



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 FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/07/2020	983,50	Resgate	1,59358000	617,16387003	635.351.884,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	02/07/2020	274.434,62	Aplicação	1,90759000	143.864,57257587	1.706.324.935,30	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/07/2020	27.669,48	Aplicação	1,87142500	14.785,24653673	505.166.978,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2020	1.828.775,33	Aplicação	1,59383000	1.147.409,27827936	676.238.844,84	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/07/2020	872,09	Aplicação	1,87151900	465,97977365	475.090.605,11	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/07/2020	27.441,37	Aplicação	1,87170800	14.661,13838270	497.160.573,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/07/2020	15.149,31	Resgate	1,59420000	9.502,76627776	617.866.900,75	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/07/2020	287.119,48	Resgate	96,08587100	2.988,15504311	13.648.998.003,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/07/2020	59.934,93	Resgate	1,59432000	37.592,78563902	605.588.546,77	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/07/2020	25.052,16	Resgate	1,87189700	13.383,30047006	577.810.473,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/07/2020	97.818,58	Resgate	1,59444000	61.349,80306565	608.699.946,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	10/07/2020	287.119,48	Aplicação	1,90792000	150.488,21753533	1.716.118.448,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/07/2020	58.473,51	Resgate	1,59457000	36.670,39389930	609.479.997,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/07/2020	600,00	Resgate	1,59457000	376,27699003	609.479.997,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2020	135,53	Resgate	1,59482000	84,98137721	772.186.533,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2020	110,00	Resgate	1,59482000	68,97330106	772.186.533,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/07/2020	558,00	Resgate	1,59519000	349,80159103	762.897.339,81	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	23/07/2020	3.000.000,00	Resgate	2,30777600	1.299.952,85504312	7.983.678.777,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	23/07/2020	3.000.000,00	Aplicação	2,32239800	1.291.768,24988654	15.133.552.371,19	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2020	28.275,26	Aplicação	1,87312800	15.095,20972406	578.831.377,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2020	1.065.562,29	Resgate	1,59606000	667.620,44659975	695.571.904,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2020	6.360,13	Resgate	1,59606000	3.984,89405160	695.571.904,63	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/07/2020	304.231,33	Resgate	101,67978400	2.992,05326793	12.984.508.402,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2020	3.924,21	Resgate	1,59618000	2.458,50092095	729.923.552,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2020	138,29	Resgate	1,59618000	86,63809846	729.923.552,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2020	600,00	Resgate	1,59631000	375,86684291	712.274.583,14	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	31/07/2020	300.553,51	Aplicação	99,09412500	3.033,01038281	12.862.417.472,25	Não gerado	Sim
				Aplicações: 5.775.141,14						
				Resgates: -4.926.751,25						

"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".