



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	01/06/2022	18.018,10	Resgate	1,74921000	10.300,70717638	3.409.945.774,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2022	38.237,91	Aplicação	2,01591200	18.968,04523213	761.370.825,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/06/2022	334,32	Resgate	1,75005000	191,03454187	3.433.089.755,22	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/06/2022	72.052,42	Resgate	2,01673200	35.727,31528036	769.187.056,71	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/06/2022	21.128,04	Aplicação	2,01673200	10.476,37464968	769.187.056,71	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	02/06/2022	212.498,46	Resgate	2,34097500	90.773,48540672	711.837.024,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	02/06/2022	80.000,00	Aplicação	4,41786500	18.108,29439107	17.208.275.807,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	02/06/2022	212.633,00	Aplicação	4,41786500	48.130,26201570	17.208.275.807,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2022	39.759,90	Resgate	2,01755300	19.706,99158833	741.205.255,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/06/2022	102,16	Resgate	1,75173000	58,31948988	3.451.092.206,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/06/2022	2.284.399,18	Aplicação	1,75173000	1.304.081,78200978	3.451.092.206,13	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	06/06/2022	1.500.000,00	Resgate	1,57469350	952.566,32602162	5.377.661.719,21	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	06/06/2022	1.500.000,00	Resgate	1,11473194	1.345.614,97772957	3.789.423.039,56	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	06/06/2022	3.000.000,00	Aplicação	2,52070449	1.190.143,47689392	10.105.574.931,12	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2022	3.530,33	Aplicação	2,01837000	1.749,09952090	745.508.827,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/06/2022	121.533,06	Resgate	1,75343000	69.311,61209743	3.305.322.322,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/06/2022	385,60	Resgate	1,75426000	219,80778220	3.331.871.541,91	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2022	385,60	Aplicação	2,02083500	190,81221376	793.890.568,46	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/06/2022	228.570,77	Aplicação	103,25867200	2.213,57456544	14.642.079.626,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2022	211.153,41	Resgate	1,75512000	120.307,10720635	3.350.227.594,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/06/2022	228.570,77	Resgate	1,75599000	130.166,32782647	3.426.436.710,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/06/2022	540,00	Resgate	1,75685000	307,36830122	3.463.280.783,42	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	14/06/2022	100.682,61	Aplicação	209,37121400	480,88086264	3.391.813.669,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/06/2022	15.481,56	Resgate	1,75772000	8.807,75095009	3.442.646.099,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/06/2022	30.963,12	Aplicação	1,75772000	17.615,50190019	3.442.646.099,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/06/2022	116.164,17	Resgate	1,75772000	66.087,98329654	3.442.646.099,66	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/06/2022	436.509,79	Aplicação	96,25560200	4.534,90270623	15.280.576.891,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/06/2022	687,30	Resgate	1,75953000	390,61567578	3.477.470.107,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/06/2022	558,80	Resgate	1,76045000	317,41884177	3.424.534.912,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/06/2022	437.073,47	Resgate	1,76045000	248.273,71978755	3.424.534.912,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/06/2022	563,68	Aplicação	1,76045000	320,19086029	3.424.534.912,96	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	21/06/2022	101.687,46	Resgate	212,04584100	479,55413566	3.360.926.587,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2022	257,50	Resgate	1,76226000	146,11918786	3.487.069.967,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2022	100,00	Aplicação	1,76226000	56,74531567	3.487.069.967,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/06/2022	739,03	Resgate	1,76318000	419,14608832	3.427.120.145,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/06/2022	101.687,46	Aplicação	1,76318000	57.672,76171463	3.427.120.145,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2022	152,50	Resgate	1,76408000	86,44732665	3.422.515.307,92	Não gerado	Sim

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	27/06/2022	100,00	Aplicação	1,76408000	56,68677157	3.422.515.307,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/06/2022	10.204,78	Resgate	1,76498000	5.781,81055876	3.465.040.923,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/06/2022	1.501.646,28	Resgate	1,76498000	850.800,73428594	3.465.040.923,70	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/06/2022	440.964,20	Resgate	97,05035400	4.543,66400353	15.333.955.901,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/06/2022	436.516,39	Aplicação	96,11857400	4.541,43639293	14.859.931.465,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2022	7.793,34	Resgate	1,76666000	4.411,34117487	3.425.861.012,39	Não gerado	Sim
			Aplicações:	6.976.007,88						
			Resgates:	-6.538.358,59						

"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".