



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?
217	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	01/07/2025	118,43	Aplicação	3,82761000	30,94097884	2.408.274.110,94	Gerado	Sim
218	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	01/07/2025	118,43	Resgate	3,81645000	31,03145593	422.296.635,57	Gerado	Sim
219	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2025	118,51	Aplicação	2,51622000	47,09842542	7.125.869.831,32	Gerado	Sim
220	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	03/07/2025	118,51	Resgate	3,83122000	30,93270551	2.382.602.325,83	Gerado	Sim
221	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/07/2025	47,72	Aplicação	3,62648360	13,15875247	22.600.448.376,47	Gerado	Sim
222	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/07/2025	422,35	Resgate	2,51901000	167,66507477	7.039.417.163,01	Gerado	Sim
223	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	07/07/2025	0,06	Resgate	3,83468000	0,01564668	2.223.351.186,16	Gerado	Sim
224	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/07/2025	1.250,20	Resgate	3,82473000	326,87274657	419.243.593,56	Gerado	Sim
225	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/07/2025	2.046,43	Resgate	3,82473000	535,05214747	419.243.593,56	Gerado	Sim
226	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/07/2025	3.110,59	Aplicação	3,63061546	856,76658273	22.611.121.099,09	Gerado	Sim
0	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/07/2025	98.326,10	Aplicação	134,42480400	731,45801276	9.907.108.051,18	Não gerado	Sim
227	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	09/07/2025	314,00	Resgate	3,82882000	82,00960087	416.637.276,53	Gerado	Sim
228	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2025	3.172,06	Resgate	3,83083000	828,03465568	412.437.573,02	Gerado	Sim
229	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/07/2025	464,28	Aplicação	3,83083000	121,19566778	412.437.573,02	Gerado	Sim
230	BRAPREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	10/07/2025	7.019,47	Aplicação	19,75519790	355,32268700	18.625.474.008,73	Gerado	Sim
231	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/07/2025	98.326,10	Resgate	2,52452000	38.948,43376167	7.063.843.518,27	Gerado	Sim
232	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/07/2025	5.277,86	Aplicação	3,84188000	1.373,77013337	2.225.423.858,62	Gerado	Sim
233	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	11/07/2025	5.277,86	Resgate	3,83286000	1.377,00307342	416.089.771,95	Gerado	Sim
234	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/07/2025	2.164,34	Resgate	3,83492000	564,37683185	411.369.819,08	Gerado	Sim
235	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	343.179,17	Resgate	3,97473100	86.340,22528820	9.167.887.228,88	Gerado	Sim
236	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	343.179,17	Aplicação	3,97473100	86.340,22528820	9.167.887.228,88	Gerado	Sim
237	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	6.320.952,68	Resgate	5,93987600	1.064.155,66250878	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	6.320.952,68	Aplicação	5,93987600	1.064.155,66250878	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
239	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	182.405,46	Resgate	6,35081200	28.721,59654545	11.473.268.420,02	Gerado	Sim
240	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	14/07/2025	182.405,46	Aplicação	6,35081200	28.721,59654545	11.473.268.420,02	Gerado	Sim
241	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	301.789,44	Resgate	2,93249700	102.912,10528093	1.906.708.615,98	Gerado	Sim
242	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	14/07/2025	301.789,44	Aplicação	2,93249700	102.912,10528093	1.906.708.615,98	Gerado	Sim
243	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	254.671,16	Resgate	3,26944700	77.894,26162895	820.570.906,85	Gerado	Sim
244	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	14/07/2025	254.671,16	Aplicação	3,26944700	77.894,26162895	820.570.906,85	Gerado	Sim
245	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/07/2025	5.277,86	Resgate	3,84544000	1.372,49833569	2.357.700.485,65	Gerado	Sim
246	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/07/2025	9.079,07	Resgate	3,83700000	2.366,18973156	413.185.950,97	Gerado	Sim
247	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/07/2025	18.828,67	Aplicação	3,83700000	4.907,13317696	413.185.950,97	Gerado	Sim
248	BRAPREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	15/07/2025	219.665,06	Aplicação	19,78788800	11.100,98561302	18.757.361.811,86	Gerado	Sim
249	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/07/2025	1.288,25	Resgate	3,83910000	335,56041781	411.700.972,61	Gerado	Sim
250	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/07/2025	26,45	Aplicação	3,84898000	6,87195049	2.356.230.709,41	Gerado	Sim
251	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	17/07/2025	833,60	Resgate	3,84125000	217,01269118	410.387.557,40	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
252	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/07/2025	26,45	Resgate	3,85076000	6,86877396	2.282.519.127,24	Gerado	Sim
253	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	18/07/2025	464,28	Aplicação	3,85076000	120,56840728	2.282.519.127,24	Gerado	Sim
254	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2025	523,55	Resgate	3,84339000	136,22088833	405.918.941,97	Gerado	Sim
255	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2025	464,28	Resgate	3,84339000	120,79960660	405.918.941,97	Gerado	Sim
256	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	18/07/2025	100,00	Aplicação	3,84339000	26,01869704	405.918.941,97	Gerado	Sim
257	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/07/2025	0,01	Resgate	3,85248000	0,00259573	2.283.166.444,11	Gerado	Sim
258	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/07/2025	2.158,39	Resgate	3,84547000	561,28119580	405.772.248,18	Gerado	Sim
259	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/07/2025	464,28	Resgate	3,85971000	120,28882999	2.523.204.066,27	Gerado	Sim
260	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	25/07/2025	498,89	Aplicação	3,85971000	129,25582492	2.523.204.066,27	Gerado	Sim
261	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	25/07/2025	5.162,75	Resgate	3,85387000	1.339,62743943	408.805.575,30	Gerado	Sim
262	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/07/2025	498,89	Resgate	3,86143000	129,19825039	2.478.983.300,65	Gerado	Sim
263	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/07/2025	217.442,18	Aplicação	5,97327000	36.402,53663404	25.126.125.359,32	Gerado	Sim
264	CAIXA JUROS E MOEDAS RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	14.120.520/0001-42	28/07/2025	255.940,21	Resgate	3,28573900	77.894,26062143	820.375.912,39	Gerado	Sim
265	SICREDI BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF CIC MULTIMERCADO LP	24.633.818/0001-00	28/07/2025	282.815,98	Resgate	2,54731910	111.024,95168352	664.051.975,77	Gerado	Sim
268	CAIXA INDEXA BOLSA AMERICANA RESP LIMITADA FIF MULTIMERCADO LP	30.036.235/0001-02	28/07/2025	308.640,09	Resgate	2,99906500	102.912,10427250	1.945.673.172,79	Gerado	Sim
266	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/07/2025	308.640,09	Aplicação	5,97659300	51.641,47700872	25.399.269.291,79	Gerado	Sim
267	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/07/2025	38.498,03	Aplicação	5,97659300	6.441,46757191	25.399.269.291,79	Gerado	Sim
269	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/07/2025	282.815,98	Aplicação	1,63942660	172.509,08335878	5.009.259.371,42	Gerado	Sim
270	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/07/2025	126.647,19	Resgate	2,54290000	49.804,23532188	7.028.697.495,97	Gerado	Sim
271	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2025	5,98	Resgate	3,86509000	1,54718260	2.572.638.654,43	Gerado	Sim
272	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/07/2025	0,22	Resgate	3,86509000	0,05691976	2.572.638.654,43	Gerado	Sim
273	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2025	4.348,26	Resgate	3,86004000	1.126,48055461	404.253.672,39	Gerado	Sim
274	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2025	274,25	Resgate	3,86004000	71,04848654	404.253.672,39	Gerado	Sim
275	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/07/2025	22.680,78	Aplicação	3,86004000	5.875,78885193	404.253.672,39	Gerado	Sim
			Aplicações:	8.627.141,28						
			Resgates:	-8.520.657,81						

"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".