



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	04/08/2022	5.000,00	Resgate	1,78819000	2.796,12345444	3.688.368.220,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/08/2022	21.000,00	Resgate	1,78903000	11.738,20450188	3.674.728.270,59	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/08/2022	51.228,54	Resgate	102,74076000	498,61943789	12.719.306.074,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/08/2022	51.228,54	Aplicação	1,79078000	28.606,83054312	3.782.540.279,06	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/08/2022	51.144,27	Resgate	109,09380700	468,81002145	13.756.729.039,09	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	16/08/2022	731.071,99	Resgate	2,82850124	258.466,20824424	441.781.151,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/08/2022	51.144,27	Aplicação	1,79637000	28.470,89964762	3.812.317.179,02	Não gerado	Sim
0	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	17/08/2022	6.071,99	Aplicação	1,06546358	5.698,91842084	4.870.247.203,88	Não gerado	Sim
0	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	17/08/2022	225.000,00	Aplicação	1,06546358	211.175,68452664	4.870.247.203,88	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	17/08/2022	250.000,00	Aplicação	23,01046714	10.864,62080499	6.373.262.271,16	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/08/2022	500.000,00	Aplicação	2,58496891	193.425,92387819	11.241.400.928,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/08/2022	39.000,00	Aplicação	1,79826000	21.687,63137700	3.917.244.284,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/08/2022	49.877,83	Aplicação	107,62596500	463,43677383	14.798.570.135,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	23/08/2022	49.877,83	Resgate	10,47164000	4.763,13452334	454.567.924,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA IBOVESPA FIC AÇÕES	01.525.057/0001-77	24/08/2022	330.000,00	Resgate	6,00538558	54.950,67645598	122.310.094,24	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/08/2022	50.381,51	Resgate	108,98328600	462,28657484	15.677.245.686,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/08/2022	330.000,00	Aplicação	4,21470242	78.297,34275759	14.578.125.874,81	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/08/2022	49.877,83	Aplicação	108,40142000	460,12155560	15.539.343.557,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2022	50.381,51	Aplicação	1,80403000	27.927,20187580	3.759.212.210,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	30/08/2022	49.877,83	Resgate	10,45716000	4.769,73002230	450.547.101,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/08/2022	188.000,00	Resgate	1,80585000	104.106,09962068	3.663.306.239,98	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.602.581,97						
				Resgates: -1.527.581,97						

"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".