



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 S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	04/05/2023	198.408,15	Aplicação	224,49811200	883,78538346	3.030.724.515,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/05/2023	198.408,15	Resgate	1,96702000	100,867,37806428	4.003.017.273,69	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/05/2023	353.488,90	Resgate	102,65345300	3.443,51689758	12.051.515.364,28	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	08/05/2023	200.415,89	Resgate	226,84587500	883,48924132	3.051.077.019,19	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2023	9.717,99	Aplicação	2,83237689	3.431,03703265	14.701.430.958,15	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/05/2023	198.408,15	Aplicação	226,18934400	877,17726437	2.951.770.940,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/05/2023	355.496,64	Aplicação	1,97025000	180,432,24971450	4.106.616.272,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	532.884,49	Resgate	1,09354150	487,301,57017361	0,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	17/05/2023	545.550,40	Aplicação	0,99849953	546,370,21211217	1.107.026.210,65	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	18/05/2023	200.495,61	Resgate	230,17270400	871,06597140	2.957.719.250,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	19/05/2023	201.990,41	Resgate	107,20173700	1.884,20836875	13.105.412.296,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/05/2023	200.495,61	Aplicação	1,97826000	101,349,47377999	4.059.813.926,19	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/05/2023	199.959,62	Aplicação	105,32457300	1.898,50871743	13.355.155.841,80	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	24/05/2023	198.359,92	Aplicação	224,89527000	882,01019079	2.822.435.644,22	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/05/2023	202.505,54	Resgate	106,53632700	1.900,81210515	13.721.878.951,62	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	25/05/2023	200.370,31	Resgate	229,23930200	874,06613199	2.876.953.237,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/05/2023	196.329,13	Resgate	1,98151000	99,080,56482178	4.023.980.444,70	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	30/05/2023	349.137,41	Aplicação	105,48425400	3.309,85333602	13.665.485.147,75	Não gerado	Sim
				Aplicações: 2.255.533,89						
				Resgates: -2.286.888,43						

"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".