



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	03/01/2025	60,00	Aplicação	3,63681000	16,49797487	2.226.087.192,19	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	03/01/2025	100,00	Resgate	3,59426000	27,82213863	411.419.202,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	07/01/2025	1.986,43	Resgate	3,59908000	551,92715916	406.578.974,49	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/01/2025	45,55	Aplicação	3,40336836	13,38379957	20.402.479.382,42	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	08/01/2025	403,18	Resgate	3,60054000	111,97764780	406.879.898,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/01/2025	5.813,54	Aplicação	3,64354000	1.595,57463346	2.190.203.990,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	10/01/2025	3.015,27	Aplicação	3,64354000	827,56604840	2.190.203.990,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/01/2025	9.274,04	Resgate	3,60359000	2.573,55581517	405.407.616,30	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	10/01/2025	3.077,67	Resgate	3,60359000	854,05664906	405.407.616,30	Não gerado	Sim
0	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	10/01/2025	42.113,55	Resgate	4,09463139	10.285,06499566	306.728.148,24	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/01/2025	2.555,28	Aplicação	3,40843403	749,69325473	20.528.044.287,82	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	10/01/2025	6.743,89	Aplicação	18,52271490	364,08755608	15.461.577.961,67	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/01/2025	5.813,54	Resgate	2,37026000	2.452,70139141	5.471.379.798,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	13/01/2025	394.870,47	Aplicação	2,37026000	166.593,73655211	5.471.379.798,38	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	13/01/2025	91.500,65	Aplicação	3,64486000	25.104,02319979	2.157.122.525,36	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	13/01/2025	486.371,12	Resgate	13,04913000	37.272,30244468	486.756.979,31	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.861.554/0001-22	13/01/2025	178.878,90	Resgate	6,85824759	26.082,30419626	599.792.865,11	Não gerado	Sim
0	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	13/01/2025	184.340,32	Resgate	7,73913368	23.819,24484959	3.387.913.196,45	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/01/2025	353.007,13	Aplicação	3,41000597	103.520,97140686	20.516.194.133,01	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	13/01/2025	345.314,14	Aplicação	5,56647000	62.034,67188362	19.549.495.466,35	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	13/01/2025	384.003,33	Resgate	3,25799200	117.865,03159001	3.634.554.287,37	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	14/01/2025	1.420,00	Resgate	3,64621000	389,44547900	2.221.635.092,86	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	14/01/2025	9.224,64	Resgate	3,60692000	2.557,48394752	408.688.046,55	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/01/2025	38.689,19	Aplicação	5,56915300	6.947,05101476	19.665.317.125,99	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	15/01/2025	16.698,64	Aplicação	3,60861000	4.627,44380800	410.316.942,74	Não gerado	Sim
0	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	15/01/2025	287.911,51	Resgate	1,46713350	196.240,83917042	5.261.650.848,62	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/01/2025	289.254,94	Aplicação	3,41337008	84.741,74602940	20.519.173.283,83	Não gerado	Sim
0	BRADESCO PREMIUM RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.399.411/0001-90	15/01/2025	401.228,95	Aplicação	18,54863000	21.631,19055154	15.368.969.367,63	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/01/2025	50.982,21	Aplicação	3,41502833	14.928,78098613	20.611.905.006,84	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	22/01/2025	1.237,60	Resgate	3,65452000	338,64912492	2.386.263.740,64	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	27/01/2025	97,75	Resgate	3,65836000	26,71962300	2.319.671.796,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/01/2025	97.676,73	Aplicação	2,38222000	41.002,39692388	5.601.937.777,06	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	28/01/2025	97.676,73	Resgate	3,65972000	26.689,67298045	2.343.647.976,00	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/01/2025	45,55	Aplicação	3,42826002	13,28662344	20.856.427.401,87	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	29/01/2025	119.758,13	Aplicação	3,66110000	32.710,96938079	2.342.207.134,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	29/01/2025	119.758,13	Resgate	4,43215800	27.020,27545047	6.103.772.582,41	Não gerado	Sim
0	BANRISUL AUTOMÁTICO FI RENDA FIXA CURTO PRAZO	01.353.260/0001-03	30/01/2025	119.758,13	Resgate	3,66244000	32.699,00121231	2.334.296.064,52	Não gerado	Sim

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	30/01/2025	6,74	Resgate	3,66244000	1,84030319	2.334.296.064,52	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	30/01/2025	4.623,35	Resgate	3,62597000	1.275,06570656	416.247.588,32	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/01/2025	598,91	Resgate	5,60145700	106,92039589	20.367.489.584,13	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/01/2025	278.000,00	Resgate	5,60145700	49.629,94449480	20.367.489.584,13	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	30/01/2025	3.077.965,10	Resgate	4,45933000	690.230,39335506	6.117.817.877,48	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	30/01/2025	860.403,45	Resgate	4,40507600	195.320,90933278	2.570.930.699,49	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	31/01/2025	20.515,77	Aplicação	3,62768000	5.655,34170599	419.523.212,18	Não gerado	Sim
0	NTN-B 760199 (3147537) 15/08/2032 (31/01/2025) - C. GENIAL - NESPREV	76.019.916/7359-20	31/01/2025	3.796.554,34	Aplicação	4.099,95069114	926,00000000	0,00	Não gerado	Sim
				Aplicações: 6.034.330,37						
				Resgates: -6.155.044,12						

"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".