



## 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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/06/2025	16.112,27	Resgate	2,48617000	6.480,75956190	7.190.451.403,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/06/2025	0,10	Resgate	3,79272000	0,02636630	2.376.335.520,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2025	498.545,09	Resgate	2,48753000	200.417,71958529	7.213.540.502,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/06/2025	1.037,73	Resgate	2,48890000	416,94322793	7.176.751.151,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	04/06/2025	1.883,32	Resgate	2,76248100	681,74948534	1.438.098.360,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/06/2025	345,19	Resgate	2,49024000	138,61716140	7.168.737.079,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/06/2025	44,46	Aplicação	3,79802000	11,70609949	2.424.970.361,64	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	05/06/2025	121.265,76	Resgate	2,76386500	43.875,42806903	1.409.376.474,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/06/2025	1.205,04	Resgate	2,49160000	483,64103387	7.085.432.879,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/06/2025	44,46	Resgate	3,79978000	11,70067741	2.370.353.455,76	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	06/06/2025	117.488,92	Aplicação	2,76524600	42.487,69187262	1.441.795.672,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/06/2025	335,43	Aplicação	3,80145000	88,23738310	2.340.569.092,40	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	09/06/2025	29.374,06	Aplicação	2,76662800	10.617,27850654	1.441.264.064,51	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/06/2025	497.306,93	Aplicação	132,61235700	3.750,07986624	11.888.697.841,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2025	700.000,00	Aplicação	2,49429000	280.640,98400747	7.131.003.824,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2025	162.589,24	Resgate	2,49429000	65.184,57757518	7.131.003.824,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2025	19.371,12	Aplicação	2,49429000	7.766,18596875	7.131.003.824,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2025	1.921.917,20	Aplicação	2,49429000	770.526,76312698	7.131.003.824,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/06/2025	335,45	Resgate	3,80320000	88,20204039	2.346.100.291,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	10/06/2025	5.500,75	Aplicação	2,76801100	1.987,25727607	1.425.652.700,57	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	10/06/2025	502.364,85	Resgate	133,34671800	3.767,35818875	11.654.503.193,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/06/2025	497.306,93	Resgate	2,49566000	199.268,70246748	7.138.175.232,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/06/2025	275,65	Resgate	2,49699000	110,39291307	7.135.689.619,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/06/2025	502.364,85	Aplicação	2,49699000	201.188,17055735	7.135.689.619,43	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	16/06/2025	503.401,89	Resgate	136,10646500	3.698,58911551	12.167.917.942,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/06/2025	2.802,02	Resgate	2,50106000	1.120,33297882	7.270.048.056,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/06/2025	0,15	Resgate	3,81188000	0,03935066	2.565.893.167,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	17/06/2025	760,53	Aplicação	2,77494400	274,07039565	1.531.783.795,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/06/2025	13.328,00	Resgate	2,50240000	5.326,08695652	7.265.737.542,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/06/2025	503.401,89	Aplicação	3,81383000	131.993,79364051	2.470.433.148,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/06/2025	503.401,89	Aplicação	2,50374000	201.059,97028445	7.015.256.555,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/06/2025	503.401,89	Resgate	3,81526000	131.944,32096371	2.431.165.229,19	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	20/06/2025	498.128,43	Aplicação	134,01650100	3.716,91863527	11.860.460.378,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2025	70.000,00	Resgate	2,50510000	27.942,99628757	7.037.028.159,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/06/2025	170.775,35	Resgate	2,50510000	68.171,07101513	7.037.028.159,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/06/2025	188,75	Resgate	3,81706000	49,44905241	2.426.569.826,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/06/2025	498.128,43	Resgate	2,50641000	198.741,79802985	7.046.170.330,48	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/06/2025	4.950,00	Resgate	2,50774000	1.973,88884015	7.008.979.008,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2025	10.242,31	Resgate	2,51053000	4.079,74013455	6.955.670.469,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/06/2025	2.263.850,56	Resgate	2,51053000	901.742,08633237	6.955.670.469,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2025	0,09	Resgate	3,82421000	0,02353427	2.426.906.793,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2025	3.422,62	Resgate	2,51194000	1.362,54050654	7.069.544.768,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2025	151.201,28	Resgate	2,51194000	60.193,03008830	7.069.544.768,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2025	3.422,62	Aplicação	2,51194000	1.362,54050654	7.069.544.768,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/06/2025	100,00	Aplicação	2,51194000	39,80986807	7.069.544.768,90	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 5.302.919,08</b>						
				<b>Resgates: -5.999.004,42</b>						

"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".