



## CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS CHAPADA

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/07/2021	96.562,18	Aplicação	120,88960500	798,76330144	13.303.901.000,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	02/07/2021	1.000.000,00	Aplicação	3,78422700	264.254,76061558	5.636.542.805,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	02/07/2021	1.000.000,00	Resgate	2,63224100	379.904,42364510	8.063.880.476,94	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/07/2021	97.525,80	Resgate	122,76768700	794,39307185	13.805.226.453,53	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	02/07/2021	49.783,45	Resgate	237,61982200	209,50882625	4.883.087.343,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2021	203.437,82	Aplicação	1,62315000	125.335,19391307	2.095.791.141,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	05/07/2021	300.000,00	Resgate	1,94223000	154.461,62400952	1.175.655.859,24	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	06/07/2021	96.562,18	Aplicação	120,35913200	802,28378516	13.257.558.364,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/07/2021	50.747,07	Aplicação	1,62371000	31.253,77684439	2.030.707.843,40	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	07/07/2021	200.000,00	Aplicação	20,91351883	9.563,19219376	5.874.942.535,25	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	07/07/2021	200.000,00	Resgate	6,03384876	33.146,33959541	6.926.954.886,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	07/07/2021	97.525,94	Resgate	122,21006000	798,01891923	13.345.338.514,86	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/07/2021	52.118,26	Resgate	247,60238700	210,49175103	5.088.229.052,86	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/07/2021	96.377,66	Aplicação	120,67670200	798,64346972	13.202.031.145,34	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/07/2021	97.338,06	Resgate	122,76003200	792,91328305	13.503.603.491,01	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/07/2021	53.266,54	Aplicação	1,62479000	32.783,64588655	2.128.053.054,84	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	13/07/2021	8.658,50	Aplicação	20,89153958	414,45006810	5.877.943.979,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/07/2021	22.018,64	Aplicação	1,62510000	13.549,09851701	2.163.327.961,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/07/2021	11.344,61	Aplicação	1,94434000	5.834,68426304	1.148.331.280,67	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	14/07/2021	51.270,91	Aplicação	241,71393100	212,11400513	4.967.221.279,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2021	46.067,15	Aplicação	1,62540000	28.342,03888274	2.109.179.319,36	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/07/2021	95.882,19	Aplicação	119,67786500	801,16895468	12.943.161.083,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/07/2021	95.882,19	Resgate	1,62664000	58.944,93557271	2.114.070.176,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	21/07/2021	230,00	Resgate	1,94687000	118,13834514	1.144.292.723,16	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	21/07/2021	51.789,60	Resgate	248,57850800	208,34303181	5.071.001.554,57	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/07/2021	96.835,47	Resgate	121,36278000	797,90088856	12.797.705.103,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/07/2021	148.625,07	Aplicação	1,62760000	91.315,47677562	2.129.758.854,10	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/07/2021	95.880,28	Aplicação	119,88157600	799,79162102	12.689.464.771,08	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/07/2021	96.835,47	Resgate	121,49129000	797,05689190	13.121.059.287,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2021	95.880,28	Resgate	1,62854000	58.874,99232441	2.028.655.227,43	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	29/07/2021	51.250,76	Aplicação	243,25850400	210,68435083	4.877.333.002,34	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	30/07/2021	95.875,84	Aplicação	117,17387800	818,23561391	12.748.517.941,09	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	30/07/2021	51.772,68	Resgate	244,57615400	211,68326983	4.903.751.881,85	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.423.827,40</b>						
				<b>Resgates: -2.383.517,20</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".