



## 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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/01/2022	191.078,08	Resgate	1,67490000	114.083,27661353	2.950.972.402,40	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/01/2022	192.998,47	Resgate	100,06062000	1.928,81545207	16.770.159.984,21	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/01/2022	189.877,73	Aplicação	99,66798700	1.905,10248792	16.629.603.617,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/01/2022	377.975,62	Aplicação	1,67732000	225.344,96697112	3.006.968.295,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/01/2022	600.000,00	Resgate	9,81187000	61.150,42290613	623.669.743,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/01/2022	10.683,16	Aplicação	1,98160000	5.391,17884538	699.180.799,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL PREVIDÊNCIA MUNICIPAL III RENDA FIXA FI REFERENCIADO IMA-B LP	11.311.863/0001-04	07/01/2022	600.000,00	Resgate	3,73827000	160.502,05041369	608.165.050,79	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI REFERENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/01/2022	8.799,30	Aplicação	2,41248580	3.647,39970395	7.031.491.798,07	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	07/01/2022	400.000,00	Resgate	1,51468100	264.082,00802677	12.253.586.191,31	Não gerado	Sim
0	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	07/01/2022	400.000,00	Aplicação	1,73082700	231.103,39739327	3.696.314.580,28	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IMA-B FIC RENDA FIXA LP	11.087.118/0001-15	07/01/2022	511.619,87	Resgate	3,77954330	135.365,52683495	432.332.599,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/01/2022	1.200.000,00	Aplicação	1,67791000	715.175,42657234	2.913.810.880,02	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/01/2022	511.619,87	Aplicação	1,08397290	471.985,84946174	506.439.684,16	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	11/01/2022	48.514,68	Aplicação	289,42406000	167,62490306	6.135.790.070,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2022	48.514,68	Resgate	1,67916000	28.892,23183020	2.938.193.638,80	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/01/2022	191.785,87	Resgate	101,76280400	1.884,63625668	17.701.639.750,73	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	13/01/2022	400.000,00	Resgate	1,07008869	373.800,79075950	4.436.577.442,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/01/2022	342,00	Resgate	1,98580000	172,22278175	696.751.902,85	Não gerado	Sim
0	BB AÇÕES BOLSAS GLOBAIS ATIVO ETF FIC AÇÕES BDR NÍVEL I	39.255.695/0001-98	17/01/2022	400.000,00	Aplicação	1,25319168	319.185,01035822	838.985.970,02	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	24/01/2022	49.174,59	Aplicação	263,91004700	186,33087508	5.542.110.981,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/01/2022	142.611,28	Aplicação	1,68511000	84.630,24965729	3.004.053.569,75	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/01/2022	201.486,63	Resgate	106,12197000	1.898,63258287	17.579.104.302,66	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	26/01/2022	49.675,39	Resgate	257,49357100	192,91895253	5.433.114.356,52	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	27/01/2022	48.674,47	Aplicação	253,73768400	191,82988208	5.353.865.122,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2022	201.486,63	Aplicação	1,68705000	119.431,33279986	2.938.394.838,44	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	31/01/2022	49.214,99	Resgate	263,45166800	186,80842059	5.532.485.027,72	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 3.589.417,33</b>						
				<b>Resgates: -3.436.715,98</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".