



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	03/06/2024	203.199,90	Resgate	2,22312000	91.403,02817662	3.788.328.816,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	04/06/2024	108,99	Aplicação	3,46612000	31,44438161	1.778.017.949,58	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/06/2024	8.839,52	Resgate	3,38995000	2.607,56648328	375.432.216,39	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/06/2024	146,30	Resgate	3,46932000	42,16964708	1.702.838.818,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2024	1.986,42	Resgate	3,39366000	585,33264971	368.072.121,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/06/2024	893,31	Resgate	3,39366000	263,22908011	368.072.121,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/06/2024	2.839,79	Resgate	3,39486000	836,49693949	363.001.967,26	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/06/2024	45,55	Aplicação	3,20611326	14,20723361	18.166.223.190,25	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	10/06/2024	6.102,22	Aplicação	42,40771700	143,89409362	11.097.592.673,02	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/06/2024	6.087,24	Resgate	3,39615000	1.792,39432887	364.681.464,08	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	12/06/2024	50,00	Aplicação	3,47261000	14,39839199	1.751.574.914,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/06/2024	100,00	Resgate	3,39737000	29,43453318	363.637.761,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/06/2024	50,03	Resgate	3,47474000	14,39819958	1.731.266.030,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/06/2024	16.748,67	Aplicação	3,39993000	4.926,18083313	369.479.428,01	Não gerado	Sim
0	ITAÚ HIGH GRADE FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO	09.093.883/0001-04	14/06/2024	194.681,79	Aplicação	42,48485100	4.582,38137636	11.277.562.669,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/06/2024	8.730,53	Resgate	3,40251000	2.565,90869682	379.807.771,21	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/06/2024	273,00	Resgate	3,40379000	80,20471298	380.055.485,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/06/2024	30,18	Aplicação	3,47908000	8,67470711	1.862.825.018,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/06/2024	100,00	Resgate	3,40508000	29,36788563	377.046.440,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/06/2024	100,00	Aplicação	3,48012000	28,73464133	1.845.705.485,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/06/2024	194,00	Resgate	3,40638000	56,95195486	378.258.512,22	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	24/06/2024	130,20	Resgate	3,48121000	37,40078881	1.875.545.082,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	24/06/2024	509,80	Resgate	3,40767000	149,60368815	377.214.151,61	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/06/2024	900.000,00	Aplicação	5,25320400	171.324,01482981	16.745.025.590,52	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	24/06/2024	900.000,00	Resgate	3,85139900	233.681,31943743	627.092.836,05	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	24/06/2024	681.935,34	Resgate	3,75612380	181.552,94561910	666.287.796,18	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	25/06/2024	681.935,34	Aplicação	1,44320810	472.513,52039945	2.762.233.730,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/06/2024	93,38	Aplicação	3,48339000	26,80721940	1.882.003.335,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/06/2024	100,00	Resgate	3,41036000	29,32241757	377.919.028,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2024	103.947,23	Aplicação	3,48449000	29.831,40430881	1.908.829.914,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/06/2024	3.953,95	Aplicação	3,48449000	1.134,72846815	1.908.829.914,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2024	5.895,21	Resgate	3,41172000	1.727,92902114	378.062.176,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2024	228,09	Resgate	3,41172000	66,85484155	378.062.176,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/06/2024	15.243,24	Aplicação	3,41172000	4.467,90475186	378.062.176,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	27/06/2024	119.189,87	Resgate	1,94967200	61.133,29318983	4.857.089.125,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/06/2024	103.947,23	Resgate	3,48558000	29.822,07552258	1.808.895.283,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/06/2024	4.047,37	Resgate	3,48558000	1.161,17547151	1.808.895.283,27	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Aplicações:	1.923.040,54						
			Resgates:	-2.049.423,15						

"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".