



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 FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/11/2022	101.043,66	Resgate	112,86793000	895,23800073	16.427.927.153,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/11/2022	101.043,66	Aplicação	1,84841000	54.665,17709815	3.695.614.988,00	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	07/11/2022	99.148,60	Aplicação	111,33891000	890,51168185	15.865.794.644,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/11/2022	6.600,00	Resgate	1,84934000	3.568,84077563	3.702.207.702,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/11/2022	99.148,60	Resgate	10,69632000	9.269,41228385	450.517.170,44	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/11/2022	99.670,65	Aplicação	105,96810900	940,57213005	15.460.747.103,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/11/2022	40.000,00	Aplicação	1,85208000	21.597,33920781	3.700.788.097,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/11/2022	100.665,52	Resgate	108,36172200	928,97674697	16.080.879.559,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	14/11/2022	99.670,65	Resgate	10,64854000	9.360,02963787	447.542.701,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/11/2022	255.000,00	Aplicação	1,85391000	137.547,13011959	3.751.426.774,37	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/11/2022	99.586,72	Aplicação	106,42257800	935,76684451	15.707.972.495,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/11/2022	100.665,52	Aplicação	1,85485000	54.271,51521686	3.792.460.854,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/11/2022	99.586,72	Resgate	10,60280000	9.392,49254914	446.338.721,42	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/11/2022	100.582,06	Resgate	108,02014900	931,14165210	15.003.998.642,60	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/11/2022	99.586,72	Aplicação	105,25828200	946,11766512	14.462.487.989,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/11/2022	100.582,06	Aplicação	1,86135000	54.037,15582776	3.706.169.696,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/11/2022	216.000,00	Resgate	1,86226000	115.988,10048006	3.654.125.966,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	29/11/2022	99.586,72	Resgate	10,67688000	9.327,32408719	435.215.195,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	30/11/2022	100.582,06	Resgate	108,64565300	925,78080413	14.726.918.323,41	Não gerado	Sim
				Aplicações:	995.283,93					
				Resgates:	-1.023.465,99					

"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".