



## 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 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/10/2022	398.557,55	Resgate	112,09888500	3.555,41047531	15.486.460.982,39	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	03/10/2022	99.992,91	Aplicação	209,84983200	476,49745081	2.770.017.788,17	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	04/10/2022	102.193,37	Resgate	213,80975600	477,96401769	2.875.741.222,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/10/2022	298.564,64	Aplicação	1,82932000	163.210,72311023	3.573.169.689,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/10/2022	5.197,92	Aplicação	2,14995000	2.417,69343473	639.751.804,53	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	06/10/2022	0,37	Aplicação	2,67984605	0,13806763	8.350.517.909,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/10/2022	170.274,95	Aplicação	1,83029000	93.031,67804009	3.531.041.015,48	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/10/2022	100.002,18	Aplicação	208,54962000	479,51264548	2.763.282.468,31	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/10/2022	9.693,28	Aplicação	2,63496828	3.678,70841654	12.172.210.425,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2022	100.002,18	Resgate	1,83223000	54.579,49056614	3.570.922.851,58	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/10/2022	199.433,41	Aplicação	110,83531300	1.799,36704830	15.672.113.244,19	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	13/10/2022	100.998,18	Resgate	213,56669900	472,91164996	2.829.758.760,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/10/2022	199.433,41	Resgate	1,83416000	108.732,83137785	3.637.261.679,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/10/2022	100.998,18	Aplicação	1,83617000	55.004,80892292	3.772.397.393,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/10/2022	201.453,72	Resgate	112,23365100	1.794,94935971	15.381.621.933,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/10/2022	201.453,72	Aplicação	1,83997000	109.487,50251363	3.700.166.436,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/10/2022	25.000,00	Resgate	1,84189000	13.573,01467514	3.861.315.567,70	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/10/2022	197.208,91	Aplicação	108,84662300	1.811,80549809	14.911.987.374,86	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	26/10/2022	101.639,80	Resgate	223,87126100	454,01003928	2.921.519.956,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/10/2022	105.569,11	Resgate	1,84284000	57.286,09645981	3.685.024.669,97	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/10/2022	199.214,22	Resgate	110,65850300	1.800,26129578	15.519.855.042,36	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	27/10/2022	100.513,35	Aplicação	221,65546700	453,46659553	2.859.355.522,10	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28/10/2022	101.523,81	Resgate	228,77624500	443,76901981	2.882.580.690,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/10/2022	98.700,87	Resgate	1,84471000	53.504,81647522	3.686.588.001,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	31/10/2022	100.043,39	Aplicação	223,41594000	447,78984884	2.815.040.845,74	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 1.583.377,21</b>						
				<b>Resgates: -1.734.286,22</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".