



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	02/05/2022	19.670,63	Resgate	1,73073000	11.365,51050713	3.388.594.316,70	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/05/2022	458.469,18	Aplicação	102,73874300	4.462,47604957	13.782.402.330,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/05/2022	2.056,01	Resgate	1,73150000	1.187,41553566	3.504.004.680,24	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/05/2022	463.131,96	Resgate	102,63542600	4.512,39867217	13.558.139.713,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2022	458.469,18	Resgate	1,73229000	264.660,75541624	3.551.372.917,45	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/05/2022	458.447,62	Aplicação	104,38753700	4.391,78500782	13.784.374.219,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2022	3.093,24	Resgate	1,73310000	1.784,80180024	3.459.790.862,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2022	2.238.711,92	Aplicação	1,73310000	1.291.738,45709999	3.459.790.862,06	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	6.960,36	Aplicação	2,00034300	3.479,58325147	931.507.365,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/05/2022	469.371,98	Resgate	1,73398000	270.690,53852986	3.463.972.256,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/05/2022	463.131,96	Aplicação	1,73398000	267.091,86957174	3.463.972.256,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	31.545,03	Aplicação	2,00115800	15.763,38799835	903.550.916,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/05/2022	385,60	Resgate	1,73486000	222,26577361	3.453.461.972,17	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2022	1.949,27	Resgate	2,00197700	973,67252471	1.103.047.624,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/05/2022	131.810,98	Resgate	1,73575000	75.938,91977531	3.478.201.809,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/05/2022	927.105,71	Resgate	1,73661000	533.859,47910009	3.489.829.604,99	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	11/05/2022	100.426,97	Aplicação	220,39620600	455,66560252	3.669.596.826,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/05/2022	221.429,29	Resgate	1,73831000	127.381,93417745	3.545.628.632,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/05/2022	94.785,56	Aplicação	1,73831000	54.527,42031053	3.545.628.632,45	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	13/05/2022	463.131,96	Resgate	103,03578300	4.494,86524502	12.956.749.757,83	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	16/05/2022	56.687,32	Resgate	2,77335426	20.439,98516015	2.065.484.090,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/05/2022	34.357,81	Aplicação	2,00687700	17.120,03775020	918.554.467,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/05/2022	463.131,96	Aplicação	1,74091000	266.028,66317041	3.633.166.168,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/05/2022	87.247,44	Resgate	1,74177000	50.091,25200227	3.674.609.666,63	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	20/05/2022	99.560,48	Aplicação	208,13501300	478,34565922	3.403.007.467,21	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/05/2022	56.687,32	Aplicação	2,50860530	22.597,14594814	10.115.667.453,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/05/2022	99.560,48	Resgate	1,74420000	57.080,88521958	3.586.165.402,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/05/2022	1.493.288,11	Resgate	1,74501000	855.747,59456966	3.558.864.921,46	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	25/05/2022	100.553,03	Resgate	210,53483600	477,60756324	3.431.717.833,22	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/05/2022	41.348,68	Aplicação	1,12691170	36.692,03186017	732.137.847,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/05/2022	2.007.793,34	Resgate	1,74668000	1.149.491,22907459	3.521.811.646,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/05/2022	100.613,84	Aplicação	1,74668000	57.602,90379463	3.521.811.646,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL RPPS FI RENDA FIXA	46.521.007/0001-50	27/05/2022	2.000.000,00	Aplicação	1,00000000	2.000.000,00000000	63.361.968,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/05/2022	5.363,87	Aplicação	1,74752000	3.069,41837576	3.468.182.469,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/05/2022	739,03	Resgate	1,74752000	422,90216993	3.468.182.469,92	Não gerado	Sim
			Aplicações:	6.653.542,56						
			Resgates:	-7.007.474,56						

"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".