



## 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? |
|--------|--|--------------------|-------------|---------------|------------|--------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 26     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 07/03/2025  | 10.496,17     | Resgate    | 1,55612190   | 6.745,08211728   | 4.029.904.723,01  | Gerado | Sim        |
| 27     | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP   | 13.077.418/0001-49 | 12/03/2025  | 40.157,39     | Aplicação  | 3,47865129   | 11.543,95387707  | 21.300.270.766,57 | Gerado | Sim        |
| 28     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 12/03/2025  | 7.907,36      | Resgate    | 1,55838180   | 5.074,08389908   | 3.992.565.372,53  | Gerado | Sim        |
| 29     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                    | 10.406.511/0001-61 | 14/03/2025  | 202.600,99    | Resgate    | 125,83543800 | 1.610,04716334   | 10.167.503.388,33 | Gerado | Sim        |
| 30     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 14/03/2025  | 1.637,28      | Resgate    | 1,55988410   | 1.049,61644266   | 4.064.780.128,92  | Gerado | Sim        |
| 31     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 18/03/2025  | 3.000,00      | Resgate    | 1,56139910   | 1.921,35373973   | 4.074.882.851,78  | Gerado | Sim        |
| 32     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                    | 10.406.511/0001-61 | 19/03/2025  | 100.481,23    | Resgate    | 129,31286400 | 777,03970736     | 9.937.693.590,87  | Gerado | Sim        |
| 33     | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                           | 21.743.480/0001-50 | 24/03/2025  | 297.767,64    | Aplicação  | 2,42535000   | 122.773,05955841 | 6.218.200.980,59  | Gerado | Sim        |
| 34     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 24/03/2025  | 1.000,00      | Resgate    | 1,56452540   | 639,17147015     | 4.151.049.772,54  | Gerado | Sim        |
| 35     | CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP | 03.737.206/0001-97 | 27/03/2025  | 923.467,75    | Resgate    | 5,71038700   | 161.717,19184707 | 22.900.442.433,70 | Gerado | Sim        |
| 36     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 27/03/2025  | 7.369,80      | Resgate    | 1,56696410   | 4.703,23474545   | 4.198.158.761,70  | Gerado | Sim        |
| 37     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 27/03/2025  | 613.872,81    | Resgate    | 1,56696410   | 391.759,33258458 | 4.198.158.761,70  | Gerado | Sim        |
| 38     | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE (BOVA11)                    | 10.406.511/0001-61 | 31/03/2025  | 99.490,77     | Aplicação  | 127,15228900 | 782,45362929     | 10.598.143.316,29 | Gerado | Sim        |
| 39     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 31/03/2025  | 26.135,93     | Aplicação  | 1,56860950   | 16.661,84604900  | 4.220.333.607,22  | Gerado | Sim        |
| 40     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 31/03/2025  | 606.804,17    | Aplicação  | 1,56860950   | 386.842,08529911 | 4.220.333.607,22  | Gerado | Sim        |
| 41     | SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA                   | 24.634.187/0001-43 | 31/03/2025  | 770.000,00    | Aplicação  | 1,56860950   | 490.880,61751507 | 4.220.333.607,22  | Gerado | Sim        |
|        |  |                    | Aplicações: | 1.840.355,90  |            |              |                  |                   |        |            |
|        |  |                    | Resgates:   | -1.871.833,39 |            |              |                  |                   |        |            |

"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".