



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	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/11/2021	5.000,00	Resgate	1,65335000	3.024,16306287	2.694.819.509,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/11/2021	17.000,00	Resgate	1,65384000	10.279,10801529	2.580.337.495,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	11/11/2021	1.093.493,00	Aplicação	3,86809300	282.695,63322288	7.723.239.855,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	11/11/2021	300.000,00	Resgate	3,57851900	83.833,56354961	4.859.968.083,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	11/11/2021	836.185,53	Resgate	2,64959100	315.590,41753992	6.755.551.332,76	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/11/2021	42.692,53	Aplicação	3,86924800	11.033,80553534	7.759.519.583,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/11/2021	220.000,00	Aplicação	1,65729000	132.746,83368632	2.643.335.896,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/11/2021	30.000,00	Aplicação	1,65826000	18.091,25227648	2.647.068.216,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	26/11/2021	49.146,74	Aplicação	9,74365000	5.043,97633330	517.019.575,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-GERAL LP	08.960.975/0001-73	26/11/2021	49.146,74	Resgate	4,06177000	12.099,83332390	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/11/2021	146.000,00	Resgate	1,66129000	87.883,51221039	2.669.971.061,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/11/2021	20.000,00	Aplicação	1,66179000	12.035,21503920	2.805.659.007,78	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.455.332,27						
			Resgates:	-1.353.332,27						

"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".