



CONSULTA APR - FUNDO DE APOSENTADORIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRÊS DE MAIO - RS

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/01/2024	99.154,41	Aplicação	127.00357400	780.72141497	13.595.732.599,64	Gerado	Sim
2	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/01/2024	99.154,41	Resgate	2.13719000	46.394.75666646	3.710.538.379,53	Gerado	Sim
3	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/01/2024	1.170,00	Resgate	1.37923000	848.29941344	2.187.190.978,90	Gerado	Sim
4	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	16/01/2024	1.000,00	Aplicação	1.37983630	724.72365019	2.197.696.969,59	Gerado	Sim
5	ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11)	19.909.560/0001-91	19/01/2024	52.212,77	Resgate	264.43314900	197.45168182	2.882.321.320,29	Gerado	Sim
6	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	25/01/2024	1.000,00	Resgate	1.38410080	722.49073189	2.196.590.872,17	Gerado	Sim
7	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/01/2024	337.783,63	Resgate	2.14749000	157.292.29472547	3.675.691.019,57	Gerado	Sim
8	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/01/2024	390.000,00	Resgate	3.09013854	126.207.93366559	16.714.975.954,93	Gerado	Sim
9	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/01/2024	390.000,00	Resgate	5.03926300	77.392.26946480	15.098.003.273,94	Gerado	Sim
10	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/01/2024	4.938,65	Resgate	1.38528660	3.565.07454847	2.218.793.684,80	Gerado	Sim
11	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/01/2024	402.102,97	Resgate	1.38528660	290.266.98879495	2.218.793.684,80	Gerado	Sim
12	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	31/01/2024	697.118,50	Aplicação	3.71234510	187.783.86201218	710.397.231,63	Gerado	Sim
13	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	31/01/2024	738.698,69	Aplicação	3.71234510	198.984.38052001	710.397.231,63	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.535.971,60						
				Resgates: -1.678.362,43						

"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".