



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 RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	02/05/2025	111,83	Aplicação	3,75703000	29,76553288	2.338.296.205,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	02/05/2025	111,83	Resgate	3,73459000	29,94438479	432.910.814,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/05/2025	100.488,63	Aplicação	2,45925000	40.861,49435804	6.701.841.419,70	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	05/05/2025	100.488,63	Resgate	3,75877000	26.734,44504452	2.361.701.739,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	06/05/2025	375,88	Resgate	2,46049000	152,76631890	6.728.103.004,59	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/05/2025	11.250,00	Aplicação	3,76044000	2.991,67118741	2.547.694.200,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	06/05/2025	375,88	Aplicação	3,76044000	99,95638808	2.547.694.200,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2025	2.475,13	Resgate	3,73827000	662,10573340	437.226.760,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2025	15.596,88	Resgate	3,73827000	4.172,21870009	437.226.760,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	06/05/2025	674,88	Aplicação	3,73827000	180,53270631	437.226.760,66	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/05/2025	11.250,00	Resgate	3,76368000	2.989,09577860	2.461.414.883,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	08/05/2025	422,41	Resgate	3,76368000	112,23323981	2.461.414.883,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	12/05/2025	8.880,38	Resgate	3,74605000	2.370,59836361	432.197.829,83	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/05/2025	3.110,59	Aplicação	3,55131440	875,89823031	21.827.469.238,75	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/05/2025	6.967,03	Aplicação	5,79814800	1.201,59575092	23.715.596.117,05	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/05/2025	2.000.000,00	Resgate	2,47003000	809.706,76469517	6.801.213.861,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/05/2025	2.638,18	Aplicação	2,47003000	1.068,07609624	6.801.213.861,28	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	15/05/2025	0,38	Resgate	3,77226000	0,10073537	2.429.861.985,16	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/05/2025	18.828,67	Aplicação	3,75242000	5.017,74055143	430.539.973,90	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	15/05/2025	234.568,62	Aplicação	5,80781000	40.388,48033941	23.781.005.913,78	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/05/2025	2.000.000,00	Resgate	1,59330560	1.255.251,97426031	4.538.161.761,99	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (3306940) 15/05/2029 (16/05/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-17	16/05/2025	3.997.362,20	Aplicação	4.298,23892473	930,00000000	0,00	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	20/05/2025	2.081,65	Aplicação	3,77739000	551,08156690	2.598.293.889,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/05/2025	9.079,07	Resgate	3,75855000	2.415,57781591	443.163.344,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	20/05/2025	5.346,13	Resgate	3,75855000	1.422,39161379	443.163.344,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	21/05/2025	100,00	Aplicação	3,77927000	26,46013648	2.587.241.265,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	21/05/2025	130,28	Resgate	3,76056000	34,64377646	441.190.349,51	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/05/2025	2.091,37	Resgate	3,78082000	553,15249073	2.565.347.876,10	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/05/2025	102,03	Resgate	3,78594000	26,94971394	2.520.675.022,14	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	27/05/2025	102,03	Aplicação	3,76852000	27,07428911	440.208.785,29	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/05/2025	124.851,61	Aplicação	3,78773000	32.962,11979207	2.559.975.671,77	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/05/2025	47,72	Aplicação	3,57488681	13,34867440	22.835.253.691,35	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	28/05/2025	124.851,61	Resgate	6,24179900	20.002,50408576	10.941.097.352,53	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2025	0,04	Resgate	3,78945000	0,01055562	2.547.520.767,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/05/2025	124.851,61	Resgate	3,78945000	32.947,15855863	2.547.520.767,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2025	4.249,69	Resgate	3,77233000	1.126,54248170	427.898.405,34	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	29/05/2025	20.708,83	Aplicação	3,77233000	5.489,66553827	427.898.405,34	Não gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2025	274,25	Resgate	3,77427000	72,66305802	426.806.167,61	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO RESP LIMITADA FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/05/2025	100,00	Resgate	3,77427000	26,49518980	426.806.167,61	Não gerado	Sim
			Aplicações:	4.524.268,35						
			Resgates:	-4.410.677,60						

"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".