



## 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".