



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 IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	01/08/2024	65.847,02	Resgate	2,63769000	24.963,89643969	741.527.845,07	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	08/08/2024	1.849,48	Resgate	12,90728000	143,28967838	645.512.680,33	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/08/2024	21.882,83	Aplicação	3,26297360	6.706,40730485	17.743.532.095,57	Não gerado	Sim
0	SICREDI LIQUIDEZ EMPRESARIAL FI RENDA FIXA	24.634.187/0001-43	08/08/2024	68.449,23	Aplicação	1,46170240	46.828,43101304	2.904.679.774,76	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/08/2024	8.842,99	Resgate	1,09635711	8.065,79348980	685.572.729,37	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/08/2024	301.842,44	Aplicação	3,27077143	92.284,78566267	19.999.060.189,32	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/08/2024	8.842,99	Aplicação	3,27077143	2.703,64047139	19.999.060.189,32	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	16/08/2024	311.298,49	Resgate	1,13967091	273.147,70262886	1.513.028.035,47	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2024 I TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	18.598.288/0001-03	16/08/2024	779.432,81	Resgate	1,94858203	399.999,99897361	0,00	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/08/2024	9.456,05	Aplicação	3,27206974	2.889,92923659	20.489.134.265,63	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/08/2024	779.432,81	Aplicação	5,34020800	145.955,51521589	18.027.887.949,94	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/08/2024	70.000,00	Resgate	2,27832000	30.724,39341269	4.668.559.678,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	29/08/2024	10.000,00	Resgate	2,27923000	4.387,44663768	4.689.994.622,19	Não gerado	Sim
			Aplicações:	1.189.906,35						
			Resgates:	-1.247.270,79						

"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".