



## 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 FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                      | 04.828.795/0001-81 | 01/03/2024 | 5.000,00                      | Resgate    | 12,51832000 | 399,41461794    | 711.186.907,08   | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                      | 04.828.795/0001-81 | 06/03/2024 | 577,56                        | Resgate    | 12,53948000 | 46,05932622     | 712.845.242,51   | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP                        | 21.743.480/0001-50 | 07/03/2024 | 70.000,00                     | Aplicação  | 2,17116000  | 32.240,82978684 | 3.996.395.241,66 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 07/03/2024 | 23.777,40                     | Aplicação  | 3,59294254  | 6.617,80692431  | 8.176.184.568,38 | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                      | 04.828.795/0001-81 | 08/03/2024 | 70.000,00                     | Resgate    | 12,54011000 | 5.582,08819540  | 714.617.332,80   | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP                      | 04.828.795/0001-81 | 27/03/2024 | 60.000,00                     | Resgate    | 12,57568000 | 4.771,11376880  | 715.950.176,92   | Não gerado | Sim        |
| 0      | BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA                       | 18.466.245/0001-74 | 27/03/2024 | 69.212,50                     | Aplicação  | 2,55778000  | 27.059,59855812 | 811.731.853,27   | Não gerado | Sim        |
|        |   |                    |            | <b>Aplicações: 162.989,90</b> |            |             |                 |                  |            |            |
|        |   |                    |            | <b>Resgates: -135.577,56</b>  |            |             |                 |                  |            |            |

"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".