



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 | 03/05/2024 | 167.995,66 | Resgate | 124,78071700 | 1.346,32709315 | 11.592.128.606,90 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 08/05/2024 | 167.995,66 | Aplicação | 2,20868000 | 76.061,56618433 | 3.696.326.850,30 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 08/05/2024 | 29.052,00 | Aplicação | 3,44661000 | 8.429,15212339 | 1.695.188.157,62 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA | 18.466.245/0001-74 | 08/05/2024 | 19.547,46 | Aplicação | 2,57914000 | 7.579,06123747 | 798.723.657,70 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 09/05/2024 | 10.078,49 | Aplicação | 3,17974741 | 3.169,58824596 | 17.614.255.771,48 | Não gerado | Sim |
| 0 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | 15/05/2024 | 167.270,48 | Aplicação | 124,30277800 | 1.345,66968407 | 11.802.548.764,51 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 17/05/2024 | 167.270,48 | Resgate | 2,21469000 | 75.527,71719744 | 3.808.266.633,05 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 27/05/2024 | 378.520,25 | Aplicação | 3,46070000 | 109.376,78793308 | 1.781.186.995,00 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 28/05/2024 | 115.000,00 | Resgate | 2,22054000 | 51.789,20442775 | 3.778.667.800,00 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/05/2024 | 312.877,35 | Resgate | 3,46177000 | 90.380,74453242 | 1.808.515.049,38 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 28/05/2024 | 5.192,51 | Aplicação | 3,46177000 | 1.499,95811391 | 1.808.515.049,38 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 29/05/2024 | 11.054,05 | Aplicação | 3,19720147 | 3.457,41426991 | 17.736.982.216,11 | Não gerado | Sim |
| 0 | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11) | 10.406.511/0001-61 | 29/05/2024 | 346.282,43 | Aplicação | 119,13492300 | 2.906,64081766 | 11.722.876.440,01 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 31/05/2024 | 346.282,43 | Resgate | 2,22226000 | 155.824,44448444 | 3.777.679.598,58 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO | 01.353.260/0001-03 | 31/05/2024 | 304.927,75 | Aplicação | 3,46389000 | 88.030,43687877 | 1.735.806.297,63 | Não gerado | Sim |
| | | | Aplicações: | 1.439.921,08 | | | | | | |
| | | | Resgates: | -1.109.425,92 | | | | | | |

"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".