



## 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	01/04/2024	75.381,13	Aplicação	123,29514400	611,38766341	11.688.379.687,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/04/2024	75.381,13	Resgate	12,57497000	5.994,53756152	717.238.206,78	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/04/2024	76.157,74	Resgate	123,72608300	615,53504446	11.438.476.339,54	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/04/2024	75.362,78	Aplicação	123,10998500	612,15814461	11.338.429.619,15	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/04/2024	76.109,07	Resgate	125,11440000	608,31582935	11.372.898.916,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/04/2024	166.000,00	Resgate	2,19261000	75.708,85839251	3.945.584.186,23	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/04/2024	75.362,78	Aplicação	122,28716600	616,27709976	11.122.017.713,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/04/2024	190.000,00	Aplicação	2,19534000	86.546,95855767	3.986.407.238,78	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/04/2024	75.043,69	Aplicação	120,77369900	621,35788356	10.942.097.129,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/04/2024	75.043,69	Resgate	2,19712000	34.155,48081124	3.893.077.678,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/04/2024	40.000,00	Aplicação	2,19800000	18.198,36214741	3.907.457.072,13	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/04/2024	75.786,57	Resgate	122,85139000	616,89631676	11.603.313.800,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2024	320.000,00	Resgate	2,20424000	145.174,75411026	3.766.001.158,32	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 531.150,38</b>						
				<b>Resgates: -864.478,20</b>						

"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".