



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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/10/2024	35,06	Aplicação	3,56064000	9,84654444	2.003.123.144,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/10/2024	182,00	Resgate	3,50419000	51,93782301	411.686.538,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/10/2024	100,00	Resgate	3,50419000	28,53726539	411.686.538,77	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	02/10/2024	193.440,83	Aplicação	18,00264620	10.745,13312382	14.408.067.046,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/10/2024	9.159,71	Resgate	3,50819000	2.610,95037612	408.397.109,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/10/2024	105,57	Resgate	3,56392000	29,62187703	1.917.042.413,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/10/2024	297,61	Resgate	3,51009000	84,78699976	409.640.445,22	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2024	45,55	Aplicação	3,31896244	13,72416856	20.362.189.778,57	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/10/2024	219.453,51	Aplicação	3,32044461	66.091,60391927	20.398.390.648,02	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/10/2024	99.334,32	Aplicação	126,49679600	785,27143091	10.828.125.747,88	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/10/2024	980,00	Resgate	3,51418000	278,87017740	406.542.741,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/10/2024	2.879,61	Resgate	3,51418000	819,42586891	406.542.741,85	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	10/10/2024	6.388,71	Aplicação	18,04864550	353,97171494	15.055.413.032,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/10/2024	99.334,32	Resgate	2,30911000	43.018,44433570	4.872.573.135,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2024	724,48	Resgate	3,51498000	206,11212582	407.521.558,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/10/2024	4.354,37	Resgate	3,51498000	1.238,80363473	407.521.558,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/10/2024	16.698,64	Aplicação	3,57079000	4.676,45535022	2.061.664.516,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	16/10/2024	16.698,64	Resgate	3,57206000	4.674,79269665	2.044.118.172,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/10/2024	11.304,64	Aplicação	3,51834000	3.213,06070476	398.132.858,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/10/2024	5,93	Resgate	3,57306000	1,65964188	2.029.391.865,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/10/2024	831,07	Resgate	3,51924000	236,15041884	405.548.008,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/10/2024	1.300,00	Resgate	3,52184000	369,12522999	400.952.946,41	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/10/2024	45,55	Aplicação	3,33435301	13,66082111	20.585.181.752,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/10/2024	1.800,00	Resgate	3,52772000	510,24457723	406.660.892,76	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/10/2024	119.190,47	Aplicação	3,58218000	33.273,16606089	2.058.905.819,75	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/10/2024	432,54	Resgate	3,53048000	122,51591852	406.761.633,96	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/10/2024	101.261,57	Aplicação	5,45037500	18.578,82622755	19.280.669.446,93	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	29/10/2024	112.486,77	Resgate	2,00540600	56.091,76894853	4.141.040.907,43	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	29/10/2024	2.000.000,00	Resgate	3,23166300	618.876,41130898	4.071.814.797,49	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	29/10/2024	1.956.726,35	Resgate	3,94258300	496.305,68335530	549.337.472,48	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	29/10/2024	119.190,47	Resgate	3,94258300	30.231,56899931	549.337.472,48	Não gerado	Sim
0	ITAÚ IMA-B ATIVO FIC RENDA FIXA	05.073.656/0001-58	29/10/2024	99.936,99	Resgate	13,60655600	7.344,76747827	149.226.062,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/10/2024	97.577,00	Resgate	3,58340000	27.230,28408774	2.034.808.465,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/10/2024	1.027,00	Resgate	3,53195000	290,77421821	405.404.523,63	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/10/2024	11.191,22	Aplicação	5,45268100	2.052,42521981	19.119.681.209,39	Não gerado	Sim
0	ITAÚ INSTITUCIONAL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	00.832.435/0001-00	30/10/2024	99.936,99	Aplicação	4.707,74882500	21,22819074	7.270.217.695,15	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (1697539) 15/08/2030 (30/10/2024) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-15	30/10/2024	3.955.983,02	Aplicação	4.253,74518280	930,00000000	0,00	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	31/10/2024	21.613,47	Resgate	3,58447000	6.029,75335266	1.973.114.440,48	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/10/2024	4.047,37	Resgate	3,53340000	1.145,46046301	404.028.104,15	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/10/2024	19.068,92	Aplicação	3,53340000	5.396,76232524	404.028.104,15	Não gerado	Sim
			Aplicações:	4.853.379,00						
			Resgates:	-4.551.791,27						

"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".