



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	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	03/05/2021	400.000,00	Resgate	1,84502580	216.799,13635896	346.046.821,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2021	2.675.844,81	Aplicação	1,61270000	1.659.232,84553854	1.894.067.015,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	04/05/2021	3.000.000,00	Resgate	1,93403000	1.551.165,18358040	1.331.834.397,63	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	04/05/2021	400.000,00	Aplicação	2,90549977	137.669,94713087	8.990.696.157,21	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	04/05/2021	400.000,00	Resgate	5,99828848	66.685,68901509	7.219.319.235,93	Não gerado	Sim
0	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	04/05/2021	400.000,00	Aplicação	4,01147620	99.713,91578990	790.823.793,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2021	324.155,19	Aplicação	1,61285000	200.982,85023406	1.913.746.758,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	05/05/2021	400.000,00	Aplicação	1,51746200	263.598,03408586	15.745.735.264,31	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	05/05/2021	400.000,00	Resgate	2,62127900	152.597,26263400	8.983.045.702,87	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/05/2021	93.921,76	Resgate	117,29382300	800,73918300	12.972.696.870,46	Não gerado	Sim
0	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	11/05/2021	8.380,74	Aplicação	2,92341373	2.866,76494077	9.228.804.769,89	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	11/05/2021	49.507,40	Aplicação	235,96078000	209,81198655	4.565.841.086,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	12/05/2021	2.505,77	Resgate	1,93499000	1.294,97826862	1.322.827.433,43	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/05/2021	104.380,00	Aplicação	115,17581700	906,26663408	12.709.651.422,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/05/2021	59.965,64	Resgate	1,61446000	37.142,84652453	1.930.333.761,44	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/05/2021	105.427,41	Resgate	117,26356400	899,06366823	13.010.392.461,19	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	14/05/2021	50.020,29	Resgate	238,60669200	209,63489993	4.628.969.815,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	19/05/2021	49.266,69	Aplicação	235,88639500	208,85770033	4.670.550.628,43	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	20/05/2021	49.770,92	Resgate	238,74930500	208,46519323	4.727.236.237,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	25/05/2021	1.125,55	Resgate	1,93729000	580,99200429	1.265.070.818,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	26/05/2021	155.951,93	Aplicação	2,00888000	77.631,28210744	1.337.515.308,96	Não gerado	Sim
				Aplicações: 4.567.486,76						
				Resgates: -4.562.737,34						

"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".