



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	Qty. Cotas	PL	Status	Publicado?
135	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/08/2024	34.563,87	Resgate	2,26486000	15.260.93003541	4.108.166.664,69	Gerado	Sim
136	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	07/08/2024	1.320,00	Resgate	1,46113120	903.40963221	2.896.442.818,15	Gerado	Sim
137	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	09/08/2024	97.828,89	Resgate	127.05477300	769.97414336	10.647.189.998,72	Gerado	Sim
138	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/08/2024	1.000,00	Resgate	1,46227470	683.86603420	2.919.859.866,81	Gerado	Sim
139	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/08/2024	9.915,11	Resgate	1,46284280	6.777.97368248	2.921.638.908,07	Gerado	Sim
140	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	13/08/2024	100.185,67	Resgate	128.78715500	777.91663307	11.004.862.366,67	Gerado	Sim
141	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	14/08/2024	97.828,89	Aplicação	2,26915000	43.112.57078642	4.191.629.877,87	Gerado	Sim
142	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	14/08/2024	526.485,48	Resgate	2,64208000	199.269.31811300	690.441.967,92	Gerado	Sim
143	BANRISUL PREVIDÊNCIA IPCA 2024 FI RENDA FIXA LP	19.882.420/0001-77	15/08/2024	574.965,00	Resgate	1,91655000	300.000.000000000	0,00	Gerado	Sim
144	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2024	574.965,00	Aplicação	2,26999000	253.289.66206900	4.970.547.539,25	Gerado	Sim
145	BB TÍTULOS PÚBLICOS X FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.931/0001-20	16/08/2024	168.997,81	Resgate	2,70695176	62.431.03866764	103.950.349,40	Gerado	Sim
146	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/08/2024	167.129,72	Aplicação	3,27077143	51.097.95159376	19.999.060.189,32	Gerado	Sim
147	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/08/2024	5.132,58	Aplicação	3,27206974	1.568.60348678	20.489.134.265,63	Gerado	Sim
148	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	19/08/2024	1.000,00	Resgate	1,46564180	682.29495092	2.992.113.090,88	Gerado	Sim
149	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/08/2024	127.042,00	Aplicação	2,27361000	55.876.77745963	4.776.505.817,97	Gerado	Sim
150	BANRISUL NTN-B 2025 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	55.803.500/0001-53	22/08/2024	526.485,28	Aplicação	1,00929000	521.639.25135491	88.208.561,59	Gerado	Sim
151	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	22/08/2024	2.000,00	Resgate	1,46743780	1.362.91977759	3.049.422.217,81	Gerado	Sim
152	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	23/08/2024	1.252,76	Resgate	1,46807270	853.33648667	3.050.873.016,64	Gerado	Sim
153	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	27/08/2024	700.000,00	Resgate	1,42642235	490.738.24487589	6.448.964.742,22	Gerado	Sim
154	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/08/2024	700.000,00	Aplicação	3,28013597	213.405.78743545	20.625.434.288,50	Gerado	Sim
155	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/08/2024	1.619.013,76	Resgate	1,46989420	1.101.449.17913140	3.092.236.981,20	Gerado	Sim
156	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/08/2024	7.062,97	Resgate	1,46989420	4.805.08733214	3.092.236.981,20	Gerado	Sim
157	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/08/2024	697.118,50	Aplicação	1,47106010	473.888.52433697	3.084.856.383,88	Gerado	Sim
158	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/08/2024	738.753,07	Aplicação	1,47106010	502.190.95059407	3.084.856.383,88	Gerado	Sim
159	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/08/2024	25.383,59	Aplicação	1,47106010	17.255.30452495	3.084.856.383,88	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.659.838,63						
				Resgates: -3.845.591,32						

"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".