



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	03/07/2023	734,33	Resgate	3,07038000	239,16583615	348.135.875,25	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	358,10	Resgate	3,07183000	116,57546153	349.628.169,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	1.986,42	Resgate	3,07183000	646,65687880	349.628.169,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	04/07/2023	870,45	Resgate	3,07183000	283,36529040	349.628.169,89	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2023	74.939,79	Aplicação	2,00943000	37.294,05353757	4.205.787.012,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2023	2.473,92	Resgate	3,07770000	803,82103519	341.361.335,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/07/2023	4.847,06	Resgate	3,07918000	1.574,13986841	342.108.351,61	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	11/07/2023	10.000,00	Aplicação	7,57941575	1.319,36290701	6.618.970.987,80	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/07/2023	4.161,95	Resgate	2,89595843	1.437,15806130	14.898.014.339,11	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	11/07/2023	73.437,25	Aplicação	113,87162300	644,91264869	14.000.516.106,03	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/07/2023	74.406,67	Resgate	113,97764800	652,81808588	14.002.154.007,46	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/07/2023	73.437,25	Resgate	2,01527000	36.440,40252671	4.293.163.392,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/07/2023	123,00	Aplicação	3,08193000	39.91005636	346.349.824,72	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/07/2023	15.378,65	Aplicação	3,08325000	4.987,80507581	346.011.592,05	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	14/07/2023	163.830,01	Aplicação	7,55924803	21.672,79197523	6.641.567.328,66	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/07/2023	74.388,71	Aplicação	114,02074700	652,41381027	15.016.532.439,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/07/2023	74.406,67	Aplicação	2,01717000	36.886,66299816	4.291.183.291,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/07/2023	1.226,12	Resgate	3,08471000	397,48306972	346.098.678,35	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/07/2023	74.388,71	Resgate	2,01819000	36.859,12129185	4.346.882.141,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2023	7.053,20	Resgate	3,08623000	2.285,37730500	353.948.185,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/07/2023	1.936,69	Resgate	3,08930000	626,90253455	356.150.572,78	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	21/07/2023	75.192,61	Resgate	116,44858900	645,71508033	14.765.681.100,29	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	25/07/2023	100.339,10	Resgate	118,18064800	849,03156056	14.388.493.844,23	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/07/2023	75.192,61	Aplicação	2,02439000	37.143,34194498	4.028.536.683,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/07/2023	4.000,00	Resgate	3,09540000	1.292,24009821	354.984.432,56	Não gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/07/2023	76.120,44	Aplicação	116,22534700	654,93837588	13.976.098.033,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/07/2023	100.339,10	Aplicação	2,02651000	49.513,25184677	4.039.573.907,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/07/2023	5.120,61	Resgate	3,09855000	1.652,58265963	348.625.619,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/07/2023	16.410,71	Aplicação	3,09855000	5.296,25469978	348.625.619,37	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	28/07/2023	109.778,74	Resgate	5,11215500	21.474,06328642	13.843.429.443,57	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	31/07/2023	76.120,44	Resgate	2,02754000	37.543,24945500	4.147.807.554,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2023	228,09	Resgate	3,10008000	73,57552063	346.488.394,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/07/2023	265,50	Resgate	3,10008000	85,64295115	346.488.394,90	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2023	200.000,00	Resgate	4,74336900	42.164,12427538	14.867.599.167,79	Não gerado	Sim
0	CAIXA JUROS E MOEDAS FI MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	31/07/2023	532.788,19	Resgate	2,67988100	198.810,39120767	1.628.550.372,57	Não gerado	Sim
				Aplicações: 754.566,94						
				Resgates: -1.351.714,15						

"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".