



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?
29	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/01/2024	32.254,77	Aplicação	2,12964000	15.145,64433425	3.659.439.192,21	Gerado	Sim
30	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	16.488,47	Aplicação	3,25122000	5.071,47163219	365.308.667,58	Gerado	Sim
31	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	952,36	Aplicação	3,25122000	292,92388703	365.308.667,58	Gerado	Sim
32	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/01/2024	25.558,37	Aplicação	3,25122000	7.861,16288655	365.308.667,58	Gerado	Sim
33	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/01/2024	153,72	Resgate	3,25408000	47,23915823	370.047.731,24	Gerado	Sim
34	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/01/2024	100,00	Aplicação	3,25408000	30,73065198	370.047.731,24	Gerado	Sim
35	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/01/2024	1.986,42	Resgate	3,25543000	610,18667273	371.454.939,98	Gerado	Sim
36	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/01/2024	358,10	Resgate	3,25681000	109,95421901	371.533.683,24	Gerado	Sim
37	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/01/2024	2.423,13	Resgate	3,25957000	743,38946548	368.468.309,30	Gerado	Sim
38	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	10/01/2024	5.944,67	Aplicação	1,35080034	4.400,85023964	6.314.467.731,60	Gerado	Sim
39	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/01/2024	5.574,77	Resgate	3,26097000	1.709,54347939	369.847.582,44	Gerado	Sim
40	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/01/2024	74.873,15	Aplicação	126,82002400	590,38902248	13.626.811.593,60	Gerado	Sim
41	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2024	74.873,15	Resgate	2,13719000	35.033,45514437	3.710.538.379,53	Gerado	Sim
42	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/01/2024	320,00	Resgate	3,26376000	98,04642498	369.472.731,15	Gerado	Sim
43	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/01/2024	16.698,64	Aplicação	3,26376000	5.116,38110645	369.472.731,15	Gerado	Sim
44	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/01/2024	171.877,76	Aplicação	1,35266821	127.065,71998170	6.364.311.459,21	Gerado	Sim
45	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/01/2024	6.043,17	Resgate	3,26513000	1.850,82064114	371.106.455,99	Gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	17/01/2024	200.000,00	Resgate	3,07323000	65.078,11000153	5.290.437.452,27	Gerado	Sim
47	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	17/01/2024	200.000,00	Aplicação	3,75151400	53.311,80957875	639.057.621,45	Gerado	Sim
48	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES IV FIC MULTIMERCADO	44.683.343/0001-73	17/01/2024	119.084,58	Resgate	1,19431900	99.709,18992330	118.220.133,67	Gerado	Sim
49	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	19/01/2024	200.000,00	Resgate	2,54238000	78.666,44640062	715.732.588,50	Gerado	Sim
50	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	19/01/2024	200.000,00	Aplicação	12,38917000	16.143,13146078	745.417.724,99	Gerado	Sim
51	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/01/2024	724,90	Resgate	3,27072000	221,63315723	374.824.807,49	Gerado	Sim
52	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	22/01/2024	74.904,15	Aplicação	122,88835700	609,53007940	13.530.008.128,77	Gerado	Sim
53	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/01/2024	74.904,15	Resgate	2,14381000	34.939,73346519	3.684.577.407,96	Gerado	Sim
54	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/01/2024	75.711,87	Resgate	124,50310100	608,11232324	13.483.685.812,23	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	24/01/2024	119.084,58	Aplicação	3,76036900	31.668,32297575	640.685.139,66	Gerado	Sim
56	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/01/2024	75.711,87	Aplicação	2,14655000	35.271,42158347	3.690.564.945,57	Gerado	Sim
57	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/01/2024	100,00	Resgate	3,27735000	30,51245671	370.619.922,33	Gerado	Sim
58	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	29/01/2024	110.216,57	Resgate	5,41377500	20.358,54279131	12.799.763.932,32	Gerado	Sim
1	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2024	100,00	Aplicação	3,27879000	30,49905605	370.012.614,15	Gerado	Sim
59	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2024	3.251,09	Resgate	3,27879000	991,55176147	370.012.614,15	Gerado	Sim
60	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2024	111,00	Resgate	3,27879000	33,85395222	370.012.614,15	Gerado	Sim
61	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2024	18.074,90	Aplicação	3,27879000	5.512,67388274	370.012.614,15	Gerado	Sim
62	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/01/2024	900,00	Resgate	3,28004000	274,38689772	371.171.570,81	Gerado	Sim
63	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/01/2024	228,09	Resgate	3,28004000	69,53878611	371.171.570,81	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.032.623,69						

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Resgates:	-876.964,71						

"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".