



## 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 AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/12/2024	93,09	Aplicação	3,60826000	25,79913864	1.833.466.093,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/12/2024	100,00	Resgate	3,56252000	28,07001785	402.331.552,97	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/12/2024	9.217,74	Resgate	3,56405000	2.586,31051753	406.403.499,33	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/12/2024	91,10	Aplicação	3,37239221	27,01346529	19.921.033.934,56	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/12/2024	806,36	Resgate	3,56840000	225,97242462	395.665.586,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/12/2024	1.986,43	Resgate	3,56840000	556,67245824	395.665.586,47	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/12/2024	123.965,54	Aplicação	3,61562000	34.286,10860655	1.903.050.090,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/12/2024	199,50	Aplicação	3,61562000	55,17725867	1.903.050.090,68	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/12/2024	6.182,01	Resgate	3,57130000	1.731,02511690	399.333.742,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/12/2024	7.814,87	Resgate	3,57130000	2.188,24237673	399.333.742,70	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/12/2024	74.762,09	Aplicação	3,37930851	22.123,48765713	20.311.140.424,39	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	10/12/2024	6.591,46	Aplicação	18,35757340	359,05943865	15.586.788.135,20	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	10/12/2024	117.863,02	Resgate	4,38603100	26.872,36364722	6.646.011.864,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	11/12/2024	4.354,37	Resgate	3,61689000	1.203,89892974	1.902.777.988,43	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/12/2024	119.611,17	Resgate	3,61932000	33.047,96757402	1.914.940.547,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/12/2024	199,63	Resgate	3,61932000	55,15676978	1.914.940.547,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	13/12/2024	16.898,27	Aplicação	3,57563000	4.725,95598538	400.091.216,97	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	13/12/2024	204.231,44	Aplicação	18,38112310	11.110,93369480	15.370.143.719,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	16/12/2024	4.020,00	Resgate	3,57719000	1.123,78710664	398.322.793,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	17/12/2024	1.804,31	Aplicação	3,62200000	498,15295417	2.278.979.940,63	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/12/2024	1.300,00	Resgate	3,58157000	362,96931234	405.449.845,71	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	26/12/2024	0,07	Resgate	3,63011000	0,01928316	2.062.578.217,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	26/12/2024	547,68	Resgate	3,58590000	152,73153183	399.067.173,12	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	118.536,21	Resgate	2,35851000	50.258,93890634	5.178.239.445,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	1.412,00	Aplicação	2,35851000	598,68306685	5.178.239.445,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/12/2024	2.066,25	Resgate	3,63140000	568,99542876	1.956.263.379,62	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2024	8.372,26	Resgate	3,58748000	2.333,74402087	394.213.507,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/12/2024	20.759,36	Aplicação	3,58748000	5.786,61344453	394.213.507,27	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2024	58.081,37	Aplicação	2,35957000	24.615,23497925	5.342.805.447,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2024	119.191,20	Aplicação	2,35957000	50.513,94957556	5.342.805.447,78	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/12/2024	0,74	Resgate	3,63269000	0,20370579	2.095.445.837,26	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/12/2024	58.081,37	Resgate	3,58904000	16.182,98207877	395.475.282,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/12/2024	274,25	Resgate	3,58904000	76,41319127	395.475.282,98	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	30/12/2024	119.190,46	Resgate	4,37812000	27.224,11902826	6.389.833.726,04	Não gerado	Sim
				Aplicações: 628.080,73						
				Resgates: -580.524,89						

"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".