



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?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/09/2020	18.713,82	Resgate	1,59884000	11.704,62335193	887.924.462,86	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	02/09/2020	3.000.000,00	Resgate	2,70758230	1.107.999,56313055	7.749.218.170,81	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/09/2020	190.000,00	Resgate	1,87526500	101.319,01357941	483.802.928,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/09/2020	190.000,00	Aplicação	1,87526500	101.319,01357941	483.802.928,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	02/09/2020	2.000.000,00	Resgate	2,32745500	859.307,69875250	8.956.985.920,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/09/2020	261,00	Resgate	1,59895000	163,23212108	899.397.475,05	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/09/2020	190.000,00	Resgate	1,87534300	101.314,79947935	450.922.008,56	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	03/09/2020	190.000,00	Aplicação	1,49523600	127.070,24175448	13.477.430.678,67	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	03/09/2020	3.000.000,00	Aplicação	1,83413080	1.635.652,15741429	320.885.438,08	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	03/09/2020	2.000.000,00	Aplicação	2,94306130	679.564,50652251	571.883.863,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/09/2020	405,00	Resgate	1,59906000	253,27379836	802.703.880,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/09/2020	1.828.917,57	Aplicação	1,59906000	1.143.745,43169112	802.703.880,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/09/2020	6.423,76	Aplicação	1,87542000	3.425,23808000	432.719.195,89	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/09/2020	287.587,35	Aplicação	97,46314300	2.950,72928235	12.392.438.683,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/09/2020	72.958,78	Resgate	1,59916000	45.623,18967458	776.723.813,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/09/2020	27.981,28	Aplicação	1,87549700	14.919,39469911	475.019.696,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	09/09/2020	287.587,35	Resgate	1,91512000	150.166,75195288	1.545.478.210,47	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/09/2020	290.499,86	Resgate	97,50301000	2.979,39376436	12.529.136.821,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/09/2020	99.093,91	Resgate	1,59928000	61.961,57645941	817.055.026,20	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/09/2020	287.286,50	Aplicação	95,13435700	3.019,79756903	12.015.469.275,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/09/2020	290.499,86	Aplicação	1,91523000	151.678,83752865	1.522.365.462,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/09/2020	287.286,50	Resgate	1,91566000	149.967,37416869	1.521.564.278,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/09/2020	307,93	Resgate	1,59853000	192,63323178	944.787.989,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/09/2020	1.485,00	Resgate	1,59853000	928,97849900	944.787.989,33	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/09/2020	290.200,70	Resgate	96,54238100	3.005,94098668	11.811.960.288,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/09/2020	59.968,79	Resgate	1,59840000	37.518,01176176	960.014.264,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/09/2020	2.500,00	Resgate	1,59840000	1.564,06406406	960.014.264,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	17/09/2020	290.200,70	Aplicação	1,91605000	151.457,79076746	1.520.009.124,75	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/09/2020	286.425,13	Aplicação	96,34889200	2.972,79111419	11.759.382.325,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/09/2020	286.425,13	Resgate	1,91583000	149.504,46020785	1.520.039.427,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2020	1.077.962,82	Resgate	1,59729000	674.869,82326315	936.774.479,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2020	7.906,02	Resgate	1,59729000	4.949,64596285	936.774.479,06	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/09/2020	274.921,89	Aplicação	91,14393500	3.016,34870164	11.420.335.075,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2020	153,70	Resgate	1,59681000	96,25440722	866.485.396,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2020	3.924,21	Resgate	1,59681000	2.457,53095234	866.485.396,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/09/2020	274.921,89	Resgate	1,91626000	143.467,94798201	1.502.718.837,15	Não gerado	Sim
			Aplicações:	8.960.244,04						

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Resgates:	-8.442.562,41						

"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".