



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?
189	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/06/2020	400,00	Resgate	1,59042000	251,50589153	645.505.451,95	Gerado	Sim
190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2020	27.552,91	Aplicação	1,86868500	14.744,54496076	749.104.855,62	Gerado	Sim
191	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/06/2020	261.062,27	Resgate	87,69752100	2.976,84891230	12.365.350.494,08	Gerado	Sim
208	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2020	58.817,12	Resgate	1,59076000	36.974,22615605	657.879.899,76	Gerado	Sim
209	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2020	3.142,89	Aplicação	1,86898400	1.681,60348082	585.884.754,14	Gerado	Sim
192	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/06/2020	750.000,00	Resgate	1,86913300	401.255,55538316	562.314.021,69	Gerado	Sim
193	CAIXA BRASIL ATIVA FIC RENDA FIXA LP	35.536.532/0001-22	04/06/2020	750.000,00	Aplicação	1.017,15379600	737,35162072	176.660.916,12	Gerado	Sim
194	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/06/2020	1.934.881,74	Aplicação	1,59110000	1.216.065,45157438	556.488.572,91	Gerado	Sim
195	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	05/06/2020	261.062,27	Aplicação	1,90435000	137.087,33688660	1.691.279.718,59	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/06/2020	38.988,89	Aplicação	1,86928300	20.857,67109635	571.933.199,78	Gerado	Sim
211	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/06/2020	15.672,56	Resgate	1,59127000	9.849,08909236	565.459.783,84	Gerado	Sim
212	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/06/2020	96.405,59	Resgate	1,59161000	60.571,11352655	613.269.481,73	Gerado	Sim
196	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/06/2020	266.328,10	Aplicação	89,37370400	2.979,93803636	12.414.007.438,91	Gerado	Sim
213	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/06/2020	130,21	Resgate	1,59195000	81,79276987	588.273.252,63	Gerado	Sim
197	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	16/06/2020	266.328,10	Resgate	1,90575000	139.749,75731339	1.679.028.205,19	Gerado	Sim
198	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/06/2020	273.407,31	Resgate	90,08034000	3.035,14962310	12.922.024.701,42	Gerado	Sim
199	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	18/06/2020	273.407,31	Aplicação	1,90644000	143.412,49134513	1.681.999.364,23	Gerado	Sim
214	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/06/2020	180,59	Resgate	1,59246000	113,40316240	672.475.720,28	Gerado	Sim
215	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/06/2020	59.480,35	Resgate	1,59258000	37.348,42205729	698.173.143,72	Gerado	Sim
200	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/06/2020	271.673,25	Aplicação	90,88995900	2.989,03479536	12.597.348.364,75	Gerado	Sim
216	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/06/2020	708,00	Resgate	1,59295000	444,45839480	702.081.812,18	Gerado	Sim
201	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/06/2020	274.434,62	Resgate	92,43810100	2.968,84744528	12.978.309.329,21	Gerado	Sim
217	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/06/2020	708,00	Resgate	1,59308000	444,42212569	709.899.752,92	Gerado	Sim
218	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/06/2020	708,00	Aplicação	1,59308000	444,42212569	709.899.752,92	Gerado	Sim
202	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/06/2020	271.673,25	Resgate	1,90738000	142.432,68252787	1.665.472.265,89	Gerado	Sim
203	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/06/2020	271.673,25	Aplicação	90,36647300	3.006,35004312	12.579.013.030,75	Gerado	Sim
219	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/06/2020	1.073.817,52	Resgate	1,59320000	674.000,45192066	618.600.983,25	Gerado	Sim
220	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/06/2020	6.164,89	Resgate	1,59320000	3.869,50163194	618.600.983,25	Gerado	Sim
204	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/06/2020	274.434,62	Resgate	92,20030500	2.976,50447035	12.880.382.609,49	Gerado	Sim
221	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2020	4.556,52	Resgate	1,59332000	2.859,76451686	616.522.291,04	Gerado	Sim
222	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2020	154,23	Resgate	1,59332000	96,79788115	616.522.291,04	Gerado	Sim
205	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/06/2020	271.673,25	Resgate	1,90788000	142.395,35505378	1.703.587.538,44	Gerado	Sim
206	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	30/06/2020	274.434,62	Aplicação	1,90788000	143.842,70499193	1.703.587.538,44	Gerado	Sim
207	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2020	6.285,79	Aplicação	1,87123600	3.359,16474459	517.750.287,34	Gerado	Sim
				Aplicações: 4.380.139,02						
				Resgates: -3.960.209,00						

"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".