



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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/09/2023	3.190,00	Resgate	3,13795000	1.016,58726238	350.318.198,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2023	2.478,27	Resgate	3,14088000	789,03683044	351.319.988,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2023	2.134,78	Resgate	3,14088000	679,67575966	351.319.988,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2023	358,10	Resgate	3,14088000	114,01263340	351.319.988,77	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	08/09/2023	5.751,01	Aplicação	3,52929660	1.629,50600411	521.740.687,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/09/2023	6.778,52	Resgate	3,14373000	2.156,20298181	348.150.525,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/09/2023	288,36	Resgate	3,14941000	91,56000648	345.997.098,88	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	15/09/2023	166.802,42	Aplicação	3,54481790	47.055,28597111	527.700.227,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/09/2023	14.810,58	Aplicação	3,15228000	4.698,37070311	362.688.651,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/09/2023	1.908,55	Resgate	3,15690000	604,56460452	366.646.377,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/09/2023	163,84	Resgate	3,15842000	51,87403828	361.980.472,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/09/2023	100,00	Aplicação	3,15842000	31,66140032	361.980.472,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/09/2023	128,90	Resgate	3,15997000	40,79152650	360.436.299,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2023	100,00	Resgate	3,16153000	31,63025497	355.985.089,29	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/09/2023	149.338,73	Aplicação	110,83798600	1.347,36055200	12.535.776.242,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/09/2023	109.778,74	Resgate	2,07001000	53.032,95153164	3.353.982.762,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/09/2023	3.407,17	Resgate	3,16319000	1.077,13099751	350.630.415,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/09/2023	16.263,75	Aplicação	3,16319000	5.141,56595083	350.630.415,68	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	28/09/2023	151.071,15	Resgate	112,20587000	1.346,37474849	12.679.263.304,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/09/2023	149.338,73	Resgate	2,07110000	72.105,99681329	3.369.747.174,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/09/2023	1.398,00	Resgate	3,16476000	441,73965798	358.625.803,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/09/2023	7.103,31	Resgate	3,16476000	2.244,50195275	358.625.803,52	Não gerado	Sim
			Aplicações:	353.066,49						
			Resgates:	-439.626,42						

"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".