



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	01/09/2023	1.000.000,00	Resgate	2,05195000	487.341,30948610	3.836.327.952,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/09/2023	353.572,59	Aplicação	11,91892000	29.664,81778550	660.837.583,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	01/09/2023	1.000.000,00	Resgate	4,80429200	208.147,21503189	14.702.807.849,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA PRÉ 2A FIC RENDA FIXA LP	45.163.710/0001-70	01/09/2023	1.000.000,00	Aplicação	1,13129700	883.941,17548265	251.752.200,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	01/09/2023	1.000.000,00	Resgate	4,01574500	249.019,79582867	8.201.229.853,50	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	01/09/2023	1.000.000,00	Aplicação	2,78880600	358.576,39434224	1.948.501.903,67	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	01/09/2023	100.679,48	Resgate	246,69570700	408,11200659	2.775.326.708,10	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	04/09/2023	700.000,00	Resgate	3,58684190	195.157,75155585	6.151.925.526,33	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	04/09/2023	700.000,00	Aplicação	6,76210302	103.518,09159408	965.249.720,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	05/09/2023	1.000.000,00	Aplicação	11,90769000	83.979,34444044	674.288.715,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	06/09/2023	100.679,48	Aplicação	11,91385000	8.450,62511279	675.777.545,32	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/09/2023	347.214,79	Aplicação	111,77043600	3.106,49937878	10.830.555.295,01	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/09/2023	350.759,50	Resgate	113,29164700	3.096,07556504	10.757.041.873,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/09/2023	347.214,79	Resgate	2,05771000	168.738,44710868	3.659.486.983,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	15/09/2023	350.759,50	Aplicação	11,95232000	29.346,56200637	683.753.108,20	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	15/09/2023	98.829,69	Aplicação	239,99329800	411,80187457	2.651.925.938,06	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	18/09/2023	9.717,99	Aplicação	6,75984383	1.437,60569730	930.563.015,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/09/2023	98.829,69	Resgate	2,06247000	47.918,12244542	3.704.694.874,17	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/09/2023	348.526,70	Aplicação	112,38651800	3.101,14332397	12.559.193.411,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2023	426.526,70	Resgate	2,06891000	206.160,10362945	3.411.489.152,38	Não gerado	Sim
				Aplicações: 5.309.300,74						
				Resgates: -5.024.010,16						

"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".