



## CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS MUNICIPAIS DE CERRO BRANCO

| Número | Fundo de Investimento  | CNPJ               | Data       | Valor R\$                     | Lançamento | Cota         | Qtd. Cotas       | PL                | Status     | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------|------------|------------|
| 0      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                                  | 10.406.511/0001-61 | 03/10/2025 | 74.849,87                     | Aplicação  | 141,22205000 | 530,01546147     | 10.499.859.393,07 | Não gerado | Sim        |
| 0      | ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11 | 19.909.560/0001-91 | 03/10/2025 | 74.584,53                     | Resgate    | 403,41872500 | 184,88118022     | 6.374.015.847,57  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 06/10/2025 | 850,00                        | Resgate    | 3,95169000   | 215,09784421     | 2.343.772.384,01  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 07/10/2025 | 3.034,26                      | Resgate    | 3,95347000   | 767,49286070     | 2.389.367.430,28  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 08/10/2025 | 1.050,00                      | Resgate    | 3,95541000   | 265,45920650     | 2.397.587.951,87  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 10/10/2025 | 12.396,65                     | Aplicação  | 3,95898000   | 3.131,27371192   | 2.338.506.268,61  | Não gerado | Sim        |
| 0      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                                  | 10.406.511/0001-61 | 10/10/2025 | 75.300,34                     | Resgate    | 137,78339100 | 546,51246027     | 11.208.678.849,60 | Não gerado | Sim        |
| 0      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                                  | 10.406.511/0001-61 | 10/10/2025 | 74.454,25                     | Aplicação  | 137,78339100 | 540,37173465     | 11.208.678.849,60 | Não gerado | Sim        |
| 0      | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA                             | 24.634.187/0001-43 | 10/10/2025 | 300.000,00                    | Aplicação  | 1,68758540   | 177.768,78136064 | 5.383.387.669,45  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 14/10/2025 | 34.000,00                     | Resgate    | 2,61957000   | 12.979,22941551  | 7.506.877.233,88  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 17/10/2025 | 75.300,34                     | Aplicação  | 2,62390000   | 28.697,86958344  | 7.569.490.366,38  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 20/10/2025 | 50.000,00                     | Aplicação  | 2,62534000   | 19.045,15224695  | 7.566.162.930,26  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 22/10/2025 | 6.339,37                      | Resgate    | 3,97397000   | 1.595,22341638   | 2.528.982.000,89  | Não gerado | Sim        |
| 0      | ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11                                  | 10.406.511/0001-61 | 23/10/2025 | 75.602,19                     | Resgate    | 142,72036400 | 529,72251388     | 10.618.395.106,35 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 24/10/2025 | 174,42                        | Resgate    | 3,97736000   | 43,85320916      | 2.477.826.588,46  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 27/10/2025 | 75.602,19                     | Aplicação  | 2,63274000   | 28.716,16262905  | 7.508.908.218,56  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP  | 21.743.480/0001-50 | 29/10/2025 | 350.000,00                    | Resgate    | 2,63562000   | 132.796,07834210 | 7.519.773.931,24  | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO                             | 01.353.260/0001-03 | 29/10/2025 | 1.378,97                      | Resgate    | 3,98296000   | 346,21738606     | 2.494.119.262,52  | Não gerado | Sim        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 662.603,30</b> |            |              |                  |                   |            |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -622.314,08</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".