



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	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/03/2022	495.694,99	Resgate	110,92383800	4.468,78686257	15.473.875.436,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/03/2022	102.473,94	Aplicação	1,70385000	60.142,58297385	3.357.879.985,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/03/2022	18.032,15	Resgate	1,70385000	10.583,17927048	3.357.879.985,26	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/03/2022	28.229,52	Aplicação	2,44851460	11.529,24309543	7.680.901.807,31	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/03/2022	31.525,81	Resgate	1,96971600	16.005,25659537	823.129.194,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/03/2022	2.455.248,72	Aplicação	1,70518000	1.439.876,56435098	3.205.581.299,48	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2022	688,09	Aplicação	1,97038500	349,21601616	775.522.962,84	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	07/03/2022	489.627,53	Aplicação	107,47985300	4.555,52846727	15.837.156.355,89	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/03/2022	101.425,65	Aplicação	231,86948800	437,42560039	4.266.398.575,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/03/2022	3.180,41	Resgate	1,70590000	1.864,35898939	3.273.135.182,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2022	31.545,03	Aplicação	1,97105600	16.004,12672192	810.546.230,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/03/2022	167,60	Resgate	1,70657000	98,20868760	3.258.222.754,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/03/2022	591.387,50	Resgate	1,70657000	346.535,74128222	3.258.222.754,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/03/2022	167,60	Aplicação	1,97172300	85,00179792	796.689.404,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/03/2022	131.183,41	Resgate	1,70720000	76.841,26640112	3.302.081.403,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/03/2022	13.308,51	Aplicação	1,70720000	7.795,51897844	3.302.081.403,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/03/2022	2.334,87	Resgate	1,97239500	1.183,77404120	872.649.392,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/03/2022	77.051,94	Resgate	1,70789000	45.115,28260017	3.312.303.138,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/03/2022	494.664,88	Resgate	107,58714000	4.597,80676389	16.616.833.750,51	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/03/2022	484.076,24	Aplicação	105,86997700	4.572,36559143	16.335.737.502,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/03/2022	100,00	Resgate	1,70925000	58,50519234	3.408.294.655,87	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	15/03/2022	102.448,22	Resgate	239,04139500	428,57940985	4.290.793.041,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/03/2022	484.076,24	Resgate	1,70992000	283.098,76485450	3.445.620.200,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/03/2022	494.664,88	Aplicação	1,70992000	289.291,24169552	3.445.620.200,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/03/2022	74.902,77	Resgate	1,71060000	43.787,42546475	3.463.316.797,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/03/2022	687,30	Resgate	1,71134000	401,61510863	3.448.576.228,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/03/2022	102.559,71	Aplicação	1,71134000	59.929,47631680	3.448.576.228,24	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/03/2022	489.024,25	Resgate	111,04463900	4.403,85285056	16.229.173.988,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/03/2022	342,00	Resgate	1,71207000	199,75818746	3.352.305.019,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/03/2022	489.024,25	Aplicação	1,71359000	285.379,96253480	3.396.067.956,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/03/2022	11.076,08	Resgate	1,71439000	6.460,65364357	3.409.047.239,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	24/03/2022	100.993,25	Aplicação	237,16086000	425,84282246	4.162.173.092,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2022	739,03	Resgate	1,71512000	430,89113298	3.383.517.783,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2022	20.923,92	Resgate	1,71512000	12.199,68282103	3.383.517.783,68	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/03/2022	516.920,22	Resgate	114,68700700	4.507,22565286	16.434.648.040,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2022	551,30	Resgate	1,71587000	321,29473678	3.382.227.559,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2022	100.993,25	Resgate	1,71587000	58.858,33425609	3.382.227.559,74	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28/03/2022	101.997,98	Resgate	239,20701300	426,40045842	4.186.122.724,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/03/2022	9.651,61	Resgate	1,71661000	5.622,48268389	3.402.752.022,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/03/2022	1.567.211,17	Resgate	1,71661000	912.968,68246136	3.402.752.022,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/03/2022	8.463,39	Resgate	1,71734000	4.928,19709551	3.395.161.838,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/03/2022	516.920,22	Aplicação	1,71734000	301.000,51242037	3.395.161.838,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/03/2022	100,00	Resgate	1,71804000	58,20586249	3.351.003.154,01	Não gerado	Sim
			Aplicações:	5.410.953,14						
			Resgates:	-5.335.432,29						

"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".