



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	03/09/2024	74.857,37	Aplicação	130,72086500	572,65050992	10.117.794.942,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/09/2024	74.857,37	Resgate	2,28289000	32.790,61628024	4.829.029.362,77	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/09/2024	75.653,35	Resgate	132,42817400	571,27835954	10.362.504.642,82	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	06/09/2024	73.310,80	Aplicação	336,36200400	217,95208474	3.767.254.443,82	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/09/2024	74.725,91	Aplicação	130,68848800	571,78647594	10.187.167.658,81	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/09/2024	74.051,07	Resgate	344,76514700	214,78699528	3.878.607.907,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/09/2024	305.000,00	Aplicação	2,28927000	133.230,24370214	4.825.182.683,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/09/2024	42.000,00	Aplicação	2,29312000	18.315,65727044	4.851.284.095,96	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/09/2024	75.045,90	Aplicação	127,05976600	590,63464669	10.958.904.817,89	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/09/2024	75.796,05	Resgate	128,60969100	589,34944490	11.041.141.958,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/09/2024	75.045,90	Resgate	2,29690000	32.672,68927685	4.698.455.170,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2024	230.000,00	Resgate	2,29971000	100.012,61028565	4.807.866.469,00	Não gerado	Sim
				Aplicações: 644.939,98						
				Resgates: -605.403,74						

"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".