



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?
41	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/03/2024	2.416,95	Resgate	1,39880600	1.727,86648041	2.353.941.369,26	Gerado	Sim
42	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/03/2024	4.941,10	Resgate	2,17116000	2.275,78805800	3.996.395.241,66	Gerado	Sim
43	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/03/2024	96.103,90	Aplicação	123,34956500	779,11827253	12.630.995.505,36	Gerado	Sim
44	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	08/03/2024	1.232,50	Resgate	1,40118980	879,60960036	2.281.597.258,39	Gerado	Sim
45	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	11/03/2024	96.103,90	Resgate	2,17300000	44.226,36907501	4.004.808.348,32	Gerado	Sim
46	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/03/2024	1.924,49	Resgate	1,40177010	1.372,89987852	2.295.518.012,19	Gerado	Sim
47	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/03/2024	74.185,59	Aplicação	3,13625975	23.654,16000031	17.306.035.702,55	Gerado	Sim
48	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/03/2024	97.097,74	Resgate	125,34914000	774,61831808	12.196.471.344,57	Gerado	Sim
49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/03/2024	397.854,83	Resgate	3,14291563	126.587,81744008	16.769.715.854,85	Gerado	Sim
50	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	27/03/2024	96.103,90	Aplicação	123,97630800	775,17956092	11.845.936.234,54	Gerado	Sim
51	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	27/03/2024	5.269,95	Resgate	1,40877960	3.740,79096546	2.376.756.834,90	Gerado	Sim
52	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	27/03/2024	1.184.483,69	Resgate	1,40877960	840.787,08266361	2.376.756.834,90	Gerado	Sim
53	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2024	97.097,74	Aplicação	2,18489000	44.440,56222510	4.032.242.543,92	Gerado	Sim
54	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/03/2024	697.118,50	Aplicação	1,40934850	494.638,83489428	2.408.073.226,30	Gerado	Sim
55	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/03/2024	753.121,56	Aplicação	1,40934850	534.375,67783980	2.408.073.226,30	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.813.731,19						
			Resgates:	-1.791.325,15						

"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".