



## 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? |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------------------|------------|--------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 14     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 10.406.511/0001-61 | 02/02/2024 | 98.725,19                | Aplicação  | 123,45383800 | 799,69316142     | 12.894.753.386,09 | Gerado | Sim        |
| 15     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 06/02/2024 | 188.600,57               | Resgate    | 2,15284000   | 87.605,47462886  | 3.808.797.511,69  | Gerado | Sim        |
| 16     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 10.406.511/0001-61 | 06/02/2024 | 99.755,27                | Resgate    | 126,59489100 | 787,98811873     | 12.950.657.360,40 | Gerado | Sim        |
| 17     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 06/02/2024 | 1.729,49                 | Resgate    | 1,38881040   | 1.245,30317457   | 2.248.018.845,76  | Gerado | Sim        |
| 18     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 06/02/2024 | 1.000,00                 | Aplicação  | 1,38881040   | 720,04069094     | 2.248.018.845,76  | Gerado | Sim        |
| 19     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 09/02/2024 | 99.755,27                | Aplicação  | 2,15560000   | 46.277,26387085  | 3.742.753.838,85  | Gerado | Sim        |
| 20     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 10.406.511/0001-61 | 14/02/2024 | 98.728,23                | Aplicação  | 123,28972900 | 800,78227765     | 12.526.236.429,31 | Gerado | Sim        |
| 21     | BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                       | 20.734.931/0001-20 | 15/02/2024 | 4.646,50                 | Resgate    | 2,56141818   | 1.814,03413152   | 212.359.009,17    | Gerado | Sim        |
| 22     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 16/02/2024 | 98.728,23                | Resgate    | 2,15831000   | 45.743,30378861  | 3.839.179.943,62  | Gerado | Sim        |
| 23     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                                | 10.406.511/0001-61 | 16/02/2024 | 99.755,27                | Resgate    | 124,94663500 | 798,38300567     | 12.294.748.852,00 | Gerado | Sim        |
| 24     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 16/02/2024 | 1.092,30                 | Resgate    | 1,39236940   | 784,49009293     | 2.204.550.492,10  | Gerado | Sim        |
| 25     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 19/02/2024 | 43.653,54                | Aplicação  | 2,15923000   | 20.217,17927224  | 3.853.275.485,53  | Gerado | Sim        |
| 26     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 19/02/2024 | 1.000,00                 | Aplicação  | 1,39293840   | 717,90683637     | 2.206.655.597,66  | Gerado | Sim        |
| 27     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 13.077.418/0001-49 | 20/02/2024 | 10.334,24                | Aplicação  | 3,10839183   | 3.324,62590257   | 17.497.283.651,50 | Gerado | Sim        |
| 28     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 21/02/2024 | 99.755,27                | Aplicação  | 2,16103000   | 46.160,98341994  | 3.767.489.492,18  | Gerado | Sim        |
| 29     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 21/02/2024 | 1.300,00                 | Resgate    | 1,39410940   | 932,49496776     | 2.240.012.319,42  | Gerado | Sim        |
| 30     | ISHARES S&P 500 INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIC DE FUNDO DE ÍNDICE (IVVB11) | 19.909.560/0001-91 | 22/02/2024 | 55.800,69                | Resgate    | 279,30740700 | 199,78234949     | 2.988.589.250,35  | Gerado | Sim        |
| 31     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 22/02/2024 | 1.000,00                 | Aplicação  | 1,39469000   | 717,00521263     | 2.248.277.045,93  | Gerado | Sim        |
| 32     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 23/02/2024 | 1.715,40                 | Resgate    | 1,39527140   | 1.229,43822972   | 2.249.646.290,79  | Gerado | Sim        |
| 33     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 28/02/2024 | 334.199,31               | Resgate    | 2,16556000   | 154.324,65967233 | 3.771.311.694,02  | Gerado | Sim        |
| 34     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP               | 13.077.418/0001-49 | 28/02/2024 | 389.960,15               | Resgate    | 3,11627153   | 125.136,76889070 | 16.974.694.169,52 | Gerado | Sim        |
| 35     | CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP                            | 03.737.206/0001-97 | 28/02/2024 | 390.000,00               | Resgate    | 5,08325900   | 76.722,43338378  | 16.310.576.698,23 | Gerado | Sim        |
| 36     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 28/02/2024 | 5.066,15                 | Resgate    | 1,39702640   | 3.626,38100468   | 2.361.586.680,32  | Gerado | Sim        |
| 37     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 28/02/2024 | 624.737,36               | Resgate    | 1,39702640   | 447.190,80469775 | 2.361.586.680,32  | Gerado | Sim        |
| 38     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                                       | 21.743.480/0001-50 | 29/02/2024 | 3.723,97                 | Resgate    | 2,16652000   | 1.718,87173901   | 3.917.445.902,65  | Gerado | Sim        |
| 39     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 29/02/2024 | 697.118,50               | Aplicação  | 1,39760580   | 498.794,79607197 | 2.369.807.915,35  | Gerado | Sim        |
| 40     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                               | 24.634.187/0001-43 | 29/02/2024 | 974.854,66               | Aplicação  | 1,39760580   | 697.517,61190459 | 2.369.807.915,35  | Gerado | Sim        |
|        |                                                                          |                    |            | Aplicações: 2.125.924,90 |            |              |                  |                   |        |            |
|        |                                                                          |                    |            | Resgates: -2.300.810,66  |            |              |                  |                   |        |            |

"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".