



CONSULTA APR - REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERV. PUB DE NOVA ESPERANÇA DO SUL - NESPREV

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/06/2023	1.443,48	Aplicação	1,98571000	726,93394302	4.103.957.096,69	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	01/06/2023	1.500.000,00	Resgate	4,64062800	323.232,11427419	15.882.665.085,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	01/06/2023	700.000,00	Aplicação	4,20252800	166.566,40955158	3.628.494.031,41	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	01/06/2023	800.000,00	Aplicação	3,49971000	228.590,36891628	492.859.318,65	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	01/06/2023	900.000,00	Aplicação	3,39960840	264.736,37375411	358.360.134,75	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	01/06/2023	900.000,00	Resgate	1,28066600	702.759,34552803	1.716.646.252,77	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/06/2023	99.567,49	Resgate	108,96758200	913,73496752	14.073.163.180,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/06/2023	4.500,00	Resgate	3,04264000	1.478,97878158	390.810.505,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/06/2023	99.209,39	Aplicação	1,98982000	49.858,47463590	4.118.957.314,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2023	1.986,42	Resgate	3,04418000	652,53040228	388.962.938,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	09/06/2023	5.818,86	Aplicação	2,39671000	2.427,85318207	892.418.253,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/06/2023	848,75	Resgate	3,04573000	278,66882488	388.262.472,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/06/2023	542,46	Resgate	3,04573000	178,10508482	388.262.472,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2023	6.514,32	Resgate	3,04724000	2.137,77713603	387.725.473,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/06/2023	2.723,44	Resgate	3,04874000	893,30018303	388.263.652,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	13/06/2023	637,40	Aplicação	4,21139900	151,35113059	3.770.495.859,80	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	15/06/2023	179.718,12	Aplicação	4,23333200	42.453,11258366	3.871.825.161,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/06/2023	868,66	Resgate	3,05346000	284,48383146	382.266.308,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/06/2023	6.519,25	Resgate	3,05670000	2.132,77390650	387.735.149,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/06/2023	304,57	Resgate	3,05972000	99,54178814	356.039.097,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/06/2023	991,79	Resgate	3,06275000	323,82336136	355.601.898,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2023	100,00	Resgate	3,06425000	32,63441299	355.864.848,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2023	434,33	Aplicação	3,06425000	141,74104593	355.864.848,50	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/06/2023	73.812,11	Aplicação	113,83969600	648,38639414	13.598.151.646,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/06/2023	550,00	Resgate	3,06578000	179,39969600	362.545.762,30	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	28/06/2023	111.159,54	Resgate	5,05597800	21.985,76417856	14.277.066.804,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/06/2023	89.190,76	Resgate	2,00541000	44.475,07492234	4.093.121.369,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2023	3.451,09	Resgate	3,06731000	1.125,11940430	357.631.056,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/06/2023	15.378,65	Aplicação	3,06731000	5.013,72538152	357.631.056,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/06/2023	16.360,60	Aplicação	3,06889000	5.331,11320380	351.674.364,61	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	30/06/2023	74.939,79	Resgate	114,38477400	655,15529191	13.663.261.287,23	Não gerado	Sim
			Aplicações:	2.792.812,94						
			Resgates:	-2.804.758,33						

"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".