



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO - RS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qty. Cotas	PL	Status	Publicado?
34	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/02/2023	7.409,66	Resgate	1,90593000	3.887,68737572	3.751.917.238,92	Gerado	Sim
35	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/02/2023	478.862,03	Aplicação	106,53219800	4.494,99812254	12.038.138.411,01	Gerado	Sim
36	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/02/2023	18.745,02	Resgate	1,90788000	9.825,05189006	3.775.329.859,64	Gerado	Sim
37	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/02/2023	36.651,11	Aplicação	2,17256300	16.869,98719945	948.983.713,13	Gerado	Sim
38	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	03/02/2023	200.783,29	Resgate	232,29639900	864,34094917	3.228.919.943,08	Gerado	Sim
39	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2023	478.862,03	Resgate	1,90884000	250.865,46279416	3.729.490.224,75	Gerado	Sim
40	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2023	2.236.510,68	Aplicação	1,90884000	1.171.659,58383102	3.729.490.224,75	Gerado	Sim
41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/02/2023	55.790,51	Resgate	2,17351000	25.668,39352016	968.679.900,36	Gerado	Sim
42	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/02/2023	200.783,89	Aplicação	1,90980000	105.133,46423709	3.747.894.593,03	Gerado	Sim
43	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2023	30.294,54	Aplicação	2,17445900	13.931,98952015	988.192.980,97	Gerado	Sim
44	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/02/2023	8.991,81	Resgate	1,91078000	4.705,83217325	3.769.789.885,78	Gerado	Sim
45	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2023	132.910,89	Resgate	1,91176000	69.522,79051764	3.800.282.085,22	Gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2023	1.553,07	Resgate	2,17635400	713,61092910	1.015.736.460,99	Gerado	Sim
47	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/02/2023	100,00	Resgate	1,91372000	52.25424827	3.839.724.426,29	Gerado	Sim
48	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/02/2023	82.355,75	Resgate	1,91570000	42.989.89925354	3.786.179.485,47	Gerado	Sim
49	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/02/2023	29.453,52	Resgate	1,11306097	26.461.73095137	2.827.671.862,68	Gerado	Sim
50	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/02/2023	15.315,69	Aplicação	1,91668000	7.990.73919486	3.858.986.871,12	Gerado	Sim
51	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/02/2023	111.544,46	Resgate	1,91668000	58.196,70471858	3.858.986.871,12	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	31.185,75	Aplicação	2,18111200	14.298.09656726	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
53	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/02/2023	29.453,52	Aplicação	2,75791124	10.679.64756306	13.880.582.670,73	Gerado	Sim
54	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	17/02/2023	199.484,02	Aplicação	233,77043600	853,33296807	3.155.900.888,27	Gerado	Sim
55	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/02/2023	385,60	Resgate	1,91970000	200.86471845	3.878.029.315,32	Gerado	Sim
56	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/02/2023	199.484,02	Resgate	1,91970000	103.914,16367141	3.878.029.315,32	Gerado	Sim
57	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	385,60	Aplicação	2,18397600	176.55871676	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
58	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/02/2023	2.143,98	Resgate	1,92074000	1.116.22603788	3.729.553.061,62	Gerado	Sim
59	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/02/2023	10.204,78	Resgate	1,92291000	5.306.94624293	3.748.236.563,93	Gerado	Sim
60	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/02/2023	1.505.282,66	Resgate	1,92291000	782.814,93153606	3.748.236.563,93	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.258.926,83						
				Resgates: -2.846.001,05						

"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".