



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	02/02/2022	500.000,00	Aplicação	1,68889000	296.052,43680761	3.042.137.082,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/02/2022	500.000,00	Resgate	9,91262000	50.440,75128473	611.039.254,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/02/2022	50.215,91	Aplicação	1,68953000	29.721,82204518	3.057.884.236,25	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/02/2022	51.779,14	Aplicação	258,74183800	200,11893090	5.330.081.857,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2022	51.779,14	Resgate	1,69250000	30.593,28803545	3.048.034.923,00	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	09/02/2022	1.000.000,00	Resgate	5,69194127	175.686,98506238	816.277.449,71	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/02/2022	1.000.000,00	Aplicação	2,43374591	410.889,23665750	7.528.036.080,23	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	09/02/2022	52.282,56	Resgate	263,74456100	198,23180354	5.327.640.139,45	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/02/2022	51.676,85	Aplicação	255,97292300	201,88404849	5.145.055.756,54	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	22/02/2022	99.567,19	Aplicação	237,61062400	419,03509331	4.562.123.971,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/02/2022	99.567,19	Resgate	1,70100000	58.534,50323339	3.158.684.492,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/02/2022	50.000,00	Resgate	1,70172000	29.382,03699786	3.131.576.653,36	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	25/02/2022	100.559,61	Resgate	245,90026900	408,94469294	4.708.990.145,80	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.753.239,09						
				Resgates: -1.854.188,50						

"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".