



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?
138	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	03/07/2025	93.082,01	Aplicação	2,51622000	36.992,79474768	7.125.869.831,32	Gerado	Sim
139	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	03/07/2025	1.000,00	Resgate	1,62317730	616,07564374	4.793.298.356,43	Gerado	Sim
140	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	07/07/2025	1.000,00	Resgate	1,62497420	615,39438595	4.678.664.293,12	Gerado	Sim
141	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	09/07/2025	110.000,00	Resgate	2,52179000	43.619,80973832	7.081.213.706,03	Gerado	Sim
142	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	09/07/2025	98.838,53	Aplicação	134,42480400	735,27003246	9.907.108.051,18	Gerado	Sim
143	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	09/07/2025	11.490,99	Resgate	1,62676260	7.063,71661114	4.732.604.952,30	Gerado	Sim
144	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/07/2025	39.543,03	Aplicação	3,63450000	10.879,90920347	22.711.240.056,08	Gerado	Sim
145	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/07/2025	6.802,98	Resgate	1,62855770	4.177,30363499	4.771.873.711,85	Gerado	Sim
146	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	3.153.672,09	Resgate	4,63893300	679.827,03996803	5.831.177.482,60	Gerado	Sim
147	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	3.153.672,09	Aplicação	4,63893300	679.827,03996803	5.831.177.482,60	Gerado	Sim
148	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	2.306.736,98	Resgate	4,70285800	490.496,83830556	2.288.736.236,67	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	14/07/2025	2.306.736,98	Aplicação	4,70285800	490.496,83830556	2.288.736.236,67	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	2.630.425,41	Resgate	3,97473100	661.787,02659375	9.167.887.228,88	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	2.630.425,41	Aplicação	3,97473100	661.787,02659375	9.167.887.228,88	Gerado	Sim
152	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	10.773.035,91	Resgate	5,93987600	1.813.680,27042989	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
153	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	10.773.035,91	Aplicação	5,93987600	1.813.680,27042989	25.108.983.558,33	Gerado	Sim
154	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	1.581.993,93	Resgate	5,03668400	314.094,33865615	602.298.686,83	Gerado	Sim
155	CAIXA NOVO BRASIL IMA-B RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA LP	10.646.895/0001-90	14/07/2025	1.581.993,93	Aplicação	5,03668400	314.094,33865615	602.298.686,83	Gerado	Sim
156	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	14/07/2025	99.417,45	Aplicação	132,29552600	751,48006139	9.664.188.166,56	Gerado	Sim
157	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/07/2025	88.255,98	Resgate	2,52732000	34.920,77774085	7.163.308.838,00	Gerado	Sim
158	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/07/2025	1.288,80	Resgate	1,63034280	790,50859733	4.792.201.963,78	Gerado	Sim
159	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	21/07/2025	1.000,00	Resgate	1,63401290	611,99027254	4.877.297.568,49	Gerado	Sim
160	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/07/2025	2.682,78	Resgate	1,63942660	1.636,41360949	5.009.259.371,42	Gerado	Sim
161	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/07/2025	540.000,00	Resgate	3,66307061	147.417,30580368	22.839.978.021,35	Gerado	Sim
162	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/07/2025	432.118,80	Resgate	5,97987300	72.262,20356185	24.908.811.669,51	Gerado	Sim
163	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/07/2025	7.149,37	Resgate	1,64031210	4.358,54249932	5.022.359.675,94	Gerado	Sim
164	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	30/07/2025	821.718,90	Resgate	1,64031210	500.952,77599915	5.022.359.675,94	Gerado	Sim
165	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/07/2025	25.700,37	Aplicação	1,64120240	15.659,47624741	5.024.824.809,22	Gerado	Sim
166	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	31/07/2025	770.000,00	Aplicação	1,64120240	469.168,21471867	5.024.824.809,22	Gerado	Sim
Aplicações: 21.572.445,71										
Resgates: -22.470.372,92										

"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 investimento 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".