



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
359	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/10/2022	8.782,63	Resgate	1,82648000	4.808,50050370	3.737.396.605,90	Gerado	Sim
360	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/10/2022	197.176,73	Aplicação	1,82648000	107.954,49717489	3.737.396.605,90	Gerado	Sim
361	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/10/2022	497.281,07	Resgate	112,09888500	4.436,09291921	15.486.460.982,39	Gerado	Sim
362	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/10/2022	320,00	Resgate	1,82742000	175,11026474	3.670.794.913,24	Gerado	Sim
363	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/10/2022	50.000,00	Resgate	1,82837000	27.346,76241680	3.531.269.824,73	Gerado	Sim
364	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/10/2022	2.773.420,86	Aplicação	1,82837000	1.516.881,62680420	3.531.269.824,73	Gerado	Sim
365	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/10/2022	33.016,49	Aplicação	2,09414673	15.766,08244638	775.273.772,99	Gerado	Sim
366	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/10/2022	11.500,43	Resgate	1,83029000	6.283,39224932	3.531.041.015,48	Gerado	Sim
367	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/10/2022	31.055,89	Aplicação	2,09599790	14.816,75625725	877.338.010,85	Gerado	Sim
368	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/10/2022	126.728,14	Resgate	1,83126000	69.202,70196477	3.542.137.855,05	Gerado	Sim
369	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2022	830.301,03	Resgate	1,83223000	453.164,19336000	3.570.922.851,58	Gerado	Sim
370	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2022	1.984,08	Resgate	2,09784846	945,76898085	886.400.959,14	Gerado	Sim
371	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/10/2022	585,60	Resgate	1,83319000	319,44315646	3.596.522.282,08	Gerado	Sim
372	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/10/2022	1.087,78	Resgate	1,83319000	593,38093706	3.596.522.282,08	Gerado	Sim
373	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/10/2022	200,00	Aplicação	1,83416000	109,04174118	3.637.261.679,87	Gerado	Sim
374	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/10/2022	385,60	Aplicação	2,09970018	183,64526692	900.834.985,41	Gerado	Sim
375	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/10/2022	15.472,89	Aplicação	1,83515000	8.431,40342751	3.703.585.195,58	Gerado	Sim
376	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/10/2022	15.472,89	Resgate	1,83515000	8.431,40342751	3.703.585.195,58	Gerado	Sim
377	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/10/2022	104.763,43	Resgate	1,83617000	57.055,40881291	3.772.397.393,30	Gerado	Sim
378	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/10/2022	86.520,10	Resgate	1,83710000	47.096,02090251	3.777.454.506,75	Gerado	Sim
379	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/10/2022	687,30	Resgate	1,83806000	373,92685767	3.774.510.945,13	Gerado	Sim
380	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/10/2022	2.118,22	Resgate	1,83806000	1.152,42157492	3.774.510.945,13	Gerado	Sim
381	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/10/2022	1.124,13	Aplicação	1,83806000	611,58504075	3.774.510.945,13	Gerado	Sim
382	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/10/2022	516.083,29	Resgate	115,76181400	4.458,14791741	15.876.732.839,27	Gerado	Sim
383	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/10/2022	436,83	Resgate	1,83997000	237,41147953	3.700.166.436,50	Gerado	Sim
384	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2022	100.000,00	Aplicação	2,10527750	47.499,67640845	933.907.955,52	Gerado	Sim
385	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	24/10/2022	100.000,00	Resgate	4,64221708	21.541,43123354	19.774.338.093,55	Gerado	Sim
386	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/10/2022	505.965,30	Aplicação	111,98305800	4.518,23078452	15.302.484.859,19	Gerado	Sim
387	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/10/2022	1.985.945,36	Resgate	1,84189000	1.078.210,62061252	3.861.315.567,70	Gerado	Sim
388	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/10/2022	10.237,28	Resgate	1,84189000	5.558,03006694	3.861.315.567,70	Gerado	Sim
389	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/10/2022	516.520,12	Aplicação	1,84189000	280.429,40675068	3.861.315.567,70	Gerado	Sim
390	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2022	739,03	Resgate	1,84284000	401,02776150	3.685.024.669,97	Gerado	Sim
391	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2022	30.092,14	Resgate	1,84284000	16.329,22011678	3.685.024.669,97	Gerado	Sim
392	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/10/2022	108.390,02	Resgate	1,84377000	58.787,16976629	3.591.774.426,15	Gerado	Sim
393	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/10/2022	147,29	Resgate	1,84471000	79,84452841	3.686.588.001,30	Gerado	Sim
394	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/10/2022	453,43	Resgate	1,84471000	245,80015287	3.686.588.001,30	Gerado	Sim
395	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/10/2022	20.626,55	Resgate	2,10991636	9.776,00363267	840.593.510,69	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
396	BANRISUL FOCO IMA-B FI RENDA FIXA LP	16.844.890/0001-58	31/10/2022	6.510.644,73	Aplicação	2,35154000	2.768.672,75487553	371.766.726,99	Gerado	Sim
397	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III FI RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	31/10/2022	6.510.644,73	Resgate	4,05614000	1.605.133,13889560	0,00	Gerado	Sim
			Aplicações:	10.684.982,74						
			Resgates:	-11.021.928,65						

"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".