



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 BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	01/04/2021	2.000.000,00	Aplicação	3,75397700	532.768,31477657	5.349.642.104,14	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	01/04/2021	2.000.000,00	Resgate	2,61481300	764.873,05210736	9.564.593.259,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	01/04/2021	411.113,27	Resgate	2,28669100	179.785,23114842	1.947.238.972,75	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/04/2021	222.854,81	Aplicação	110,90170500	2.009,48046741	14.578.029.156,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2021	2.000.000,00	Aplicação	1,61083000	1.241.595,94743083	1.045.505.872,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	05/04/2021	2.000.000,00	Resgate	1,93026000	1.036.129,84779253	1.611.974.460,12	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	05/04/2021	411.113,27	Aplicação	1,51271500	271.771,79442261	15.510.886.831,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/04/2021	225.104,00	Resgate	113,08410700	1.990,58918155	14.757.475.980,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/04/2021	226.934,39	Aplicação	1,61096000	140.869,04082038	976.751.723,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	07/04/2021	3.897,12	Aplicação	1,92932000	2.019,94485104	1.592.379.614,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/04/2021	24.949,92	Aplicação	1,61119000	15.485,39899081	1.080.483.068,78	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	12/04/2021	16.761,48	Aplicação	2,72720188	6.146,03566663	7.454.831.229,97	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	22/04/2021	51.585,59	Aplicação	246,41183900	209,34704359	4.410.771.925,11	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	23/04/2021	52.179,60	Resgate	248,16118900	210,26495001	4.466.901.408,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/04/2021	51.585,59	Resgate	1,61197000	32.001,58191530	1.215.215.044,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/04/2021	52.179,60	Aplicação	1,61221000	32.365,26258986	1.169.943.193,91	Não gerado	Sim
0	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	28/04/2021	51.585,59	Aplicação	244,99417700	210,55843299	4.458.894.025,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/04/2021	51.585,59	Resgate	1,61248000	31.991,46035920	1.300.543.041,82	Não gerado	Sim
				Aplicações: 5.061.861,77						
				Resgates: -4.791.568,05						

"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".