



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 RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	03/04/2025	199.267,59	Aplicação	338,58804700	588,52517614	5.315.832.330,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/04/2025	199.267,59	Resgate	2,43802000	81.733,36970164	6.410.757.576,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/04/2025	3.800,00	Resgate	2,82772000	1.343,83885250	598.528.955,90	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	07/04/2025	348.320,55	Aplicação	122,61974900	2.840,65619805	10.937.681.574,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/04/2025	348.320,55	Resgate	2,44057000	142.720,98321294	6.401.945.520,08	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/04/2025	434,49	Aplicação	3,51471694	123,62019685	21.388.670.750,92	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/04/2025	355.555,97	Resgate	124,77375900	2.849,60534049	11.304.502.538,25	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	10/04/2025	203.994,10	Resgate	348,37555200	585,55802446	5.521.752.496,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/04/2025	593.984,93	Aplicação	2,44559000	242.880,01259410	6.548.716.430,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/04/2025	25.000,00	Resgate	2,44687000	10.217,13454331	6.560.145.660,15	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	16/04/2025	197.356,11	Aplicação	347,26919600	568,30871345	5.816.759.024,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	17/04/2025	20.000,00	Resgate	2,83866000	7.045,57784307	603.991.522,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/04/2025	197.356,11	Resgate	2,44938000	80.573,90441663	6.609.348.033,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	24/04/2025	3.800,00	Aplicação	2,23752700	1.698,30352885	8.338.691.988,02	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	24/04/2025	175.480,65	Resgate	131,42251400	1.335,24039876	8.943.302.072,84	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IIVB11	19.909.560/0001-91	25/04/2025	199.349,42	Resgate	351,57665700	567,01551719	5.959.224.340,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2025	274.830,07	Aplicação	2,45675000	111.867,33285845	6.641.728.354,49	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.617.993,74						
				Resgates: -1.728.124,39						

"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".