgate	3,84188000	31.993,91443772	2.225.423.858,62	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	14/07/2025	13.793,81	Resgate	1,39059645	9.919,34788869	172.726.233.002,01	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/07/2025	1.261.012,69	Resgate	3,17734327	396.876,44124241	4.863.936.799,33	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	3.580.472,28	Resgate	4,63893300	771.830,99648130	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	3.580.472,28	Aplicação	4,63893300	771.830,99648130	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	20.147.351,01	Resgate	5,93987600	3.391.880,74128147	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	20.147.351,01	Aplicação	5,93987600	3.391.880,74128147	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	17.421.627,14	Resgate	6,35081200	2.743.212,54352987	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	17.421.627,14	Aplicação	6,35081200	2.743.212,54352987	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	14/07/2025	169.608,07	Resgate	1,41174500	120.140,72654764	483.385.158,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	14/07/2025	169.608,07	Aplicação	1,41174500	120.140,72654764	483.385.158,83	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	14/07/2025	121.783,40	Aplicação	132,29552600	920,54057822	9.664.188.166,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	15/07/2025	52.000,00	Aplicação	6,35383900	8.184,02858492	11.227.865.120,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/07/2025	121.783,40	Resgate	3,84731000	31.654,16875687	2.355.193.152,64	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/07/2025	895.110,76	Aplicação	3,18061512	281.426,93380779	5.072.078.302,03	Não gerado	Sim
0	BB AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	42.592.315/0001-15	17/07/2025	834,80	Resgate	1,39238856	599,54528656	174.560.193.350,89	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/07/2025	1.111,92	Resgate	3,18225812	349,41225905	4.997.961.965,60	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/07/2025	556.312,89	Aplicação	3,18719007	174.546,50589731	5.044.039.880,42	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/07/2025	4.345,62	Resgate	3,19050422	1.362,04803390	5.193.378.177,13	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/07/2025	1.123.086,01	Resgate	3,19699603	351.294,15210713	4.948.725.324,97	Não gerado	Sim
0	BB FLUXO RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/07/2025	333.392,03	Aplicação	3,19863206	104.229,56569032	4.649.290.481,42	Não gerado	Sim
Aplicações: 43.606.554,92										
Resgates: -44.110.801,52										

"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".