



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	04/12/2023	100,00	Resgate	3,22480000	31.00967502	344.614.849,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/12/2023	1.986,42	Resgate	3,22923000	615,13735473	347.067.256,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/12/2023	716,20	Resgate	3,22923000	221,78661786	347.067.256,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/12/2023	491,85	Resgate	3,23068000	152,24349053	346.252.323,42	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	08/12/2023	5.880,34	Aplicação	1,33837244	4.393,64993381	6.184.338.957,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/12/2023	6.673,92	Resgate	3,23209000	2.064,89299494	342.478.916,15	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/12/2023	109.887,82	Resgate	3,04703635	36.063,83621113	15.528.359.390,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2023	1.451,09	Aplicação	3,23492000	448,57059835	344.877.990,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2023	1.451,09	Resgate	3,23492000	448,57059835	344.877.990,84	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/12/2023	175.388,27	Aplicação	1,34197799	130.693,85009913	6.220.970.001,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/12/2023	13.864,58	Aplicação	3,23906000	4.280,43321210	336.516.228,93	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	18/12/2023	175.246,37	Aplicação	2,03528070	86.104,27544466	312.530.975,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/12/2023	16.304,90	Resgate	3,24303000	5.027,67473628	358.474.877,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/12/2023	120,00	Resgate	3,24437000	36,98715005	359.787.935,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/12/2023	100,00	Aplicação	3,24437000	30.82262504	359.787.935,95	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	26/12/2023	109.778,73	Resgate	5,36044000	20.479,42519644	11.700.624.220,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2023	211,00	Resgate	3,24711000	64,98085990	352.941.025,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2023	211,00	Aplicação	3,24711000	64,98085990	352.941.025,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2023	3.551,09	Resgate	3,24711000	1.093,61555352	352.941.025,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2023	6.875,30	Resgate	3,24711000	2.117,35974451	352.941.025,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2023	16.255,58	Aplicação	3,24711000	5.006,16856220	352.941.025,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/12/2023	63.114,94	Resgate	3,24847000	19.429,12817419	355.863.103,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/12/2023	100,00	Aplicação	3,24847000	30.78372280	355.863.103,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/12/2023	17.664,12	Resgate	3,24847000	5.437,67373564	355.863.103,34	Não gerado	Sim
				Aplicações: 388.497,23						
				Resgates: -338.927,38						

"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".