



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?
181	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/10/2024	62.706,78	Resgate	2,30580000	27.195,23809524	4.817.096.300,50	Gerado	Sim
182	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	07/10/2024	42.316,11	Aplicação	2,30580000	18.352,02966432	4.817.096.300,50	Gerado	Sim
183	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2024	2.321.956,78	Aplicação	3,31896244	699.603,21072522	20.362.189.778,57	Gerado	Sim
184	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	08/10/2024	99.490,76	Aplicação	128,00405600	777,24693349	10.829.143.104,35	Gerado	Sim
185	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/10/2024	1.800,00	Resgate	1,48844250	1.209,31779360	3.104.627.302,15	Gerado	Sim
186	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	10/10/2024	99.490,76	Resgate	2,30859000	43.095,89836220	4.837.993.431,93	Gerado	Sim
187	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/10/2024	6.300,00	Resgate	1,49054370	4.226,64561931	3.168.753.833,37	Gerado	Sim
188	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/10/2024	816.133,17	Resgate	3,33577514	244.660,72652188	20.609.984.146,90	Gerado	Sim
189	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	24/10/2024	826.099,19	Resgate	1,49440990	552.792,90507912	3.305.477.699,35	Gerado	Sim
190	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	24/10/2024	4.579,95	Resgate	1,49440990	3.064,72139940	3.305.477.699,35	Gerado	Sim
191	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/10/2024	745.727,90	Aplicação	1,49691140	498.177,71445925	3.390.102.169,06	Gerado	Sim
192	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/10/2024	697.118,50	Aplicação	1,49691140	465.704,58345097	3.390.102.169,06	Gerado	Sim
193	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/10/2024	36.327,62	Aplicação	1,49691140	24.268,38355296	3.390.102.169,06	Gerado	Sim
			Aplicações:	3.942.937,67						
			Resgates:	-1.817.109,85						

"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".