



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 SMALL CAPS ATIVO FI AÇÕES	15.154.220/0001-47	02/08/2024	150.000,00	Resgate	1,37947700	108.736,86186867	611.168.715,96	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	02/08/2024	638.236,12	Resgate	2,55481880	249.816,58973231	903.185.064,83	Não gerado	Sim
0	SICREDI BAIXO RISCO FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP	21.170.347/0001-52	05/08/2024	300.000,00	Aplicação	2,06955930	144.958,39766466	1.313.139.814,19	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/08/2024	338.236,12	Aplicação	1,45996420	231.674,25612217	2.939.680.333,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/08/2024	5.934,71	Resgate	3,51506000	1.688,36662817	2.011.169.022,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/08/2024	18.678,07	Resgate	3,51506000	5.313,72721945	2.011.169.022,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	06/08/2024	5.934,71	Aplicação	2,63596000	2.251,44160002	691.526.527,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA FI MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	06/08/2024	150.000,00	Aplicação	2,33056500	64.362,07529076	1.808.410.273,73	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/08/2024	10.078,49	Aplicação	3,26297360	3.088,74395852	17.743.532.095,57	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/08/2024	169.409,20	Resgate	127,05477300	1.333,35565442	10.647.189.998,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/08/2024	169.409,20	Aplicação	3,52052000	48.120,50492541	1.950.739.765,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/08/2024	169.409,20	Aplicação	2,26915000	74.657,55899786	4.191.629.877,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/08/2024	169.409,20	Resgate	3,52166000	48.104,92778974	1.961.134.962,57	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/08/2024	174.035,69	Resgate	129,67754700	1.342,06494514	10.704.881.541,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/08/2024	174.035,69	Aplicação	3,52383000	49.388,21963602	1.950.717.398,74	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	16/08/2024	552.173,01	Resgate	1,76015638	313.706,79121136	9,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	16/08/2024	587.842,45	Resgate	1,07590502	546.370,20840371	0,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/08/2024	1.140.015,46	Aplicação	5,34020800	213.477,72596124	18.027.887.949,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2024	120.000,00	Resgate	2,27743000	52.690,97184107	4.666.579.897,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/08/2024	6.453,26	Aplicação	3,53153000	1.827,32696593	2.091.162.500,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/08/2024	455.622,37	Aplicação	3,53153000	129.015,57398635	2.091.162.500,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/08/2024	400.270,39	Resgate	3,53266000	113.305,66485311	2.083.904.489,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/08/2024	28.080,92	Resgate	3,53482000	7.944,08767632	1.928.186.903,09	Não gerado	Sim
				Aplicações:	2.919.194,50					
				Resgates:	-3.014.069,76					

"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".