



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	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/10/2023	149.338,73	Aplicação	109,97304700	1.357,95755482	12.377.466.473,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/10/2023	1.732,42	Aplicação	2,07511000	834,85694734	3.508.667.149,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/10/2023	1.986,42	Resgate	3,17219000	626,19830464	351.259.977,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/10/2023	358,10	Resgate	3,17219000	112,88731129	351.259.977,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/10/2023	100,00	Resgate	3,17365000	31,50946072	349.767.114,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/10/2023	2.423,13	Resgate	3,17508000	763,17132167	348.440.420,80	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/10/2023	151.057,67	Resgate	113,18377700	1.334,62298223	11.878.637.357,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2023	180.226,90	Aplicação	2,07897000	86.690,47653405	3.535.995.239,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2023	100,00	Resgate	3,17643000	31,48188375	351.754.915,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2023	4.750,89	Resgate	3,17643000	1.495,66966689	351.754.915,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2023	15.085,58	Aplicação	3,17643000	4.749,22475861	351.754.915,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/10/2023	6.875,22	Resgate	3,18038000	2.161,76054434	357.087.484,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/10/2023	151.057,67	Aplicação	2,08341000	72.505,01341551	3.636.913.692,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/10/2023	2.987,00	Resgate	3,18456000	937,96317231	357.461.712,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/10/2023	100,00	Aplicação	3,18456000	31,40151230	357.461.712,73	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/10/2023	149.189,89	Aplicação	109,71597200	1.359,78278532	11.492.748.104,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/10/2023	2.422,29	Resgate	3,18592000	760,31099337	357.002.837,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/10/2023	149.189,89	Resgate	2,08607000	71.517,20220319	3.455.481.583,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/10/2023	163,84	Resgate	3,18722000	51,40529992	364.059.749,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/10/2023	1.201,20	Resgate	3,18857000	376,72059889	361.785.360,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/10/2023	700,00	Resgate	3,18998000	219,43711246	359.369.060,93	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	26/10/2023	109.578,73	Resgate	2,98029500	36.767,74614594	5.234.658.760,17	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/10/2023	3.451,09	Resgate	3,19140000	1.081,37181174	357.515.248,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/10/2023	16.063,83	Aplicação	3,19140000	5.033,47433728	357.515.248,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/10/2023	228,09	Resgate	3,19284000	71,43796745	351.874.684,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/10/2023	200,00	Resgate	3,19433000	62,61093876	354.748.478,32	Não gerado	Sim
			Aplicações:	662.795,02						
			Resgates:	-437.773,56						

"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".