



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?
75	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/05/2024	97.019,96	Resgate	124,78071700	777,52366177	11.592.128.606,90	Gerado	Sim
76	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/05/2024	9.431,03	Resgate	2,20777000	4.271,74479226	3.680.330.656,01	Gerado	Sim
77	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	08/05/2024	97.019,96	Aplicação	2,20868000	43.926,67113389	3.696.326.850,30	Gerado	Sim
78	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/05/2024	1.000,00	Resgate	1,42596270	701,28061554	2.567.639.428,11	Gerado	Sim
79	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/05/2024	5.904,36	Resgate	1,42652400	4.138,98399186	2.571.818.748,95	Gerado	Sim
80	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/05/2024	96.596,67	Aplicação	124,30277800	777,10789376	11.802.548.764,51	Gerado	Sim
81	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	17/05/2024	96.596,67	Resgate	2,21469000	43.616,33908132	3.808.266.633,05	Gerado	Sim
82	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/05/2024	8.807,94	Aplicação	3,18711469	2.763,60936615	17.999.638.734,37	Gerado	Sim
83	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	21/05/2024	10.684,60	Resgate	1,42980790	7.472,75210887	2.666.095.581,14	Gerado	Sim
84	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	27/05/2024	1.189.393,18	Resgate	2,50881270	474.086,08063886	893.034.178,76	Gerado	Sim
85	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	27/05/2024	5.343,05	Resgate	1,43191320	3.731,40634502	2.715.302.310,75	Gerado	Sim
86	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/05/2024	402.249,41	Resgate	2,22054000	181.149,36456898	3.778.667.800,00	Gerado	Sim
87	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	29/05/2024	203.037,00	Aplicação	119,13492300	1.704,26097476	11.722.876.440,01	Gerado	Sim
88	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/05/2024	697.118,50	Aplicação	1,43305810	486.455,15488870	2.721.189.649,84	Gerado	Sim
89	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/05/2024	769.092,46	Aplicação	1,43305810	536.679,18976907	2.721.189.649,84	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.871.672,53						
			Resgates:	-1.817.622,26						

"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".