



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 FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	01/08/2023	500.000,00	Aplicação	11,85329000	42.182.38143165	601.338.216,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/08/2023	168,90	Resgate	3,10160000	54.45576477	346.821.569,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/08/2023	1.378,00	Resgate	3,10320000	444.05774684	347.053.305,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	03/08/2023	32.788,19	Aplicação	11,87417000	2.761.30373744	603.496.112,30	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	03/08/2023	200.000,00	Aplicação	1,28635738	155.477.78858888	5.927.710.435,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/08/2023	3.972,84	Resgate	3,10799000	1.278.26666109	353.760.049,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/08/2023	716,20	Resgate	3,10799000	230.43832187	353.760.049,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2023	1.986,42	Aplicação	3,10957000	638.80858125	353.697.251,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/08/2023	358,10	Aplicação	3,10957000	115.16061706	353.697.251,98	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/08/2023	74.538,60	Aplicação	115.35719300	646.15476557	12.798.880.608,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/08/2023	74.538,60	Resgate	2,03587000	36.612.65208486	4.098.088.158,13	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/08/2023	2.473,92	Resgate	3,11259000	794.81075246	348.007.613,44	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	10/08/2023	5.763,93	Aplicação	7,73988736	744.70463660	5.048.876.909,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/08/2023	4.847,06	Resgate	3,11405000	1.556.51322233	345.366.030,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2023	15.577,42	Resgate	2,03881000	7.640.44712357	4.136.165.886,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2023	6.875,22	Resgate	3,11696000	2.205.74534161	350.360.738,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/08/2023	15.577,42	Aplicação	3,11696000	4.997.63230840	350.360.738,30	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	15/08/2023	179.097,74	Aplicação	6,86663781	26.082.30476601	820.486.398,04	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	15/08/2023	637,40	Aplicação	7,73677941	82.38570164	5.072.952.776,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/08/2023	2.910,96	Resgate	3,11837000	933.48768748	350.172.203,58	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	16/08/2023	100.000,00	Resgate	2,69288800	37.134.85299054	1.612.717.798,49	Não gerado	Sim
0	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	16/08/2023	100.000,00	Aplicação	13,61513400	7.344.76796189	442.716.199,42	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	17/08/2023	25.090,47	Aplicação	1,84095700	13.629.03641964	5.569.380.534,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/08/2023	1.036,30	Resgate	3,12263000	331.86768845	349.225.572,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/08/2023	163,84	Resgate	3,12406000	52.44457533	356.830.375,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/08/2023	420,00	Resgate	3,12692000	134.31747534	358.325.150,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	29/08/2023	109.778,74	Resgate	5,16755300	21.243.85371568	13.501.801.861,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	228,09	Resgate	3,13332000	72.79499062	352.578.462,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	3.621,09	Resgate	3,13332000	1.155.67193903	352.578.462,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	16.360,10	Aplicação	3,13332000	5.221.33072907	352.578.462,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/08/2023	180,82	Aplicação	3,13332000	57.70875621	352.578.462,11	Não gerado	Sim
Aplicações: 1.152.379,19										
Resgates: -328.707,18										

"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".