



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	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/04/2023	98.063,60	Aplicação	98,24482900	998,15533294	12.580.250.347,81	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/04/2023	1.093,33	Aplicação	1,94690000	561,57481124	3.846.251.151,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/04/2023	587,94	Aplicação	2,98035000	197,27213247	392.403.115,10	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/04/2023	99.265,63	Resgate	98,59976900	1.006,75316998	12.482.730.792,87	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/04/2023	98.065,63	Aplicação	97,73431800	1.003,38992492	12.514.879.370,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/04/2023	1.986,42	Resgate	2,98322000	665,86440155	391.821.973,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/04/2023	841,90	Aplicação	1,94977000	431,79451935	3.812.345.141,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	10/04/2023	5.896,04	Aplicação	2,36828000	2.489,58737987	901.415.344,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2023	2.209,72	Resgate	2,98463000	740,36647759	387.274.315,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/04/2023	980,00	Resgate	2,98463000	328,34890757	387.274.315,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/04/2023	4.848,97	Resgate	2,98597000	1.623,91785584	390.277.784,05	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/04/2023	101.416,23	Resgate	102,80772100	986,46511190	12.439.734.288,96	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	14/04/2023	281.209,47	Aplicação	2,37547000	118.380,56047856	920.480.571,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/04/2023	6.519,25	Resgate	2,99283000	2.178,28944511	405.006.586,79	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/04/2023	724,48	Resgate	2,99283000	242,07188514	405.006.586,79	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/04/2023	98.459,78	Aplicação	102,76105600	958,14293695	12.274.808.130,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	19/04/2023	98.459,78	Resgate	1,95629000	50.329,84884654	3.938.852.808,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/04/2023	1.833,70	Resgate	2,99849000	611,54114237	405.324.779,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	163,84	Resgate	2,99992000	54,61478973	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	15.288,92	Resgate	2,99992000	5.096,44257180	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/04/2023	15.388,92	Aplicação	2,99992000	5.129,77679405	402.988.483,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 IV TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.595/0001-78	26/04/2023	400.000,00	Aplicação	1,63153379	245.168,07586314	3.555.303.566,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/04/2023	400.000,00	Resgate	4,57940000	87.347,68746997	15.845.342.183,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	27/04/2023	106.968,44	Resgate	1,74400300	61.335,00917143	5.086.399.437,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	228,09	Resgate	3,00257000	75,96492338	405.959.415,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	4.051,09	Resgate	3,00257000	1.349,20751223	405.959.415,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/04/2023	15.898,31	Aplicação	3,00257000	5.294,90070173	405.959.415,53	Não gerado	Sim
				Aplicações: 1.015.504,92						
				Resgates: -844.944,56						

"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".