


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?
10	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/02/2025	67.638,19	Aplicação	3.44554754	19.630,60712218	20.825.438.612,19	Gerado	Sim
11	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	12/02/2025	6.300,00	Resgate	1.54465800	4.078,57273260	3.848.635.427,54	Gerado	Sim
12	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/02/2025	1.000,00	Resgate	1.54550620	647,03719726	3.861.455.393,73	Gerado	Sim
13	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	14/02/2025	201.617,73	Resgate	125.06016100	1.612,16592389	10.467.535.506,77	Gerado	Sim
14	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	14/02/2025	1.000,00	Resgate	1.54626420	646,72001072	3.884.838.372,45	Gerado	Sim
15	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	17/02/2025	14.838,30	Resgate	1.05834952	14.020,22656568	3.990.994.924,39	Gerado	Sim
16	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FII RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	17/02/2025	15.057,39	Resgate	1.11542991	13.499,18078985	876.138.092,67	Gerado	Sim
17	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/02/2025	29.895,69	Aplicação	3.45424812	8.654,76044610	21.471.801.388,06	Gerado	Sim
18	ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)	10.406.511/0001-61	24/02/2025	199.375,66	Aplicação	122.33246300	1.629,78538248	9.921.162.768,24	Gerado	Sim
19	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	26/02/2025	202.103,74	Aplicação	2.40640000	83.985,92918883	5.897.918.143,54	Gerado	Sim
20	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/02/2025	733.061,67	Resgate	3.46460145	211.586,14651045	22.168.326.950,41	Gerado	Sim
21	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/02/2025	4.207,17	Resgate	1.55227680	2.710,32202504	4.009.626.633,96	Gerado	Sim
22	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	26/02/2025	805.453,94	Resgate	1.55227680	518.885,51062543	4.009.626.633,96	Gerado	Sim
23	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/02/2025	25.683,01	Aplicação	1.55381430	16.529,00864666	4.013.439.435,77	Gerado	Sim
24	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/02/2025	610.352,16	Aplicação	1.55381430	392.808,94763293	4.013.439.435,77	Gerado	Sim
25	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	28/02/2025	770.000,00	Aplicação	1.55381430	495.554,71332707	4.013.439.435,77	Gerado	Sim
		Aplicações: 1.905.048,45								
		Resgates: -1.782.536,20								

"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".