



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?
1	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/01/2025	227.897,96	Aplicação	3.41168954	66.799,14953012	20.483.329.252,55	Gerado	Sim
2	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	17/01/2025	9.557,36	Resgate	1.53173420	6.239.56819662	3.766.322.462,57	Gerado	Sim
3	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	20/01/2025	201.957,65	Resgate	119.80564600	1.685.71062168	10.512.945.429,24	Gerado	Sim
4	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/01/2025	1.288.296,79	Resgate	3.43161774	375.419.66766429	20.682.278.197,51	Gerado	Sim
5	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/01/2025	449.220,02	Resgate	1.53797270	292.085.82180945	3.877.373.616,15	Gerado	Sim
6	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/01/2025	6.228,78	Resgate	1.53797270	4.049.99386530	3.877.373.616,15	Gerado	Sim
7	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/01/2025	770.000,00	Aplicação	1.53872940	500.412.87311466	3.890.836.238,62	Gerado	Sim
8	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/01/2025	798.424,39	Aplicação	1.53872940	518.885.51034379	3.890.836.238,62	Gerado	Sim
9	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/01/2025	25.349,57	Aplicação	1.53872940	16.474.35215055	3.890.836.238,62	Gerado	Sim
Aplicações: 1.821.671,92										
Resgates: -1.955.260,60										

"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".