



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	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/02/2025	420.413,12	Aplicação	5,60705500	74.979,31088602	20.990.089.686,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/02/2025	29,25	Resgate	3,66983000	7,97039645	2.261.176.460,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2025	11.241,73	Resgate	3,63559000	3.092,13360142	418.591.952,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/02/2025	403,18	Resgate	3,63559000	110,89809357	418.591.952,45	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/02/2025	2.555,28	Aplicação	3,44189476	742,40503550	20.745.431.043,32	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/02/2025	10,55	Resgate	3,67273000	2,87252262	2.159.957.839,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/02/2025	138,93	Aplicação	3,67273000	37,82744716	2.159.957.839,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/02/2025	3.599,43	Resgate	3,63733000	989,58026904	418.324.679,04	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	10/02/2025	6.841,39	Aplicação	5,62097300	1.217,11845974	21.694.043.207,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/02/2025	5.813,54	Resgate	3,63927000	1.597,44674069	420.107.556,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/02/2025	281,55	Resgate	3,67875000	76,53414883	2.184.401.892,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/02/2025	19.081,78	Aplicação	3,64482000	5.235,31477549	418.446.038,65	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/02/2025	223.360,60	Aplicação	5,63262500	39.654,79683096	22.286.176.244,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/02/2025	732,25	Resgate	3,64997000	200,61808727	432.746.323,27	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/02/2025	29.505,18	Aplicação	5,64089200	5.230,58764465	22.761.699.766,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/02/2025	59,53	Aplicação	3,68467000	16,15612796	2.395.426.949,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/02/2025	100,00	Resgate	3,65166000	27,38480581	431.014.935,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/02/2025	59,64	Resgate	3,68612000	16,17961434	2.366.233.908,77	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/02/2025	1.280,80	Resgate	3,65336000	350,58138262	427.844.234,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/02/2025	124.631,22	Resgate	2,40759000	51.765,96513526	5.878.860.503,20	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/02/2025	220,39	Resgate	3,69214000	59,69166933	2.390.176.733,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/02/2025	90,76	Aplicação	3,69214000	24,58194976	2.390.176.733,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/02/2025	5.965,30	Resgate	3,66033000	1.629,71644633	418.169.045,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/02/2025	21.160,23	Aplicação	3,66033000	5.780,96237225	418.169.045,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/02/2025	90,78	Resgate	3,69361000	24,57758128	2.224.758.286,74	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2025	274,25	Resgate	3,66207000	74,88933854	420.331.423,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	28/02/2025	193,05	Resgate	3,66207000	52,71608680	420.331.423,36	Não gerado	Sim
			Aplicações:	723.206,80						
			Resgates:	-154.926,91						

"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".