



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?
107	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	01/07/2024	205.755,65	Resgate	121,21783000	1.697,40416901	11.055.066.085,84	Gerado	Sim
108	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/07/2024	36.819,92	Aplicação	1,44730830	25.440,27419728	2.841.328.331,89	Gerado	Sim
109	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	04/07/2024	4.930,16	Resgate	1,44730830	3.406,43386071	2.841.328.331,89	Gerado	Sim
110	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/07/2024	205.755,65	Aplicação	2,24425000	91.681,25208867	4.022.614.509,33	Gerado	Sim
111	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	08/07/2024	161.844,83	Resgate	1,44845620	111.736,08839536	2.823.299.615,99	Gerado	Sim
112	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/07/2024	161.844,83	Aplicação	1,44903670	111.691,32569244	2.830.388.321,93	Gerado	Sim
113	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/07/2024	1.000,00	Resgate	1,44959630	689,84723540	2.850.208.934,44	Gerado	Sim
114	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/07/2024	6.057,36	Resgate	1,45018140	4.176,96710218	2.859.698.920,66	Gerado	Sim
115	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	12/07/2024	26.415,45	Resgate	2,24879000	11.746,51701582	4.110.158.593,65	Gerado	Sim
116	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/07/2024	8.948,53	Aplicação	3,23685078	2.764,57909499	17.778.380.979,31	Gerado	Sim
117	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	15/07/2024	97.595,53	Resgate	125,69888100	776,42322051	10.445.576.987,90	Gerado	Sim
118	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/07/2024	1.404,00	Resgate	1,45133990	967,38193445	2.884.672.837,52	Gerado	Sim
119	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/07/2024	97.595,53	Aplicação	2,25235000	43.330,53477479	4.191.876.718,31	Gerado	Sim
120	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	22/07/2024	2.300,00	Resgate	1,45420380	1.581,62150312	2.944.919.317,10	Gerado	Sim
121	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/07/2024	96.596,67	Aplicação	123,04565000	785,04741939	10.317.377.755,48	Gerado	Sim
122	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	24/07/2024	96.596,67	Resgate	2,25589000	42.819,76071528	4.005.364.716,10	Gerado	Sim
123	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/07/2024	400.000,00	Resgate	3,25224186	122.992,08272198	17.443.294.693,72	Gerado	Sim
124	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/07/2024	400.000,00	Resgate	5,30824400	75.354,48634238	16.367.954.139,17	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	29/07/2024	4.127.416,86	Resgate	1,96270400	2.102.923,75212972	4.741.005.389,16	Gerado	Sim
126	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	29/07/2024	3.713.594,47	Aplicação	5,30824400	699.590,00942685	16.367.954.139,17	Gerado	Sim
127	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	29/07/2024	1.300.000,00	Resgate	3,76519620	345.267,53214082	607.662.911,55	Gerado	Sim
128	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	29/07/2024	700.000,00	Resgate	3,76519620	185.913,28653737	607.662.911,55	Gerado	Sim
129	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/07/2024	442.722,22	Resgate	1,45706960	303.844,25013054	2.995.585.416,70	Gerado	Sim
130	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/07/2024	377.515,73	Resgate	1,45706960	259.092,44829485	2.995.585.416,70	Gerado	Sim
131	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/07/2024	413.822,39	Aplicação	5,31039500	77.926,85666509	16.175.655.942,98	Gerado	Sim
132	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/07/2024	37.004,52	Aplicação	1,45820630	25.376,73853144	2.971.802.970,11	Gerado	Sim
133	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/07/2024	1.997.118,50	Aplicação	1,45820630	1.369.571,98717356	2.971.802.970,11	Gerado	Sim
134	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/07/2024	1.437.317,34	Aplicação	1,45820630	985.674,89387476	2.971.802.970,11	Gerado	Sim
				Aplicações: 8.206.418,35						
				Resgates: -8.351.554,46						

"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".