



## 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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/07/2025	5.001.366,66	Resgate	2,51337000	1.989.904,65391088	7.079.558.271,29	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	01/07/2025	5.000.000,00	Resgate	3,62025529	1.381.118,06912287	22.564.414.305,66	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	01/07/2025	3.000.000,00	Resgate	4,64402800	645.990,93717781	5.897.792.307,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	01/07/2025	7.000.000,00	Resgate	5,91052000	1.184.328,95921171	24.834.486.947,53	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (29934441) 15/05/2029 (02/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada	29.934.441/0001-02	02/07/2025	15.001.215,54	Aplicação	4.338,11901099	3.458,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (29934442) 15/08/2032 (02/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada	29.934.441/0001-32	02/07/2025	5.000.151,12	Aplicação	4.299,35607911	1.163,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2025	46.350,32	Resgate	2,51622000	18.420,61504956	7.125.869.831,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2025	262.808,71	Aplicação	2,51622000	104.445,83939401	7.125.869.831,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	03/07/2025	11.000,00	Aplicação	2,91517000	3.773,36484665	596.961.742,41	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE EM COTAS - IVVB11	19.909.560/0001-91	03/07/2025	201.790,67	Resgate	381,31967100	529,19029714	6.463.368.424,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/07/2025	4.786.276,17	Resgate	2,52179000	1.897.967,78082235	7.081.213.706,03	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/07/2025	5.000.576,02	Resgate	3,63263438	1.376.570,14195018	22.635.632.055,78	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (29990085) 15/05/2029 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada	29.934.441/0001-29	09/07/2025	4.988.066,84	Aplicação	4.337,44942609	1.150,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (29990086) 15/08/2032 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada	29.934.441/0001-08	09/07/2025	708.297,62	Aplicação	4.292,71284848	165,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (29990087) 15/08/2032 (09/07/2025) - C. BB - Prev. Chapada	29.934.441/0001-15	09/07/2025	4.292.712,88	Aplicação	4.292,71288000	1.000,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	10/07/2025	173.722,63	Aplicação	133,70442900	1.299,30348081	9.439.532.654,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/07/2025	193.446,16	Resgate	2,52592000	76.584,43656173	7.095.989.886,59	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.737.217/0001-77	14/07/2025	367.447,69	Resgate	1,61586500	227.399,99319250	223.129.659,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IBX-50 RESP LIMITADA FIF AÇÕES	03.737.217/0001-77	14/07/2025	367.447,69	Aplicação	1,61586500	227.399,99319250	223.129.659,02	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.402.459,40	Resgate	4,63893300	302.323,70245485	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.402.459,40	Aplicação	4,63893300	302.323,70245485	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	4.252.885,94	Resgate	2,30532500	1.844.809,70795875	8.497.511.040,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	4.252.885,94	Aplicação	2,30532500	1.844.809,70795875	8.497.511.040,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	6.510.483,87	Resgate	5,93987600	1.096.063,93635153	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	6.510.483,87	Aplicação	5,93987600	1.096.063,93635153	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	866.451,61	Resgate	2,93249700	295.465,47191694	1.906.708.615,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	866.451,61	Aplicação	2,93249700	295.465,47191694	1.906.708.615,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	1.113.198,36	Resgate	3,26944700	340.485,21355446	820.570.906,85	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	1.113.198,36	Aplicação	3,26944700	340.485,21355446	820.570.906,85	Não gerado	Sim
0	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	14/07/2025	179.390,02	Resgate	1,41174500	127.069,70451463	483.385.158,83	Não gerado	Sim
0	CAIXA SMALL CAPS ATIVO RESP LIMITADA FIF AÇÕES	15.154.220/0001-47	14/07/2025	179.390,02	Aplicação	1,41174500	127.069,70451463	483.385.158,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	15/07/2025	1.000,00	Resgate	2,92615000	341,74598021	602.880.914,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/07/2025	120.000,00	Resgate	2,54149000	47.216,39668069	7.050.260.076,06	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 45.130.292,23</b>						
				<b>Resgates: -45.043.122,89</b>						

"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".