



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?
209	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	02/12/2024	199.391,90	Resgate	2,34137000	85.160,35483499	5.126.902.385,55	Gerado	Sim
210	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	05/12/2024	201.403,47	Resgate	124,50372700	1.617,65012866	9.468.508.471,30	Gerado	Sim
211	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/12/2024	12.775,20	Resgate	1,51218300	8.448,18385076	3.493.769.714,80	Gerado	Sim
212	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	06/12/2024	199.375,57	Aplicação	122,63936500	1.625,70615071	9.277.667.975,20	Gerado	Sim
213	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/12/2024	2.256,19	Resgate	1,51343610	1.490,77321467	3.463.672.304,32	Gerado	Sim
214	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/12/2024	671.148,62	Resgate	1,51343610	443.460,16326689	3.463.672.304,32	Gerado	Sim
215	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	10/12/2024	201.387,31	Resgate	124,88200400	1.612,62074238	9.366.150.294,23	Gerado	Sim
216	SICREDI INSTITUCIONAL IRF-M 1 FI RENDA FIXA	19.196.599/0001-09	10/12/2024	621.908,21	Resgate	2,62913130	236.545,13184640	939.763.086,99	Gerado	Sim
217	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	10/12/2024	8.200,61	Resgate	1,51407290	5.416,25835850	3.487.931.741,78	Gerado	Sim
218	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	11/12/2024	1.000.000,00	Resgate	13,10028000	76.334,24629092	568.801.027,17	Gerado	Sim
219	BANRISUL NTN-B 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	56.778.531/0001-64	11/12/2024	500.000,00	Aplicação	1,01991000	490.239,33484327	216.554.112,65	Gerado	Sim
220	BANRISUL RPPS II FI RENDA FIXA	46.655.127/0001-40	11/12/2024	500.000,00	Aplicação	1,19671000	417.812,16836159	314.040.674,67	Gerado	Sim
221	BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.442.078/0001-05	11/12/2024	1.000.000,00	Resgate	7,96826290	125.497,86734277	3.873.572.015,60	Gerado	Sim
222	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/12/2024	131.383,43	Resgate	3,38071816	38.862,58006064	20.333.051.867,04	Gerado	Sim
223	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	11/12/2024	500.000,00	Aplicação	1,03722960	482.053,34765235	3.943.203.654,64	Gerado	Sim
224	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	11/12/2024	500.000,00	Aplicação	1,09195944	457.892,46740654	873.593.218,36	Gerado	Sim
225	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/12/2024	621.908,21	Aplicação	1,51469910	410.582,01592646	3.504.969.872,67	Gerado	Sim
226	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	12/12/2024	2.000.000,00	Resgate	3,68898500	542.154,54928659	8.292.074.635,38	Gerado	Sim
227	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/12/2024	2.000.000,00	Aplicação	5,52002500	362.317,19965036	19.491.329.197,31	Gerado	Sim
228	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	12/12/2024	199.375,66	Aplicação	122,80003400	1.623,57984363	9.351.222.561,66	Gerado	Sim
229	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	16/12/2024	787.757,82	Resgate	1,45445598	541.616,81701439	5.515.303.331,76	Gerado	Sim
230	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/12/2024	765.302,04	Aplicação	3,38491701	226.091,81783160	20.378.764.517,43	Gerado	Sim
231	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	18/12/2024	199.668,97	Aplicação	117,70029000	1.696,41867492	9.486.643.343,40	Gerado	Sim
232	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	20/12/2024	195.629,42	Resgate	2,35448000	83.088,16384085	5.065.975.576,07	Gerado	Sim
233	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/12/2024	497.174,86	Resgate	3,39141156	146.598,20884334	20.327.069.302,66	Gerado	Sim
234	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/12/2024	26.198,55	Resgate	2,35851000	11.108,09366931	5.178.239.445,94	Gerado	Sim
235	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	30/12/2024	9.564,27	Resgate	2,35957000	4.053,39532203	5.342.805.447,78	Gerado	Sim
236	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/12/2024	988,40	Resgate	3,39489302	291,14319519	20.106.583.375,57	Gerado	Sim
237	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/12/2024	184,68	Aplicação	3,39489302	54,39935784	20.106.583.375,57	Gerado	Sim
238	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/12/2024	40.350,13	Aplicação	1,52191760	26.512,69030597	3.762.741.110,16	Gerado	Sim
239	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/12/2024	375.809,63	Aplicação	1,52191760	246.931,65385564	3.762.741.110,16	Gerado	Sim
240	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/12/2024	697.118,50	Aplicação	1,52191760	458.052,72243386	3.762.741.110,16	Gerado	Sim
				Aplicações: 7.099.093,39						
				Resgates: -7.567.168,26						

"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".