



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?
56	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	01/04/2024	96.103,90	Resgate	2,18575000	43.968,38613748	4.023.425.644,20	Gerado	Sim
57	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/04/2024	97.097,74	Resgate	123,29514400	787,52282409	11.688.379.687,07	Gerado	Sim
58	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/04/2024	96.096,08	Aplicação	123,61871400	777,35867726	11.583.073.496,39	Gerado	Sim
59	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	04/04/2024	4.389,21	Resgate	2,18831000	2.005,75329821	4.076.827.122,77	Gerado	Sim
60	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/04/2024	97.136,90	Resgate	123,72608300	785,09638101	11.438.476.339,54	Gerado	Sim
61	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/04/2024	96.096,08	Aplicação	123,10998500	780,57096668	11.338.429.619,15	Gerado	Sim
62	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/04/2024	1.757,36	Resgate	1,41215480	1.244,45280362	2.368.745.095,19	Gerado	Sim
63	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/04/2024	1.000,00	Aplicação	1,41215480	708,13766309	2.368.745.095,19	Gerado	Sim
64	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/04/2024	97.089,96	Resgate	125,11440000	776,00947613	11.372.898.916,01	Gerado	Sim
65	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/04/2024	95.577,12	Aplicação	122,28716600	781,57931962	11.122.017.713,33	Gerado	Sim
66	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	16/04/2024	16.289,78	Resgate	2,19534000	7.420,16270828	3.986.407.238,78	Gerado	Sim
67	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	16/04/2024	1.000,00	Resgate	1,41614330	706,14322717	2.442.949.377,58	Gerado	Sim
68	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/04/2024	500.000,00	Resgate	5,17113300	96.690,60919532	15.739.523.793,66	Gerado	Sim
69	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/04/2024	684.412,97	Resgate	1,42079290	481.711,98631412	2.556.187.551,17	Gerado	Sim
70	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/04/2024	5.804,55	Resgate	1,42079290	4.085,43004403	2.556.187.551,17	Gerado	Sim
71	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/04/2024	2.553,66	Aplicação	2,20335000	1.158,98972020	3.620.562.462,36	Gerado	Sim
72	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/04/2024	394.481,66	Resgate	3,17078730	124.411,26546005	16.903.514.983,88	Gerado	Sim
73	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/04/2024	697.118,50	Aplicação	1,42192180	490.265,00613466	2.668.019.225,76	Gerado	Sim
74	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/04/2024	760.561,03	Aplicação	1,42192180	534.882,45978084	2.668.019.225,76	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.749.002,47						
			Resgates:	-1.995.564,03						

"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".