



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?
3	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/01/2021	3.612.608,16	Aplicação	1,60397000	2.252.291,60146387	1.004.413.017,32	Gerado	Sim
32	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/01/2021	1.814.394,13	Resgate	2,47646000	732.656,34413639	173.665.358,74	Gerado	Sim
4	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/01/2021	274,05	Resgate	1,60455000	170,79555015	1.064.923.414,76	Gerado	Sim
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/01/2021	24.367,02	Resgate	1,88199200	12.947,46205085	697.947.668,72	Gerado	Sim
5	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/01/2021	109.008,11	Resgate	1,60511000	67.913,17105993	1.063.075.513,19	Gerado	Sim
6	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2021	18.880,27	Aplicação	1,60534000	11.760,91669055	983.825.561,48	Gerado	Sim
33	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	13/01/2021	218.524,01	Aplicação	218,69492100	999,21849580	2.941.446.685,26	Gerado	Sim
7	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/01/2021	600,00	Resgate	1,60561000	373,68975031	999.232.791,56	Gerado	Sim
8	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/01/2021	218.524,01	Resgate	1,92713000	113.393,49706559	1.712.674.405,72	Gerado	Sim
34	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/01/2021	348.989,07	Aplicação	115,82826000	3.012,98724508	14.339.538.610,24	Gerado	Sim
9	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/01/2021	1.536,12	Resgate	1,60586000	956,57155667	1.000.355.810,49	Gerado	Sim
35	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/01/2021	352.515,45	Resgate	116,68694500	3.021,03590080	14.364.162.978,07	Gerado	Sim
10	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	19/01/2021	348.989,07	Resgate	1,92816000	180.995,90801593	1.713.595.627,23	Gerado	Sim
36	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/01/2021	348.688,22	Aplicação	116,10341400	3.003,25552873	14.251.694.060,41	Gerado	Sim
11	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	20/01/2021	352.515,45	Aplicação	1,92840000	182.802,03795893	1.713.959.997,94	Gerado	Sim
37	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	20/01/2021	220.726,28	Resgate	220,89249100	999,24754798	3.125.628.748,12	Gerado	Sim
12	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/01/2021	630,65	Resgate	1,60635000	392,59812619	1.048.292.939,35	Gerado	Sim
13	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/01/2021	348.688,22	Resgate	1,92767000	180.885,84664388	1.714.203.594,16	Gerado	Sim
14	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	22/01/2021	220.726,28	Aplicação	1,92789000	114.491,11723179	220.120,21	Gerado	Sim
15	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/01/2021	2.000.000,00	Aplicação	2,30435108	867.923,30235203	3.164.121.157,92	Gerado	Sim
16	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	22/01/2021	1.000.000,00	Resgate	2,39034500	418.349,65245603	10.796.476.762,94	Gerado	Sim
17	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	22/01/2021	1.000.000,00	Resgate	2,31982400	431.067,18440709	2.456.007.452,12	Gerado	Sim
38	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/01/2021	337.293,34	Aplicação	112,96860000	2.985,72647621	14.234.043.656,11	Gerado	Sim
18	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	25/01/2021	340.000,00	Aplicação	1,05373033	322.663,20010231	2.708.799.707,76	Gerado	Sim
19	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/01/2021	2.000.155,87	Resgate	2,30453067	867.923,30370842	3.158.377.722,93	Gerado	Sim
20	BB AÇÕES BOLSA AMERICANA FI AÇÕES	36.178.569/0001-99	26/01/2021	1.000.000,00	Aplicação	1,33081538	751.419,02910035	494.425.069,90	Gerado	Sim
21	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	26/01/2021	60.155,87	Aplicação	1,05519400	57.009,29870999	2.710.552.513,60	Gerado	Sim
31	BB AÇÕES TECNOLOGIA FI	01.578.474/0001-88	26/01/2021	600.000,00	Aplicação	4,24300000	141.409,38015555	784.338.200,58	Gerado	Sim
39	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/01/2021	341.185,01	Resgate	112,08389500	3.044,01457498	14.066.528.806,54	Gerado	Sim
22	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/01/2021	1.116.201,46	Resgate	1,60688000	694.638,96495071	843.551.827,89	Gerado	Sim
23	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/01/2021	4.431,86	Resgate	1,60688000	2.758,05287265	843.551.827,89	Gerado	Sim
24	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	27/01/2021	337.293,34	Resgate	1,92777000	174.965,55086966	1.707.984.409,00	Gerado	Sim
40	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/01/2021	336.285,52	Aplicação	111,52505500	3.015,33606058	14.052.156.888,36	Gerado	Sim
25	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2021	60.382,61	Resgate	1,60699000	37.574,97557545	834.540.002,42	Gerado	Sim
26	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2021	166,80	Resgate	1,60699000	103,79653887	834.540.002,42	Gerado	Sim
27	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	28/01/2021	341.634,97	Aplicação	1,92842000	177.157,96869977	1.703.140.900,51	Gerado	Sim
41	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/01/2021	339.711,48	Resgate	114,41261700	2.969,17847793	14.284.415.294,57	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
28	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/01/2021	4.275,99	Resgate	1,60711000	2.660,67039593	899.140.443,59	Gerado	Sim
29	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/01/2021	336.285,52	Resgate	1,92884000	174.345,99033616	1.702.152.945,98	Gerado	Sim
30	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/01/2021	3.501,80	Resgate	1,60711000	2.178,94232504	899.140.443,59	Gerado	Sim
42	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/01/2021	335.992,70	Aplicação	110,73702800	3.034,14951682	13.925.181.287,02	Gerado	Sim
				Aplicações: 10.472.293,86						
				Resgates: -9.983.844,85						

"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".