



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	05/10/2023	63.534,74	Resgate	243,87037900	260,52667922	2.621.606.574,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	06/10/2023	36.302,53	Resgate	247,70718300	146,55420792	2.662.852.213,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2023	99.837,27	Aplicação	2,07897000	48.022,46785668	3.535.995.239,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	11/10/2023	12.733,05	Aplicação	2,43903000	5.220,53849276	744.076.056,23	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	19/10/2023	197.848,79	Aplicação	239,45828300	826,23489788	2.622.068.199,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/10/2023	197.848,79	Resgate	2,08521000	94.881,94953985	3.475.060.257,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/10/2023	90.000,00	Resgate	2,08698000	43.124,51484921	3.424.509.090,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	26/10/2023	6.006,70	Aplicação	2,45063000	2.451,08400697	758.797.520,31	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	26/10/2023	195.395,26	Aplicação	229,44506400	851,59931791	2.558.312.463,18	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/10/2023	195.395,26	Resgate	2,08987000	93.496,37058764	3.353.219.493,99	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	30/10/2023	197.364,20	Resgate	231,18721600	853,69858859	2.635.534.267,42	Não gerado	Sim
				Aplicações: 511.821,07						
				Resgates: -780.445,52						

"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".