



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 ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/05/2024	195.715,40	Aplicação	2,20511000	88.755,39088753	3.753.673.300,65	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/05/2024	195.634,64	Resgate	3,44217000	56.834,68277279	1.757.085.587,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/05/2024	100,00	Resgate	3,36210000	29,74331519	390.557.830,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/05/2024	10.500,00	Resgate	3,36342000	3.121,82243074	391.694.096,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2024	100,00	Resgate	3,36471000	29,72024335	387.347.092,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	06/05/2024	250.000,00	Aplicação	5,18166400	48.247,04959642	15.373.367.061,10	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	06/05/2024	250.000,00	Aplicação	3,12040200	80.117,88224722	4.804.909.134,99	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	06/05/2024	300.000,00	Aplicação	4,22113800	71.070,88183329	7.739.325.141,29	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	06/05/2024	800.000,00	Resgate	4,42266000	180.886,61574708	4.736.454.560,31	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	06/05/2024	500.000,00	Resgate	3,74567030	133.487,45617040	733.948.231,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	07/05/2024	300.000,00	Aplicação	2,58484000	116.061,34228811	755.991.950,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/05/2024	300.000,00	Resgate	12,59736000	23.814,51351712	703.710.855,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/05/2024	1.967,18	Resgate	3,36601000	584,42488287	386.736.562,27	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	07/05/2024	500.000,00	Aplicação	1,42420970	351.071,89622427	2.516.336.909,11	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/05/2024	142,89	Resgate	3,44661000	41,45812842	1.695.188.157,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/05/2024	896,72	Resgate	3,36735000	266,29842458	386.869.349,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/05/2024	7.200,00	Resgate	3,36867000	2.137,34203707	387.163.452,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/05/2024	2.839,79	Resgate	3,36994000	842,68265904	382.519.117,22	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2024	45,55	Aplicação	3,18086249	14,32001544	17.614.706.004,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/05/2024	5.951,44	Resgate	3,37118000	1.765,38778707	380.631.206,75	Não gerado	Sim
0	ITAU INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	13/05/2024	6.053,26	Aplicação	4.481,56433600	1,35070247	5.764.786.032,50	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2024	100,00	Resgate	3,37369000	29,64113478	383.141.541,82	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2024	16.778,64	Aplicação	3,37369000	4.973,37929685	383.141.541,82	Não gerado	Sim
0	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	15/05/2024	194.515,41	Aplicação	4.485,30795500	43,36723631	5.832.468.749,44	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	17/05/2024	1.000.000,00	Resgate	5,57412800	179.400,25776229	11.677.879.239,33	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	20/05/2024	1.000.107,85	Aplicação	17,29133860	57.838,65975535	11.951.908.878,80	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/05/2024	124.359,80	Aplicação	123,70345600	1.005,30578547	11.696.161.803,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/05/2024	62,79	Aplicação	3,45758000	18,16010042	1.808.606.920,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/05/2024	1.032,91	Resgate	3,37978000	305,61456663	397.462.896,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/05/2024	124.359,76	Resgate	2,21791000	56.070,69718789	3.723.662.672,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	23/05/2024	0,04	Resgate	3,45853000	0,01156561	1.795.875.545,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/05/2024	116.004,07	Aplicação	3,46177000	33.510,04543918	1.808.515.049,38	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	28/05/2024	116.004,67	Resgate	1,94363400	59.684,42103812	5.044.483.656,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2024	62,86	Resgate	3,46288000	18,15252045	1.732.554.150,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2024	116.004,07	Resgate	3,46288000	33.499,30404750	1.732.554.150,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2024	19.871,47	Aplicação	3,38605000	5.868,62863809	378.411.710,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2024	3.784,86	Resgate	3,38605000	1.117,78030448	378.411.710,08	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	29/05/2024	228,09	Resgate	3,38605000	67,36167511	378.411.710,08	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDU DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/05/2024	203.199,90	Aplicação	119,13492300	1.705,62833200	11.722.876.440,01	Não gerado	Sim
				Aplicações: 3.476.714,14						
				Resgates: -3.186.909,92						

"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".