



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 S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	01/09/2022	100.625,52	Aplicação	226,41194200	444,43556780	3.022.599.425,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/09/2022	89.236,34	Resgate	1,80771000	49.364,30068982	3.695.500.091,45	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	02/09/2022	1.000.000,00	Aplicação	4,22562770	236.651,23172115	14.335.517.881,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	02/09/2022	1.300.000,37	Resgate	2,66527885	487.753,98116411	9.684.877.105,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	02/09/2022	300.000,00	Aplicação	2,39377703	125.324,95559956	923.646.741,75	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/09/2022	193.344,86	Resgate	107,01164700	1.806,76464124	15.238.458.469,34	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	02/09/2022	102.197,02	Resgate	223,43627600	457,38776993	2.982.874.283,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/09/2022	100.625,52	Resgate	1,80862000	55.636,62903208	3.610.646.950,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	05/09/2022	1.000.000,00	Resgate	2,20318000	453.889,37808077	1.167.903.033,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	05/09/2022	1.000.000,00	Aplicação	2,12632000	470.296,09842357	588.588.244,19	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	05/09/2022	1.000.000,00	Resgate	22,95781693	43.558,14854039	6.421.369.977,43	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/09/2022	1.000.000,00	Aplicação	2,60244763	384.253,64941215	11.464.101.003,84	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	06/09/2022	191.400,99	Aplicação	105,93222000	1.806,82506229	14.655.722.691,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	08/09/2022	5.228,55	Aplicação	2,12761000	2.457,47575919	589.036.492,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	08/09/2022	104.140,89	Aplicação	2,12761000	48.947,35877346	589.036.492,06	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/09/2022	9.693,28	Aplicação	2,60508340	3.720,90967168	11.399.830.666,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	09/09/2022	65.422,30	Aplicação	2,12904000	30.728,54432044	589.531.284,67	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/09/2022	193.637,73	Resgate	108,38252100	1.786,61400578	14.875.500.969,16	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	12/09/2022	700.000,00	Resgate	1,14394731	611.916,29427073	3.096.300.313,90	Não gerado	Sim
0	BB ATIVA PLUS FIC RENDA FIXA LP	44.345.473/0001-04	12/09/2022	700.000,00	Aplicação	1,07419394	651.651,41468928	5.518.425.753,21	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	14/09/2022	100.625,52	Aplicação	224,31437700	448,59148729	2.994.596.934,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/09/2022	93.012,21	Aplicação	2,13244000	43.617,73836544	626.298.139,80	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/09/2022	191.400,99	Aplicação	106,11993000	1.803,62906383	14.872.708.243,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/09/2022	191.400,99	Resgate	1,81700000	105.339,01485966	3.708.092.069,07	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/09/2022	193.340,50	Resgate	107,92756000	1.791,39137399	14.974.948.975,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	22/09/2022	193.340,50	Aplicação	2,13917000	90.381,08238242	634.812.635,68	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/09/2022	191.400,61	Aplicação	105,31909000	1.817,34014223	14.755.204.477,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2022	191.400,61	Resgate	1,82367000	104.953,53325986	3.681.772.735,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2022	95.000,00	Resgate	1,82460000	52.066,20629179	3.631.508.961,94	Não gerado	Sim
			Aplicações:	5.246.291,36						
			Resgates:	-5.350.183,94						

"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".