



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?
160	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	03/09/2024	99.698,94	Aplicação	130,72086500	762,68574263	10.117.794.942,22	Gerado	Sim
161	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	03/09/2024	1.000,00	Resgate	1,47224320	679,23560455	3.104.889.114,63	Gerado	Sim
162	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	04/09/2024	100.731,33	Resgate	132,42817400	760,64878762	10.362.504.642,82	Gerado	Sim
163	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/09/2024	245.707,98	Resgate	2,28382000	107.586,40348189	4.815.780.148,35	Gerado	Sim
164	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/09/2024	210,01	Aplicação	3,28940858	63,84430351	20.280.900.641,50	Gerado	Sim
165	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/09/2024	1.000,00	Resgate	1,47455110	678,17249602	3.018.838.126,06	Gerado	Sim
166	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/09/2024	99.652,96	Aplicação	130,68848800	762,52286276	10.187.167.658,81	Gerado	Sim
167	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/09/2024	6.680,56	Resgate	1,47572100	4.526,98037095	3.054.605.471,12	Gerado	Sim
168	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	23/09/2024	99.488,59	Aplicação	127,05976600	783,00624290	10.958.904.817,89	Gerado	Sim
169	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/09/2024	100.595,38	Resgate	128,60969100	782,17573822	11.041.141.958,24	Gerado	Sim
170	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	24/09/2024	1.015,40	Resgate	1,48110370	685,56982202	3.224.258.788,74	Gerado	Sim
171	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	25/09/2024	98.410,22	Resgate	2,29690000	42.844,79951239	4.698.455.170,77	Gerado	Sim
172	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/09/2024	413.993,16	Resgate	3,30901701	125.110,61721633	20.329.266.176,45	Gerado	Sim
173	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	26/09/2024	254.471,60	Resgate	2,58713270	98.360,47451296	927.789.710,08	Gerado	Sim
174	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M FI RENDA FIXA LP	13.081.159/0001-20	26/09/2024	49.918,46	Resgate	3,81899640	13.071,09375646	580.571.622,47	Gerado	Sim
175	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/09/2024	910.000,00	Resgate	1,48233590	613.895,94625618	3.244.000.437,17	Gerado	Sim
176	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/09/2024	4.512,35	Resgate	1,48233590	3.044,08062977	3.244.000.437,17	Gerado	Sim
177	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/09/2024	110.595,38	Aplicação	2,29971000	48.091,01147536	4.807.866.469,00	Gerado	Sim
178	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/09/2024	726.875,17	Aplicação	1,48352700	489.964,23388317	3.347.231.343,13	Gerado	Sim
179	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/09/2024	697.118,50	Aplicação	1,48352700	469.906,17629474	3.347.231.343,13	Gerado	Sim
180	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/09/2024	37.004,52	Aplicação	1,48352700	24.943,61073307	3.347.231.343,13	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.870.644,07						
				Resgates: -2.188.036,44						

"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".