



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?
115	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/04/2021	2.105,95	Resgate	1,61070000	1.307,47501086	1.025.483.154,21	Gerado	Sim
116	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/04/2021	17.456,43	Resgate	1,61070000	10.837,79102254	1.025.483.154,21	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/04/2021	29.920,36	Aplicação	1,88698000	15.856,21469226	551.875.242,84	Gerado	Sim
118	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2021	438,80	Resgate	1,61083000	272,40615087	1.045.505.872,75	Gerado	Sim
119	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2021	438,80	Aplicação	1,61083000	272,40615087	1.045.505.872,75	Gerado	Sim
120	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2021	2.108.363,63	Aplicação	1,61083000	1.308.867,86935927	1.045.505.872,75	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/04/2021	3.709,60	Aplicação	1,88711200	1.965,75507972	549.064.184,31	Gerado	Sim
121	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/04/2021	13.405,65	Resgate	1,61106000	8.321,01225280	1.001.272.041,71	Gerado	Sim
123	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/04/2021	29.491,27	Aplicação	1,88750900	15.624,43940665	578.667.068,92	Gerado	Sim
124	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/04/2021	107.287,00	Resgate	1,61119000	66.588,67048579	1.077.736.776,37	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/04/2021	26.129,32	Resgate	1,88777600	13.841,32439442	1.494.790.811,47	Gerado	Sim
126	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/04/2021	127.513,60	Resgate	1,61121000	79.141,51476220	1.096.915.055,23	Gerado	Sim
127	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/04/2021	678,12	Resgate	1,61126000	420,86317540	1.107.003.083,99	Gerado	Sim
128	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/04/2021	100,20	Resgate	1,61126000	62,18735648	1.107.003.083,99	Gerado	Sim
129	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/04/2021	100,00	Aplicação	1,61126000	62,06323002	1.107.003.083,99	Gerado	Sim
130	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/04/2021	345.247,96	Resgate	115,74740400	2.982,77065462	14.688.345.606,62	Gerado	Sim
131	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/04/2021	461,35	Resgate	1,61146000	286,29317513	1.081.835.997,28	Gerado	Sim
132	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/04/2021	345.247,96	Aplicação	1,61146000	214.245,44202152	1.081.835.997,28	Gerado	Sim
133	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/04/2021	630,65	Resgate	1,61157000	391,32647046	1.169.728.552,15	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	22/04/2021	2.000.000,00	Aplicação	1,51917800	1.316.501,42379629	15.767.487.533,10	Gerado	Sim
135	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	22/04/2021	2.000.000,00	Resgate	2,30526100	867.580,72079474	1.838.625.922,78	Gerado	Sim
136	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	22/04/2021	198.937,02	Aplicação	246,41183900	807,33547871	4.410.771.925,11	Gerado	Sim
137	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	22/04/2021	3.017.912,03	Resgate	1,84508180	1.635.652,15916172	358.765.464,94	Gerado	Sim
138	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	23/04/2021	1.000.000,00	Resgate	1,93363000	517.162,02168978	1.403.432.255,58	Gerado	Sim
139	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	23/04/2021	200.943,06	Resgate	248,16118900	809,72798692	4.466.901.408,07	Gerado	Sim
140	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	23/04/2021	3.017.912,04	Aplicação	4,00955940	752.679,21956712	783.473.324,40	Gerado	Sim
141	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/04/2021	1.000.000,00	Aplicação	1,61197000	620.358,93968250	1.215.215.044,53	Gerado	Sim
142	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/04/2021	198.937,02	Resgate	1,93377000	102.875,22300998	1.403.957.359,84	Gerado	Sim
143	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/04/2021	200.943,06	Aplicação	1,61210000	124.646,77129210	1.166.378.010,92	Gerado	Sim
144	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	27/04/2021	8.000.000,00	Resgate	1,50891757	5.301.813,81339833	9.490.499.340,13	Gerado	Sim
145	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	27/04/2021	8.000.000,00	Aplicação	1,05570385	7.577.882,73412695	3.635.040.561,45	Gerado	Sim
146	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	27/04/2021	5.238,66	Aplicação	4,01005120	1.306,38232250	784.098.093,77	Gerado	Sim
147	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/04/2021	6.766,23	Resgate	1,61221000	4.196,86641318	1.169.943.193,91	Gerado	Sim
148	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/04/2021	1.305.216,15	Resgate	1,61221000	809.581,97133128	1.169.943.193,91	Gerado	Sim
149	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28/04/2021	198.937,02	Aplicação	244,99417700	812,00713599	4.458.894.025,00	Gerado	Sim
150	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2021	135,79	Resgate	1,61234000	84,21920935	1.170.117.620,13	Gerado	Sim
151	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2021	7.597,15	Resgate	1,61234000	4.711,87838793	1.170.117.620,13	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
152	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2021	35.156,24	Aplicação	1,88937600	18.607,32855715	1.074.963.172,37	Gerado	Sim
153	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/04/2021	198.937,02	Resgate	1,93473000	102.824,17701695	1.343.603.718,05	Gerado	Sim
			Aplicações:	17.174.395,66						
			Resgates:	-16.577.899,48						

"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".