



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 SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/09/2024	1.500,00	Resgate	3,47385000	431,79757330	411.400.594,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	9.224,65	Resgate	3,47519000	2.654,43040524	413.276.888,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/09/2024	2.897,92	Resgate	3,47519000	833,88821906	413.276.888,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/09/2024	76,21	Aplicação	3,53822000	21,53907897	1.994.349.086,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/09/2024	100,00	Resgate	3,47649000	28,76464480	409.793.265,15	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/09/2024	45,55	Aplicação	3,28810089	13,85298126	20.230.093.431,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/09/2024	112,79	Resgate	3,54037000	31,85825210	1.909.939.693,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2024	1.786,00	Resgate	3,47917000	513,34082554	404.241.733,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/09/2024	926,82	Resgate	3,47917000	266,39112202	404.241.733,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/09/2024	2.855,82	Resgate	3,48185000	820,20190416	408.281.942,45	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	10/09/2024	65.790,53	Aplicação	17,88155100	3.679,24068779	14.744.413.024,39	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/09/2024	99.348,36	Aplicação	130,68848800	760,19212955	10.187.167.658,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/09/2024	99.348,36	Resgate	2,28745000	43.431,92638090	4.739.511.735,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/09/2024	99.349,44	Aplicação	3,54372000	28.035,35268023	1.932.113.346,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/09/2024	384,00	Resgate	3,48318000	110,24408730	408.246.616,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/09/2024	3.564,25	Resgate	3,48318000	1.023,27470874	408.246.616,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/09/2024	99.348,36	Resgate	3,54477000	28.026,74362512	1.929.933.063,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/09/2024	16.698,64	Aplicação	3,54589000	4.709,29442256	1.918.225.876,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/09/2024	16.719,24	Resgate	3,55258000	4.706,22477186	2.080.560.667,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/09/2024	15.419,24	Aplicação	3,49416000	4.412,86031550	416.693.051,02	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/09/2024	99.336,11	Aplicação	127,05976600	781,80617773	10.958.904.817,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/09/2024	10,93	Resgate	3,55373000	3,07564165	2.106.050.957,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/09/2024	2.162,51	Resgate	3,49566000	618,62709760	416.342.826,93	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/09/2024	100.325,67	Resgate	128,60969100	780,07861787	11.041.141.958,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/09/2024	99.336,11	Resgate	2,29690000	43.247,90369629	4.698.455.170,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/09/2024	119.190,47	Resgate	2,29782000	51.871,10826784	4.693.954.251,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/09/2024	219.516,14	Aplicação	3,55600000	61.731,19797525	2.073.374.397,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/09/2024	100.356,31	Aplicação	2,29876000	43.656,71492457	4.660.867.225,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/09/2024	219.546,78	Resgate	3,55714000	61.720,02788757	1.989.710.757,93	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	4.147,37	Resgate	3,49973000	1.185,05427562	406.142.464,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/09/2024	16.732,88	Aplicação	3,49973000	4.781,19169193	406.142.464,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/09/2024	274,25	Resgate	3,50112000	78,33207659	405.512.651,84	Não gerado	Sim
			Aplicações:	732.669,41						
			Resgates:	-783.762,30						

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".