



## 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	03/04/2024	100,00	Resgate	3,33618000	29,97440186	400.892.760,55	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/04/2024	45,55	Aplicação	3,14792391	14,46985420	17.015.280.392,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2024	1.093,89	Resgate	3,33743000	327,76417783	396.623.769,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/04/2024	26.726,64	Resgate	2,18915000	12.208,68373570	3.949.735.973,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/04/2024	1.986,42	Resgate	3,33867000	594,97344751	390.807.851,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/04/2024	1.738,96	Resgate	3,33994000	520,65605969	390.443.679,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2024	6.051,70	Aplicação	2,19173000	2.761,15214922	3.933.470.044,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	4.869,27	Resgate	3,34247000	1.456,78794424	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	100,00	Resgate	3,34247000	29,91799478	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2024	180,41	Aplicação	3,34247000	53,97505438	389.332.743,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/04/2024	2.987,12	Resgate	3,34376000	893,34162739	388.640.923,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/04/2024	130,00	Aplicação	3,42785000	37,92464664	1.664.923.992,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/04/2024	911,36	Resgate	3,34511000	272,44545022	388.006.962,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/04/2024	130,00	Resgate	3,42895000	37,91248050	1.649.872.377,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/04/2024	16.828,64	Aplicação	3,34642000	5.028,84873985	389.403.366,21	Não gerado	Sim
0	ITAU SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	15/04/2024	192.607,51	Aplicação	66,61007600	2.891,56718572	42.167.208.490,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/04/2024	8.730,53	Resgate	3,34775000	2.607,87991935	391.817.150,25	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	16/04/2024	193.224,07	Aplicação	120,77369900	1.599,88533596	10.942.097.129,13	Não gerado	Sim
0	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	16/04/2024	192.684,24	Aplicação	4.448,79267200	43,31158006	5.602.863.359,82	Não gerado	Sim
0	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	16/04/2024	192.684,24	Resgate	66,63661400	2.891,56708953	42.224.320.955,18	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/04/2024	500.000,00	Resgate	5,15639300	96.967,00775135	16.190.545.553,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/04/2024	193.224,07	Resgate	2,19712000	87.944,24974512	3.893.077.678,75	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	18/04/2024	500.000,00	Aplicação	41,78167800	11.966,96791354	9.878.052.521,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/04/2024	0,04	Resgate	3,43336000	0,01165039	1.680.474.838,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2024	1.043,03	Resgate	3,35167000	311,19710473	393.607.006,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/04/2024	100,00	Aplicação	3,35167000	29,83587286	393.607.006,21	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/04/2024	195.167,37	Resgate	121,92393200	1.600,73060964	11.284.059.879,92	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/04/2024	193.721,46	Aplicação	121,50933500	1.594,29281709	11.519.084.986,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/04/2024	53,04	Aplicação	3,43683000	15,43282618	1.866.404.797,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/04/2024	195.167,37	Aplicação	3,43683000	56.787,03049031	1.866.404.797,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/04/2024	100,00	Resgate	3,35558000	29,80110741	397.662.707,08	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	24/04/2024	2.000.000,00	Resgate	4,42819700	451.651,08959696	4.838.299.285,62	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	24/04/2024	3.564,03	Aplicação	5,53944000	643,39175079	12.748.004.412,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/04/2024	1.445,91	Aplicação	2,20159000	656,75716187	3.612.778.864,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	53,04	Resgate	3,43779000	15,42851658	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/04/2024	195.167,37	Resgate	3,43779000	56.771,17275924	1.822.945.779,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2024	446,96	Resgate	3,35692000	133,14585990	396.982.758,95	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	NTN-B 760199 (1365155) 15/08/2032 (25.04.2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.913/6515-55	25/04/2024	1.996.435,97	Aplicação	4.284,19736052	466,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/04/2024	116.004,67	Aplicação	3,43886000	33.733,46690473	1.790.370.091,48	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	26/04/2024	500.000,00	Resgate	1,38510307	360.983,96555936	6.756.261.096,69	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/04/2024	500.000,00	Aplicação	3,16947620	157.754,77348592	17.017.296.018,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	26/04/2024	116.004,67	Resgate	3,49283200	33.212,21003472	8.796.432.871,45	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/04/2024	195.677,93	Resgate	122.85139000	1.592,80192109	11.603.313.800,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	0,01	Resgate	3,43997000	0,00290700	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/04/2024	116.059,20	Resgate	3,43997000	33.738,43376541	1.792.516.949,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	228,09	Resgate	3,35951000	67.89382975	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	3.420,30	Resgate	3,35951000	1.018,09490074	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	100,00	Resgate	3,35951000	29.76624567	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	19.736,27	Aplicação	3,35951000	5.874,74661483	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/04/2024	154,53	Aplicação	3,35951000	45.99777944	391.322.063,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/04/2024	195.677,93	Aplicação	3,44108000	56.865,26613738	1.765.214.614,13	Não gerado	Sim
				<b>Aplicações: 4.323.813,30</b>						
				<b>Resgates: -4.258.750,51</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".