



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	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	01/08/2023	508.584,85	Resgate	2,94154700	172.897,06742745	5.643.517.223,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	01/08/2023	457.945,45	Aplicação	2,76862500	165.405,37270306	1.841.760.780,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	02/08/2023	500.000,00	Resgate	2,43542000	205.303,39736062	763.334.758,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	02/08/2023	500.000,00	Aplicação	11,86637000	42.135,88485780	602.886.495,94	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	02/08/2023	500.000,00	Aplicação	1,28606108	388.784,02139723	5.916.626.170,19	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B 5 FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO LP	03.543.447/0001-03	02/08/2023	500.000,00	Resgate	25,45294143	19.644,09501733	5.427.669.773,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	02/08/2023	50.639,40	Aplicação	2,77179900	18.269,50655513	1.847.570.245,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/08/2023	176.536,68	Aplicação	11,87417000	14.867,28588188	603.496.112,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/08/2023	174.770,55	Aplicação	115,75749900	1.509,79894616	13.138.476.187,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/08/2023	25.746,58	Aplicação	11,88439000	2.166,41998453	605.791.445,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/08/2023	10.589,79	Aplicação	2,38851000	4.433,63854453	724.107.779,65	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	07/08/2023	102.373,13	Resgate	244,87848300	418,05686129	3.012.005.345,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/08/2023	174.770,55	Resgate	2,03387000	85.930,04960986	4.065.084.295,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	08/08/2023	1.003,85	Resgate	2,39014000	419,99631821	718.436.153,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	09/08/2023	102.373,13	Aplicação	11,91422000	8.592,51633762	610.450.389,32	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	10/08/2023	98.947,14	Aplicação	239,87629000	412,49237263	2.902.503.109,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/08/2023	98.947,14	Resgate	2,03783000	48.555,14935004	4.106.369.492,14	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	14/08/2023	9.717,99	Aplicação	6,86158644	1.416,28908698	819.691.471,72	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	14/08/2023	99.947,63	Resgate	245,79163000	406,63561245	2.974.078.727,07	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/08/2023	348.227,66	Aplicação	112,03495500	3.108,20547034	12.497.499.183,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	17/08/2023	99.947,63	Aplicação	11,91794000	8.386,31760187	633.975.573,37	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	17/08/2023	29.356,99	Aplicação	1,84095700	15.946,59190845	5.569.380.534,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/08/2023	348.227,66	Resgate	2,04163000	170.563,54971273	4.223.204.337,69	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	18/08/2023	98.786,79	Aplicação	240,55291200	410,66553374	2.814.469.067,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/08/2023	98.786,79	Resgate	2,04351000	48.341,72086263	4.109.248.100,52	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/08/2023	351.748,72	Resgate	114,52209400	3.071,44855385	12.992.531.572,18	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/08/2023	348.526,70	Aplicação	112,29164100	3.103,76352947	12.705.799.195,25	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/08/2023	353.572,59	Resgate	114,77162500	3.080,66205388	12.636.355.940,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/08/2023	82.000,00	Resgate	2,04976000	40.004,68347514	3.749.143.088,62	Não gerado	Sim
			Aplicações:	3.032.112,48						
			Resgates:	-3.219.962,91						

"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".