



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	01/02/2024	100,00	Resgate	3,28148000	30,47405439	374.057.210,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/02/2024	162,61	Resgate	3,28148000	49,55385984	374.057.210,26	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	02/02/2024	74.253,89	Aplicação	123,45383800	601,47089149	12.894.753.386,09	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	05/02/2024	706,20	Resgate	3,28405000	215,03935689	374.276.871,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/02/2024	74.180,28	Resgate	2,15284000	34,456,94059939	3.808.797.511,69	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	06/02/2024	74.986,81	Resgate	126,59489100	592,33677921	12.950.657.360,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	1.300,00	Resgate	3,28668000	395,53592075	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	1.891,22	Resgate	3,28668000	575,41957233	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2024	358,10	Resgate	3,28668000	108,95493325	378.929.496,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/02/2024	74.986,81	Aplicação	2,15560000	34,786,97810354	3.742.753.838,85	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2024	144,18	Resgate	3,28941000	43,83156858	377.437.544,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/02/2024	7.568,55	Resgate	3,28941000	2.300,88374511	377.437.544,71	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/02/2024	74.380,24	Aplicação	123,28972900	603,29632163	12.526.236.429,31	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/02/2024	184.434,20	Aplicação	1,36422948	135,192,94462158	6.475.864.912,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/02/2024	74.380,24	Resgate	2,15831000	34,462,25982366	3.839.179.943,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/02/2024	14.525,20	Aplicação	3,29475000	4.408,58942257	376.475.864,89	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	19/02/2024	26.875,71	Aplicação	1,91846500	14,008,96550106	5.399.324.030,69	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/02/2024	8.291,84	Resgate	3,29607000	2.515,67472778	383.839.449,28	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/02/2024	75.118,45	Resgate	126,10687700	595,67290688	12.446.748.791,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/02/2024	162,01	Resgate	3,29871000	49,11313817	382.647.762,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	23/02/2024	75.118,45	Aplicação	2,16284000	34,731,39483272	3.776.282.720,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	23/02/2024	100,00	Aplicação	3,30006000	30,30247935	381.324.481,51	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	27/02/2024	116.004,67	Resgate	5,45629800	21,260,69177307	13.165.990.740,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2024	3.629,33	Resgate	3,30406000	1,098,44554881	385.025.721,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2024	18.513,59	Aplicação	3,30406000	5,603,28504930	385.025.721,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/02/2024	981,06	Resgate	3,30548000	296,79804446	386.527.340,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/02/2024	228,09	Resgate	3,30548000	69,00359403	386.527.340,78	Não gerado	Sim
				Aplicações: 543.188,09						
				Resgates: -440.193,64						

"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".