



## 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	01/10/2021	18.162,63	Resgate	1,64354000	11.050,92057388	2.434.605.835,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/10/2021	1.779.748,11	Aplicação	1,64476000	1.082.071,61531166	2.369.115.472,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/10/2021	5.185,75	Aplicação	1,91605500	2.706,47241337	672.447.141,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/10/2021	60.046,96	Resgate	1,64571000	36.486,96307369	2.404.783.856,28	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/10/2021	29.491,27	Aplicação	1,91676500	15.385,96019856	632.380.000,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/10/2021	129.353,14	Resgate	1,64615000	78.579,19387662	2.411.845.371,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/10/2021	643.814,72	Resgate	1,64702000	390.896,72256560	2.493.476.703,92	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/10/2021	2.195,66	Resgate	1,91782900	1.144,86745169	748.350.848,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/10/2021	466,26	Resgate	1,64743000	283,02264740	2.521.205.454,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/10/2021	53.848,37	Resgate	1,64785000	32.677,95612465	2.465.236.990,79	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/10/2021	494.633,51	Resgate	110,26512500	4.485,85633944	15.828.558.746,12	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/10/2021	489.629,70	Aplicação	110,05447700	4.448,97575589	15.913.877.401,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/10/2021	489.629,70	Resgate	1,64905000	296.916,22449289	2.498.736.551,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/10/2021	494.633,51	Aplicação	1,64905000	299.950,58366939	2.498.736.551,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/10/2021	64.227,98	Resgate	1,64944000	38.939,26423513	2.499.579.617,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/10/2021	100,00	Resgate	1,64944000	60,62663692	2.499.579.617,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/10/2021	470.045,01	Aplicação	103,62114700	4.536,18806208	15.211.584.401,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/10/2021	100,00	Resgate	1,64983000	60,61230551	2.544.839.766,09	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/10/2021	450.370,07	Aplicação	102,23754900	4.405,13367550	16.235.322.718,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/10/2021	470.045,01	Resgate	1,65020000	284.841,23742577	2.530.915.639,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/10/2021	506,80	Resgate	1,65020000	307,11428918	2.530.915.639,01	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/10/2021	464.674,06	Resgate	104,56152400	4.444,02531853	17.514.055.214,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/10/2021	450.370,07	Resgate	1,65059000	272.853,99160300	2.527.441.278,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2021	1.157.200,63	Resgate	1,65099000	700.913,16725117	2.530.606.259,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2021	8.095,77	Resgate	1,65099000	4.903,58512165	2.530.606.259,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/10/2021	5.362,83	Resgate	1,65139000	3.247,46425738	2.447.315.369,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/10/2021	464.674,06	Aplicação	1,65139000	281.383,59805982	2.447.315.369,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/10/2021	778,12	Resgate	1,65190000	471,04546280	2.580.951.520,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/10/2021	100,00	Aplicação	1,65190000	60,53635208	2.580.951.520,04	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/10/2021	450.370,07	Aplicação	99,55252100	4.523,94440117	17.536.176.643,18	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações:</b>	<b>4.634.247,55</b>					
				<b>Resgates:</b>	<b>-4.513.612,22</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".