



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?
167	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	01/08/2025	1.428,82	Aplicação	1,64208740	870,12420898	5.050.220.218,31	Gerado	Sim
168	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	01/08/2025	812.133,65	Aplicação	1,64208740	494.573,94898713	5.050.220.218,31	Gerado	Sim
169	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	05/08/2025	21.883,49	Resgate	2,54847000	8.586,91293207	7.247.064.170,79	Gerado	Sim
170	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	05/08/2025	12.000,00	Resgate	1,64388540	7.299,77892620	5.060.891.878,92	Gerado	Sim
171	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/08/2025	37.722,57	Aplicação	3,67753913	10.257,55774058	23.124.903.253,89	Gerado	Sim
172	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	11/08/2025	1.000,00	Resgate	1,64750570	606,97817313	4.935.546.489,91	Gerado	Sim
173	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	12/08/2025	100.490,21	Resgate	134,89004700	744,97868623	8.788.086.593,86	Gerado	Sim
174	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	13/08/2025	6.054,01	Resgate	1,64930410	3.670,64509207	4.987.716.553,47	Gerado	Sim
175	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	15/08/2025	100.490,21	Aplicação	2,55993000	39.255,06166184	7.137.058.418,38	Gerado	Sim
176	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2026 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	54.602.092/0001-09	15/08/2025	15.222,99	Resgate	1,10554492	13.769,67119645	4.218.236.007,43	Gerado	Sim
177	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/08/2025	15.359,96	Resgate	1,17108472	13.116,01092949	910.997.558,52	Gerado	Sim
178	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	15/08/2025	1.000,00	Resgate	1,65109010	605,66046638	5.020.699.362,18	Gerado	Sim
179	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/08/2025	29.747,00	Aplicação	2,56133000	11.613,88809720	7.315.862.506,02	Gerado	Sim
180	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/08/2025	30.582,95	Aplicação	3,68964683	8.288,85565947	23.829.481.367,49	Gerado	Sim
181	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	18/08/2025	1.302,23	Resgate	1,65199580	788,27682250	5.032.199.225,69	Gerado	Sim
182	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	19/08/2025	99.515,42	Aplicação	131,58476300	756,28376517	8.177.992.997,12	Gerado	Sim
183	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	21/08/2025	99.515,42	Resgate	2,56544000	38.790,78052888	7.379.809.003,14	Gerado	Sim
184	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	22/08/2025	100.505,16	Resgate	135,07160800	744,08798035	8.151.571.565,19	Gerado	Sim
185	BANRISUL ABSOLUTO RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/08/2025	93.032,98	Aplicação	2,57100000	36.185,52314275	7.251.820.883,96	Gerado	Sim
186	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/08/2025	539.553,48	Resgate	3,70292597	145.710,03693447	23.832.228.460,66	Gerado	Sim
187	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/08/2025	436.769,28	Resgate	6,04570100	72.244,60488536	25.373.164.103,28	Gerado	Sim
188	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	27/08/2025	6.323,20	Resgate	1,65824740	3.813,18252029	5.193.480.933,78	Gerado	Sim
189	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	27/08/2025	820.125,97	Resgate	1,65824740	494.573,95199293	5.193.480.933,78	Gerado	Sim
190	ISHARES IBOVESPA RESP LIMITADA FUNDO DE ÍNDICE - BOVA11	10.406.511/0001-61	28/08/2025	99.913,93	Resgate	138,08909900	723,54683117	8.485.575.118,22	Gerado	Sim
191	BANRISUL FOCO IRF-M 1 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	29/08/2025	770.000,00	Aplicação	2,98143000	258.265,32905351	604.884.261,25	Gerado	Sim
192	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/08/2025	10.300,00	Resgate	1,65994460	6.205,02636052	5.204.201.753,75	Gerado	Sim
193	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/08/2025	25.547,20	Aplicação	1,65994460	15.390,39314927	5.204.201.753,75	Gerado	Sim
194	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL DI RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	29/08/2025	807.212,81	Aplicação	1,65994460	486.289,00627166	5.204.201.753,75	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.807.413,61						
				Resgates: -2.287.319,33						

"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".