

**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?
384	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/12/2020	18.392,62	Resgate	1,59936000	11.499,98749500	984.677.730,16	Gerado	Sim
385	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/12/2020	30.332,07	Aplicação	1,88007100	16.133,47049127	636.587.706,13	Gerado	Sim
386	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/12/2020	678,12	Resgate	1,59961000	423,92833253	978.771.641,45	Gerado	Sim
387	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	03/12/2020	205.900,19	Aplicação	204,84568800	1.005,14778715	2.499.117.391,98	Gerado	Sim
388	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/12/2020	765,85	Resgate	1,59976000	478,72805921	879.462.330,51	Gerado	Sim
389	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/12/2020	1.810.804,12	Aplicação	2,47156000	732.656,34659891	142.033.422,26	Gerado	Sim
390	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/12/2020	849,43	Aplicação	1,88022700	451,76991927	507.119.123,15	Gerado	Sim
391	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/12/2020	600,00	Resgate	1,59998000	375,00468756	906.752.814,53	Gerado	Sim
392	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/12/2020	205.900,19	Resgate	1,92501000	106.960,58202295	1.636.602.231,20	Gerado	Sim
393	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/12/2020	30.743,08	Aplicação	1,88030400	16.350,05828845	594.264.458,07	Gerado	Sim
394	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/12/2020	70.479,31	Resgate	1,60016000	44.045,16423358	907.080.210,04	Gerado	Sim
395	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/12/2020	60.308,53	Resgate	1,60033000	37.685,05870664	921.728.564,30	Gerado	Sim
396	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/12/2020	14.003,94	Resgate	1,88045500	7.447,10189821	753.929.232,32	Gerado	Sim
397	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/12/2020	94.369,38	Resgate	1,60053000	58.961,33155892	916.220.068,53	Gerado	Sim
398	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/12/2020	630,65	Resgate	1,60053000	394,02572898	916.220.068,53	Gerado	Sim
399	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/12/2020	220.507,07	Resgate	110,77590400	1.990,56890567	15.331.385.074,43	Gerado	Sim
400	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/12/2020	700,00	Resgate	1,60085000	437,26770153	864.325.283,78	Gerado	Sim
401	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/12/2020	220.507,07	Aplicação	1,92646000	114.462,31429669	1.657.743.547,18	Gerado	Sim
402	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/12/2020	223.877,58	Resgate	113,40168700	1.974,19973126	15.082.424.307,57	Gerado	Sim
403	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/12/2020	452.634,08	Resgate	113,92509300	3.973,08501649	14.103.926.559,88	Gerado	Sim
404	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/12/2020	1.609.167,14	Aplicação	1,60178000	1.004.611,83183708	879.146.061,50	Gerado	Sim
405	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	18/12/2020	223.877,58	Aplicação	1,92703000	116.177,52707534	1.666.660.432,80	Gerado	Sim
406	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/12/2020	667,40	Aplicação	1,88099300	354,81259101	768.069.444,02	Gerado	Sim
407	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/12/2020	1.078.039,15	Resgate	1,60204000	672.916,50021223	876.021.875,65	Gerado	Sim
408	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/12/2020	8.686,98	Resgate	1,60204000	5.422,44887768	876.021.875,65	Gerado	Sim
409	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/12/2020	452.634,08	Aplicação	1,92721000	234.864,94984978	1.668.919.347,30	Gerado	Sim
411	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/12/2020	333.939,44	Aplicação	111,46535500	2.995,90343565	13.949.889.161,41	Gerado	Sim
410	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/12/2020	4.319,31	Resgate	1,60233000	2.695,64321956	891.977.891,52	Gerado	Sim
412	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2020	28.969,05	Aplicação	1,88114700	15.399,67370971	1.270.446.614,01	Gerado	Sim
413	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/12/2020	2.204,96	Resgate	1,60267000	1.375,80412686	816.089.719,11	Gerado	Sim
414	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/12/2020	333.939,44	Resgate	1,92782000	173.221,27584526	1.686.384.520,76	Gerado	Sim
415	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/12/2020	337.323,27	Resgate	113,37863000	2.975,19267961	14.274.369.470,69	Gerado	Sim
416	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	23/12/2020	208.210,85	Resgate	206,38065800	1.008,86804034	2.786.138.878,92	Gerado	Sim
417	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/12/2020	311,18	Resgate	1,60340000	194,07509043	943.628.585,97	Gerado	Sim
418	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/12/2020	18.275,83	Resgate	1,60340000	11.398,17263315	943.628.585,97	Gerado	Sim
419	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/12/2020	545.534,12	Aplicação	1,92821000	282.922,56548820	1.687.666.181,63	Gerado	Sim
420	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2020	57.244,12	Resgate	1,60362000	35.696,81096519	1.007.318.441,23	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
421	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/12/2020	952,49	Aplicação	1,88153100	506,23136159	903.883.184,33	Gerado	Sim
			Aplicações:	5.494.877,26						
			Resgates:	-3.412.402,41						

"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".