



## 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?
90	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/06/2024	203.037,00	Resgate	2,22312000	91.329,75277988	3.788.328.816,87	Gerado	Sim
91	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/06/2024	4.604,65	Resgate	1,43473280	3.209,41293041	2.719.390.745,52	Gerado	Sim
92	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/06/2024	4.930,16	Resgate	2,22658000	2.214,22989518	3.964.389.827,16	Gerado	Sim
93	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/06/2024	1.000,00	Resgate	1,43703100	695,87921207	2.577.730.933,65	Gerado	Sim
94	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/06/2024	8.948,53	Aplicação	3,20739400	2.789,96905624	18.170.105.441,15	Gerado	Sim
95	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/06/2024	185.022,60	Resgate	1,43757700	128.704,47982960	2.601.626.889,53	Gerado	Sim
96	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/06/2024	185.634,44	Aplicação	1,43757700	129.130,08485806	2.601.626.889,53	Gerado	Sim
97	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/06/2024	802.311,49	Resgate	1,43817320	557.868,47509048	2.619.105.459,60	Gerado	Sim
98	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/06/2024	2.306,19	Resgate	1,43817320	1.603,55512118	2.619.105.459,60	Gerado	Sim
99	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/06/2024	6.300,00	Resgate	1,43870880	4.378,92643737	2.623.646.781,47	Gerado	Sim
100	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	24/06/2024	1.000,00	Resgate	1,44265120	693,16824469	2.738.238.135,47	Gerado	Sim
101	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/06/2024	600.000,00	Resgate	5,25745400	114.123,68039739	16.691.088.267,20	Gerado	Sim
102	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/06/2024	997.120,93	Resgate	1,44381770	690.614,14747859	2.791.815.138,72	Gerado	Sim
103	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/06/2024	3.812,35	Resgate	1,44381770	2.640,46492850	2.791.815.138,72	Gerado	Sim
104	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	28/06/2024	37.004,52	Resgate	2,52599910	14.649,45890123	913.020.495,14	Gerado	Sim
105	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/06/2024	697.118,50	Aplicação	1,44498850	482.438,78757513	2.840.330.705,70	Gerado	Sim
106	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/06/2024	773.949,27	Aplicação	1,44498850	535.609,29377639	2.840.330.705,70	Gerado	Sim
			Aplicações:	1.665.650,74						
			Resgates:	-2.848.449,89						

"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".