



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	07/03/2024	177,78	Aplicação	3,31232000	53,67235050	389.589.140,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/03/2024	2.064,20	Resgate	3,31232000	623,18858081	389.589.140,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/03/2024	471,37	Resgate	3,31232000	142,30811033	389.589.140,91	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/03/2024	491,85	Resgate	3,31369000	148,42969620	391.368.346,31	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/03/2024	1.822,00	Aplicação	3,12565082	582,91860091	17.120.187.769,62	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/03/2024	72.282,88	Aplicação	123,34956500	586,00028302	12.630.995.505,36	Não gerado	Sim
0	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	08/03/2024	6.053,01	Aplicação	3,73818680	1.619,23689849	737.319.484,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/03/2024	100,00	Resgate	3,31502000	30,16573052	387.954.211,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/03/2024	7.076,70	Resgate	3,31502000	2.134,73825196	387.954.211,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/03/2024	72.282,88	Resgate	2,17395000	33.249,55955749	3.965.787.425,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/03/2024	638,91	Resgate	3,31639000	192,65225139	389.277.612,30	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/03/2024	72.995,51	Resgate	123,92827100	589,01418870	12.690.254.962,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/03/2024	100,00	Resgate	3,31778000	30,14063621	390.956.316,95	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/03/2024	72.995,51	Resgate	2,17680000	33.533,40224182	3.978.220.307,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/03/2024	250.747,78	Aplicação	2,17680000	115.191,00514517	3.978.220.307,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/03/2024	104.756,76	Resgate	2,17958000	48.062,81944228	4.051.778.813,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/03/2024	16.787,64	Aplicação	3,32461000	5.049,50655866	401.073.356,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/03/2024	8.730,53	Resgate	3,32461000	2.626,03132397	401.073.356,40	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/03/2024	8.524,19	Resgate	3,32595000	2.562,93389859	401.361.062,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	22/03/2024	178.458,21	Aplicação	2,18143000	81.807,90123910	3.940.861.827,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/03/2024	162,01	Resgate	3,32732000	48,69083827	402.278.613,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	22/03/2024	100,00	Aplicação	3,32732000	30,05421781	402.278.613,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2024	178.458,21	Resgate	2,18230000	81.775,28754067	3.931.985.747,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/03/2024	10.949,62	Aplicação	2,18230000	5.017,46780919	3.931.985.747,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/03/2024	2.220,00	Resgate	3,32858000	666,95107223	400.117.421,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/03/2024	227,69	Resgate	3,33110000	68,35279637	390.750.472,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	27/03/2024	116.004,67	Resgate	3,47148200	33.416,46881649	8.602.334.771,44	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2024	638,91	Aplicação	2,18489000	292,42204413	4.032.242.543,92	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/03/2024	3.629,33	Resgate	3,33238000	1.089,11048560	393.060.163,04	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/03/2024	18.492,93	Aplicação	3,33238000	5.549,46614732	393.060.163,04	Não gerado	Sim
				Aplicações: 556.510,76						
				Resgates: -651.930,32						

"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 investimento 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".