



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	BANRISUL FOCO IRF-M FI RENDA FIXA LP	16.844.885/0001-45	02/06/2021	478.613,27	Resgate	2,16957000	220.602,82452283	403.440.974,96	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	02/06/2021	49.267,01	Aplicação	233,67722300	210,83359930	4.696.912.185,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	04/06/2021	478.613,27	Aplicação	2,01766000	237.212,05257576	1.345.189.460,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/06/2021	49.267,01	Resgate	1,61813000	30.446,88004054	1.969.076.478,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/06/2021	160.000,00	Resgate	1,61857000	98.852,69095560	1.991.990.969,63	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	10/06/2021	8.380,74	Aplicação	2,93513294	2.855,31871003	10.345.713.819,37	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/06/2021	98.533,80	Aplicação	123,18851500	799,86190271	13.803.273.081,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/06/2021	49.085,93	Resgate	1,62037000	30.293,03800984	2.023.792.876,04	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/06/2021	99.515,94	Resgate	123,54377600	805,51156215	13.490.980.364,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/06/2021	98.535,69	Aplicação	122,41193900	804,95163139	13.312.298.416,53	Não gerado	Sim
				Aplicações: 733.330,51						
				Resgates: -836.482,15						

"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".