



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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/07/2024	80,93	Aplicação	3,48657000	23,21192461	1.802.732.943,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/07/2024	100,00	Resgate	3,41437000	29,28797992	382.342.103,88	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	01/07/2024	45,55	Aplicação	3,22497253	14,12415133	17.923.816.071,52	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/07/2024	205.519,59	Resgate	121,21783000	1.695,45676572	11.055.066.085,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/07/2024	9.224,65	Resgate	3,41566000	2.700,69327743	387.467.629,83	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2024	1,28	Resgate	3,48889000	0,36687886	1.883.008.957,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2024	205.519,59	Aplicação	3,48889000	58.906,87009335	1.883.008.957,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/07/2024	1.521,03	Resgate	3,41701000	445,13478158	387.321.861,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/07/2024	205.633,16	Aplicação	2,24333000	91.664,24912964	4.110.661.074,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/07/2024	205.633,16	Resgate	3,48988000	58.922,70221326	1.906.220.542,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/07/2024	58,34	Resgate	3,49100000	16,71154397	1.804.998.055,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/07/2024	550,76	Resgate	3,41968000	161,05600524	385.488.911,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/07/2024	981,27	Resgate	3,41968000	286,94790156	385.488.911,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2024	215,11	Resgate	3,42368000	62,83005421	386.682.391,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2024	2.820,72	Resgate	3,42368000	823,88540985	386.682.391,11	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	10/07/2024	6.187,53	Aplicação	42,80342500	144,55689002	11.744.970.412,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/07/2024	2.904,55	Resgate	3,42504000	848,03389157	386.029.509,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/07/2024	15.100,64	Aplicação	3,42766000	4.405,52446859	388.245.964,73	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	15/07/2024	190.346,66	Aplicação	42,85513600	4.441,63005340	11.845.953.054,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/07/2024	1.014,63	Resgate	3,42897000	295,89935170	392.263.521,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/07/2024	5.864,63	Resgate	3,43027000	1.709,67008428	396.537.972,29	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	17/07/2024	125.604,69	Resgate	125,82382400	998,25840613	9.719.890.420,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	19/07/2024	125.604,69	Aplicação	3,50186000	35.867,99300943	1.875.476.814,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/07/2024	194,00	Resgate	3,43294000	56,51132848	397.709.658,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/07/2024	100,00	Aplicação	3,43294000	29,12955076	397.709.658,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/07/2024	125.643,44	Aplicação	2,25501000	55.717,46466756	4.040.425.593,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/07/2024	125.643,44	Resgate	3,50407000	35.856,42980877	1.993.047.550,86	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/07/2024	124.109,09	Aplicação	123,04565000	1.008,64264604	10.317.377.755,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/07/2024	124.109,09	Resgate	2,25589000	55.015,57700065	4.005.364.716,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/07/2024	124.109,09	Aplicação	3,50525000	35.406,63005492	1.993.650.477,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/07/2024	124.109,09	Resgate	3,50626000	35.396,43095492	2.026.277.551,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/07/2024	119.190,47	Aplicação	3,50738000	33.982,76491284	2.038.926.153,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/07/2024	575,00	Resgate	3,43940000	167,18032215	398.413.518,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/07/2024	228,09	Resgate	3,43940000	66,31679944	398.413.518,78	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	26/07/2024	119.190,47	Resgate	1,96213300	60.745,35722094	4.748.458.044,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2024	119.190,47	Resgate	3,50954000	33.961,84970110	2.109.845.152,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2024	4.047,37	Resgate	3,44197000	1.175,88764574	395.438.471,92	Não gerado	Sim

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	30/07/2024	146,16	Resgate	3,44197000	42,46405402	395.438.471,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2024	15.793,88	Aplicação	3,44197000	4.588,61640282	395.438.471,92	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.257.464,72						
			Resgates:	-1.179.447,59						

"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".