



CONSULTA APR - FUNDO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PORTO MAUA

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|------------------|------------|------------|
| 0 | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP | 21.743.480/0001-50 | 07/11/2023 | 60.000,00 | Aplicação | 2,09479000 | 28.642,48922326 | 3.463.535.445,05 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 07/11/2023 | 22.072,89 | Aplicação | 3,47078063 | 6.359,63270864 | 7.151.519.085,99 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 27/11/2023 | 10.000,00 | Resgate | 2,49280000 | 4.011,55327343 | 710.202.297,54 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 30/11/2023 | 52.448,88 | Resgate | 12,18735000 | 4.303,55081293 | 689.835.454,22 | Não gerado | Sim |
| | | | Aplicações: | 82.072,89 | | | | | | |
| | | | Resgates: | -62.448,88 | | | | | | |

"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".