



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?
378	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	01/11/2021	2.000.000,00	Resgate	2,64021300	757.514,63991731	6.583.277.730,26	Gerado	Sim
379	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	01/11/2021	1.977.336,75	Aplicação	4,16958700	474.228,44276903	7.012.233.282,95	Gerado	Sim
380	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/11/2021	454.964,89	Resgate	101,52399000	4.481,35352048	17.812.384.130,37	Gerado	Sim
381	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/11/2021	468.667,64	Resgate	1,65287000	283.547,79262737	2.679.405.320,82	Gerado	Sim
382	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	03/11/2021	765.748,25	Resgate	5,81269101	131.737,30528844	4.950.387.377,60	Gerado	Sim
383	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/11/2021	737.884,47	Aplicação	2,37570418	310.596,10765276	6.255.231.397,29	Gerado	Sim
384	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	03/11/2021	22.663,25	Aplicação	4,17079900	5.433,79098345	7.066.795.783,13	Gerado	Sim
385	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/11/2021	454.964,89	Aplicação	1,65335000	275.177,60304836	2.694.819.509,90	Gerado	Sim
386	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/11/2021	450.370,07	Aplicação	99,46997900	4.527,69845262	17.491.795.773,21	Gerado	Sim
387	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/11/2021	3.373.204,49	Aplicação	1,65384000	2.039.619,60649156	2.580.337.495,05	Gerado	Sim
388	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	05/11/2021	3.000.000,00	Resgate	1,48920091	2.014.503,19820916	7.949.245.458,29	Gerado	Sim
389	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	05/11/2021	3.000.000,00	Aplicação	1,05224614	2.851.043,96363201	4.421.516.643,71	Gerado	Sim
391	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/11/2021	27.863,78	Aplicação	2,37717011	11.721,40768672	6.347.709.269,31	Gerado	Sim
392	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/11/2021	63.398,46	Aplicação	1,92403300	32.950,81737164	616.932.102,49	Gerado	Sim
393	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/11/2021	454.964,89	Resgate	100,82637200	4.512,36002025	18.289.903.884,80	Gerado	Sim
390	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/11/2021	462.984,75	Resgate	1,65432000	279.864,08312781	2.600.563.075,93	Gerado	Sim
394	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2021	25.546,49	Aplicação	1,92448800	13.274,43455090	635.507.681,31	Gerado	Sim
395	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/11/2021	62.106,14	Resgate	1,65482000	37.530,45044174	2.611.211.559,07	Gerado	Sim
396	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/11/2021	29.171,98	Resgate	1,92494300	15.154,72406196	621.324.825,88	Gerado	Sim
397	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/11/2021	630,65	Resgate	1,65530000	380,98834048	2.609.410.893,91	Gerado	Sim
398	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/11/2021	116.834,13	Resgate	1,65530000	70.581,84619102	2.609.410.893,91	Gerado	Sim
399	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/11/2021	454.964,89	Aplicação	1,65530000	274.853,43442276	2.609.410.893,91	Gerado	Sim
400	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/11/2021	64.701,15	Resgate	1,65628000	39.064,13770619	2.665.917.879,92	Gerado	Sim
401	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/11/2021	450.370,07	Aplicação	99,03082700	4.547,77652215	17.880.015.812,12	Gerado	Sim
402	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/11/2021	687,30	Resgate	1,65826000	414,47058965	2.647.068.216,42	Gerado	Sim
403	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/11/2021	450.370,07	Resgate	1,65826000	271.591,95180490	2.647.068.216,42	Gerado	Sim
404	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/11/2021	2.560,00	Resgate	1,65878000	1.543,30290937	2.625.089.407,43	Gerado	Sim
405	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/11/2021	7.906,02	Resgate	1,65980000	4.763,23653452	2.740.575.015,98	Gerado	Sim
406	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/11/2021	1.166.127,99	Resgate	1,65980000	702.571,38811905	2.740.575.015,98	Gerado	Sim
407	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/11/2021	454.964,89	Resgate	101,80381000	4.469,03598205	18.553.744.451,14	Gerado	Sim
408	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/11/2021	185,65	Resgate	1,66079000	111,78415092	2.693.678.927,22	Gerado	Sim
409	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/11/2021	12.201,32	Resgate	1,66079000	7.346,69645169	2.693.678.927,22	Gerado	Sim
410	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/11/2021	445.160,52	Aplicação	98,35532900	4.526,04372865	18.107.216.047,78	Gerado	Sim
411	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/11/2021	454.990,61	Aplicação	1,66129000	273.877,89609280	2.669.971.061,50	Gerado	Sim
412	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/11/2021	100,00	Resgate	1,66129000	60,19418645	2.669.971.061,50	Gerado	Sim
413	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/11/2021	445.160,52	Resgate	1,66179000	267.880,12925821	2.805.659.007,78	Gerado	Sim
			Aplicações:	11.938.718,74						

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Resgates:	-10.421.038,23						

"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".