



RPPS Dom Pedrito – RS

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

RESUMO APRs – MÊS DE SETEMBRO DE 2019

Nº	Fundo de Investimento	Data	Valor R\$	A/R
260	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	02/09/2019	200.340,80	Aplicação
261	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	03/09/2019	715,00	Aplicação
262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	03/09/2019	23.960,62	Aplicação
263	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	05/09/2019	1.154,86	Resgate
264	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	05/09/2019	1.615.207,73	Aplicação
265	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	05/09/2019	22.865,67	Resgate
266	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	06/09/2019	16.050,50	Resgate
267	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	06/09/2019	22.512,47	Aplicação
268	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	09/09/2019	45.934,07	Resgate
269	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	09/09/2019	208.412,55	Resgate
270	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	10/09/2019	85.877,24	Resgate
271	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	11/09/2019	208.412,55	Aplicação
272	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	13/09/2019	755,01	Resgate
273	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	18/09/2019	53.507,75	Resgate
274	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	19/09/2019	212.426,30	Resgate
275	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	23/09/2019	1.400.000,00	Resgate
276	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	23/09/2019	212.426,30	Aplicação
277	BANRISUL PATRIMONIAL FI RENDA FIXA LP	23/09/2019	1.400.000,00	Aplicação
278	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	23/09/2019	3.000.000,00	Aplicação
279	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	23/09/2019	3.000.000,00	Resgate
280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	24/09/2019	539,97	Aplicação
281	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	24/09/2019	2.665.272,41	Resgate
282	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	24/09/2019	1.000.000,00	Aplicação
283	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RF LP	24/09/2019	1.664.732,44	Aplicação
284	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	25/09/2019	948.243,37	Resgate
285	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	25/09/2019	7.579,52	Resgate
286	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	25/09/2019	400.014,47	Aplicação
287	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	26/09/2019	18.502,83	Resgate
288	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	26/09/2019	404.047,76	Resgate



RPPS Dom Pedrito – RS

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores

289	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	27/09/2019	404.549,12	Resgate
292	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	27/09/2019	130,39	Resgate
290	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	30/09/2019	404.047,76	Aplicação
291	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	30/09/2019	6.026,07	Aplicação
Aplicações:			10.158.936,18	
Resgates:			-9.495.309,35	

Dom Pedrito, 17 de outubro de 2019.


Luciano Deiques Minozzo
Gestor Financeiro do RPPS

