



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	03/05/2023	98.456,62	Aplicação	98,54698300	999,08304651	12.229.680.628,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/05/2023	98.456,62	Resgate	1,96492000	50.107,19011461	4.072.175.518,09	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDOS DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/05/2023	99.708,72	Resgate	98,91388000	1.008,03567710	12.230.701.273,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2023	358,10	Resgate	3,01012000	118,96535686	391.910.782,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2023	1.986,42	Resgate	3,01012000	659,91389048	391.910.782,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/05/2023	99.708,72	Aplicação	1,96805000	50.663,71281217	4.035.492.550,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/05/2023	2.029,26	Resgate	3,01168000	673,79668491	391.719.947,50	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDOS DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/05/2023	99.530,77	Resgate	103,69399000	959,85090361	11.774.452.551,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/05/2023	5.955,28	Aplicação	2,39319000	2.488,42757992	937.547.056,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/05/2023	2.209,72	Resgate	3,01332000	733,31740406	392.602.309,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/05/2023	4.954,83	Resgate	3,01503000	1.643,37668282	394.149.432,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	12/05/2023	99.530,77	Aplicação	2,39392000	41.576,48125251	940.421.899,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	15/05/2023	179.433,07	Aplicação	2,39536000	74.908,60246477	946.419.203,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2023	258,40	Resgate	3,01835000	85,60968741	392.445.400,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/05/2023	6.519,25	Resgate	3,01984000	2.158,80642683	395.961.357,00	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2023 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	44.683.378/0001-02	16/05/2023	644.784,17	Resgate	1,09354150	589.629,35563031	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	17/05/2023	15.507,90	Resgate	2,38911000	6.491,07826764	935.858.501,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/05/2023	15.487,90	Aplicação	3,02130000	5.126,23705028	397.098.604,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 X TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	50.635.944/0001-03	18/05/2023	500.000,00	Aplicação	0,99749273	501.256,78610209	1.295.866.794,25	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	18/05/2023	300.000,00	Aplicação	4,16391400	72.047,59752483	3.402.509.586,94	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	18/05/2023	344.784,17	Aplicação	3,47325700	99.268,25743099	483.809.217,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	18/05/2023	500.000,00	Resgate	4,98102500	100.380,94568889	15.529.636.353,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/05/2023	1.005,75	Resgate	3,02553000	332,42109647	405.004.076,49	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDOS DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/05/2023	98.614,53	Aplicação	105,32457300	936,29176166	13.355.155.841,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/05/2023	98.614,53	Resgate	1,98043000	49.794,50422383	4.033.837.399,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/05/2023	891,79	Resgate	3,03025000	294,29585018	391.511.082,55	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDOS DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	26/05/2023	100.196,90	Resgate	107,35857300	933,29202503	13.854.623.783,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/05/2023	107.017,14	Resgate	1,98253000	53.980,08605166	4.008.391.977,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2023	10.250,00	Resgate	3,03336000	3.379,09117282	389.030.595,40	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDOS DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/05/2023	98.495,13	Aplicação	106,80485000	922,19716614	13.820.547.544,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2023	3.451,09	Resgate	3,03493000	1.137,12342624	389.925.999,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2023	228,09	Resgate	3,03493000	75,15494591	389.925.999,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/05/2023	258,29	Aplicação	1,98466000	130,14319833	4.001.491.358,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/05/2023	15.790,54	Aplicação	3,03652000	5.200,20945029	395.120.852,62	Não gerado	Sim
						Aplicações:	1.856.515,02			
						Resgates:	-1.797.959,45			

"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".