



## 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	03/11/2022	198.880,42	Aplicação	1,84656000	107.703,19946279	3.801.229.348,28	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	04/11/2022	99.221,58	Aplicação	208,53729700	475,79776581	2.648.423.674,53	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/11/2022	100.652,76	Resgate	212,76821400	473,06295479	2.744.709.965,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/11/2022	99.221,58	Resgate	1,84934000	53.652,42735246	3.702.207.702,98	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/11/2022	9.693,28	Aplicação	2,66116553	3.642,49419279	12.601.405.133,14	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/11/2022	199.433,41	Aplicação	109,63729000	1.819,02900008	15.831.624.658,54	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/11/2022	202.086,60	Aplicação	105,96810900	1.907,05111101	15.460.747.103,43	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/11/2022	101.545,64	Resgate	230,47436000	440,59408604	3.053.785.274,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/11/2022	88.876,58	Resgate	1,85208000	47.987,44114725	3.700.788.097,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/11/2022	204.139,18	Resgate	108,36172200	1.883,86799538	16.080.879.559,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/11/2022	100.540,96	Resgate	1,85299000	54.258,77095937	3.653.121.428,54	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/11/2022	201.973,16	Aplicação	106,42257800	1.897,84126447	15.707.972.495,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/11/2022	2.166,02	Aplicação	1,85579000	1.167,16869904	3.768.600.352,19	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	18/11/2022	15.562,30	Aplicação	2,45581000	6.336,93160301	1.361.654.808,69	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/11/2022	204.025,49	Resgate	105,09822800	1.941,28382450	15.307.556.886,05	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/11/2022	199.118,53	Aplicação	105,95164700	1.879,33397581	15.453.047.676,33	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/11/2022	201.292,17	Resgate	105,31766400	1.911,28593585	15.213.136.518,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/11/2022	4.906,96	Aplicação	1,85857000	2.640,18035371	3.680.682.339,17	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/11/2022	199.118,53	Aplicação	105,12990300	1.894,02372035	14.891.650.772,53	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/11/2022	201.126,64	Resgate	108,02014900	1.861,93633190	15.003.998.642,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/11/2022	2.008,11	Aplicação	1,86043000	1.079,37949829	3.671.195.926,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	25/11/2022	17.000,00	Resgate	2,18199000	7.791,05312123	630.472.165,74	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/11/2022	198.907,94	Aplicação	105,25828200	1.889,71296339	14.462.487.989,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/11/2022	198.907,94	Resgate	1,86226000	106.809,97282871	3.654.125.966,77	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2027 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	45.443.514/0001-50	29/11/2022	400.000,00	Aplicação	0,98001344	408.157,66771525	255.952.794,91	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/11/2022	400.000,00	Resgate	4,35447300	91.859,56601407	14.039.665.517,39	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/11/2022	201.688,46	Resgate	107,13001800	1.882,65122853	14.585.751.953,56	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 1.933.076,84</b>						
				<b>Resgates: -2.119.017,40</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".