



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	02/12/2022	153.000,00	Aplicação	1,86504000	82.035,77403166	3.822.363.007,89	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/12/2022	99.129,75	Aplicação	108,10886000	916,94381016	14.102.800.751,62	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/12/2022	100.118,35	Resgate	105,66991300	947,46316295	13.684.253.676,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/12/2022	99.129,75	Resgate	10,69026000	9.272,90355894	438.079.926,33	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	07/12/2022	98.868,61	Aplicação	105,35232200	938,45686666	13.479.829.610,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/12/2022	100.118,35	Aplicação	1,86876000	53.574,75010167	3.707.894.296,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/12/2022	75.000,00	Resgate	1,86968000	40.113,81626802	3.730.528.253,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/12/2022	98.868,61	Resgate	10,69645000	9.243,12365317	435.791.536,29	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/12/2022	99.176,13	Aplicação	101,78196000	974,39791885	14.000.108.616,74	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/12/2022	240.000,00	Aplicação	2,69340702	89.106,47316737	12.505.184.934,13	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	13/12/2022	100.156,14	Resgate	100,05698000	1.000,99103531	14.463.236.513,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	14/12/2022	99.176,13	Resgate	10,65281000	9.309,85627266	430.542.106,05	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/12/2022	98.596,82	Aplicação	100,25410400	983,46916551	15.058.166.466,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/12/2022	100.156,14	Aplicação	1,87336000	53.463,37062818	3.644.513.270,66	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/12/2022	99.578,97	Resgate	100,24810300	993,32523030	15.643.716.443,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	16/12/2022	98.596,82	Resgate	10,65789000	9.251,06376590	429.783.225,15	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/12/2022	99.121,02	Aplicação	99,39224200	997,27119547	15.833.184.214,47	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/12/2022	100.112,07	Resgate	101,21886300	989,06534842	16.260.810.360,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/12/2022	99.578,97	Aplicação	1,87611000	53.077,36220158	3.671.834.614,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	20/12/2022	99.121,02	Resgate	10,69265000	9.270,01444918	429.620.618,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/12/2022	100.112,07	Aplicação	1,87801000	53.307,52764895	3.592.086.228,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/12/2022	144.000,00	Resgate	1,87897000	76.637,73237465	3.635.001.626,98	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.287.857,86						
				Resgates: -1.113.857,86						

"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".