



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	02/07/2024	149.879,04	Aplicação	2,24152000	66.864,91309469	4.083.268.762,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	04/07/2024	14.127,21	Resgate	2,61478000	5.402,82930113	719.318.828,36	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	04/07/2024	454.746,66	Resgate	4,68514370	97.061,41137144	571.128.395,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2024	14.127,21	Aplicação	2,24425000	6.294,84683079	4.022.614.509,33	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	05/07/2024	1.000.000,00	Resgate	3,82184741	261.653,56528061	5.502.697.549,51	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	05/07/2024	800.000,00	Resgate	7,89602172	101.316,84388258	4.683.907.039,69	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/07/2024	1.800.000,00	Aplicação	3,23037325	557.211,15268301	17.663.591.905,33	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/07/2024	454.746,66	Aplicação	1,44788280	314.076,98192147	2.860.436.770,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2024	36.000,00	Aplicação	2,24789000	16.015,01852849	4.090.562.557,43	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/07/2024	270.000,00	Aplicação	1,45076230	186.109,05452947	2.867.945.593,91	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	15/07/2024	231.359,56	Aplicação	5,28623500	43.766,41598416	16.464.503.856,76	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	15/07/2024	257.022,43	Resgate	1,96234700	130.977,05451686	4.849.447.165,61	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	16/07/2024	25.662,87	Aplicação	5,28862400	4.852,46635042	16.550.273.981,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/07/2024	45.000,00	Aplicação	2,25326000	19.971,06414706	4.186.032.164,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2024	305.000,00	Resgate	2,26035000	134.934,85522154	4.128.146.265,79	Não gerado	Sim
				Aplicações: 3.026.775,34						
				Resgates: -2.830.896,30						

"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".