



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 FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/07/2025	9.471,42	Resgate	2,51337000	3.768,41451915	7.079.558.271,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/07/2025	389,68	Aplicação	3,82761000	101,80765543	2.408.274.110,94	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	01/07/2025	34.248,46	Aplicação	2,78762900	12.285,87448330	1.289.706.974,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	01/07/2025	503.180,50	Resgate	136,44068100	3.687,90668818	10.553.686.713,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2025	3.032,94	Resgate	2,51481000	1.206,03146957	7.110.880.061,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/07/2025	4.936,44	Resgate	2,51481000	1.962,94749902	7.110.880.061,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/07/2025	389,68	Resgate	3,82953000	101,75661243	2.399.209.051,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2025	503.180,50	Aplicação	2,51622000	199.974,76373290	7.125.869.831,32	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	03/07/2025	201.690,25	Resgate	381,31967100	528,92694854	6.463.368.424,87	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	04/07/2025	1.883,32	Resgate	2,79188700	674,56884895	1.214.424.597,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/07/2025	201.690,25	Aplicação	2,51901000	80.067,26849040	7.039.417.163,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	07/07/2025	60.543,24	Aplicação	2,79330700	21.674,39525981	1.317.725.160,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/07/2025	1.761,80	Resgate	2,52040000	699,01602920	7.059.619.765,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/07/2025	0,19	Resgate	3,83652000	0,04952405	2.254.547.390,26	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	08/07/2025	127.722,80	Resgate	2,79473000	45.701,30209358	1.267.485.353,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/07/2025	100,00	Resgate	2,52179000	39,65437249	7.081.213.706,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	09/07/2025	60,80	Aplicação	3,83835000	15,84013964	2.250.065.673,99	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/07/2025	495.313,56	Aplicação	134,42480400	3.684,68872754	9.907.108.051,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	700.000,00	Aplicação	2,52315000	277.430,98904148	7.060.936.646,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	165.475,14	Resgate	2,52315000	65.582,75964568	7.060.936.646,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	19.025,45	Aplicação	2,52315000	7.540,35630066	7.060.936.646,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2025	1.916.128,51	Aplicação	2,52315000	759.419,18237124	7.060.936.646,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/07/2025	60,80	Resgate	3,84009000	15,83296225	2.253.145.989,64	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	10/07/2025	4.236,50	Aplicação	2,79757300	1.514,34832978	1.291.696.415,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	760,51	Resgate	2,52452000	301,24934641	7.063.843.518,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	495.313,56	Resgate	2,52452000	196.201,08377038	7.063.843.518,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2025	0,02	Resgate	3,84188000	0,00520578	2.225.423.858,62	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	11/07/2025	760,53	Aplicação	2,79899800	271,71509233	1.300.596.642,28	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	11/07/2025	498.692,50	Aplicação	133,16328100	3.744,97005672	9.427.960.285,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/07/2025	1.327.349,37	Resgate	2,52592000	525.491,45261924	7.095.989.886,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	14/07/2025	7.627.797,26	Resgate	1.477,77158800	5.161,68893890	551.263.644,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	14/07/2025	7.627.797,26	Aplicação	1.477,77158800	5.161,68893890	551.263.644,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	14/07/2025	409.524,76	Resgate	2,80042000	146.236,90732105	1.348.750.870,34	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA SIMPLES	14.508.643/0001-55	14/07/2025	409.524,76	Aplicação	2,80042000	146.236,90732105	1.348.750.870,34	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.236/0001-50	14/07/2025	693.103,28	Resgate	2,81183800	246.494,74116219	27.004.975,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL ETF IBOVESPA RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.236/0001-50	14/07/2025	693.103,28	Aplicação	2,81183800	246.494,74116219	27.004.975,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	14/07/2025	9.752.705,98	Resgate	2,15826500	4.518.771,31862862	3.225.404.902,23	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	14/07/2025	9.752.705,98	Aplicação	2,15826500	4.518.771,31862862	3.225.404.902,23	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	3.789.080,85	Resgate	3,41312700	1.110.149,38793663	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	14/07/2025	3.789.080,85	Aplicação	3,41312700	1.110.149,38793663	3.284.583.935,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	7.928.696,60	Resgate	4,63893300	1.709.163,85298085	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	7.928.696,60	Aplicação	4,63893300	1.709.163,85298085	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	3.219.536,48	Resgate	4,70285800	684.591,47182416	2.288.736.236,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	3.219.536,48	Aplicação	4,70285800	684.591,47182416	2.288.736.236,67	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	14/07/2025	2.153.997,83	Resgate	2,67931400	803.936,31728122	63.422.118,21	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IPCA XVI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	21.918.896/0001-62	14/07/2025	2.153.997,83	Aplicação	2,67931400	803.936,31728122	63.422.118,21	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	1.303.958,74	Resgate	3,97473100	328.062,13552565	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	122.318,86	Resgate	3,97473100	30.774,12282743	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	1.303.958,74	Aplicação	3,97473100	328.062,13552565	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	122.318,86	Aplicação	3,97473100	30.774,12282743	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	14/07/2025	1.436.424,92	Resgate	3,39942700	422.549,12960331	569.256.082,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	14/07/2025	1.436.424,92	Aplicação	3,39942700	422.549,12960331	569.256.082,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	35.582.333,41	Resgate	6,35081200	5.602.800,61982625	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	35.582.333,41	Aplicação	6,35081200	5.602.800,61982625	11.473.268.420,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	45.443.651/0001-94	14/07/2025	2.653.510,83	Resgate	1,32912500	1.996.434,36847550	172.544.276,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO CÍCLICO II RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	45.443.651/0001-94	14/07/2025	2.653.510,83	Aplicação	1,32912500	1.996.434,36847550	172.544.276,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	4.044.321,02	Resgate	3,26944700	1.237.004,61270668	820.570.906,85	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	4.044.321,02	Aplicação	3,26944700	1.237.004,61270668	820.570.906,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2025	683.769,57	Resgate	2,52732000	270.551,24400551	7.163.308.838,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2025	103.820,52	Aplicação	2,52732000	41.079,29348084	7.163.308.838,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/07/2025	3.861,64	Resgate	2,53302000	1.524,52013802	7.196.455.038,60	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	21/07/2025	98.563,11	Resgate	393,45300800	250,50795901	6.570.665.237,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/07/2025	839,58	Aplicação	3,85432000	217,82830694	2.493.333.850,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/07/2025	99.402,69	Aplicação	2,53590000	39.198,18999172	7.093.641.519,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/07/2025	839,58	Resgate	3,85629000	217,71702854	2.501.193.275,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/07/2025	419,37	Resgate	2,53730000	165,28199267	7.104.699.160,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/07/2025	0,42	Resgate	3,85789000	0,10886780	2.554.391.113,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/07/2025	850,00	Resgate	2,53870000	334,81703234	7.076.754.534,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	10.612,07	Resgate	2,54290000	4.173,21561996	7.028.697.495,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	2.139.282,07	Resgate	2,54290000	841.276,52286759	7.028.697.495,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2025	174.515,80	Resgate	2,54429000	68.591,15902668	7.183.926.977,39	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	31/07/2025	100.577,46	Resgate	398,20934200	252,57433564	6.670.006.475,79	Não gerado	Sim
			Aplicações:	85.355.643,59						
			Resgates:	-86.773.730,65						

"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".