



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 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 03/02/2025 | 53.790,61 | Aplicação | 3,43521135 | 15.658,60276778 | 20.713.228.020,69 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA | 21.007.180/0001-03 | 06/02/2025 | 15.000,00 | Aplicação | 2,72865000 | 5.497,22390193 | 616.801.932,06 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 06/02/2025 | 21.977,91 | Aplicação | 3,44014693 | 6.388,65445946 | 20.712.888.659,08 | Não gerado | Sim |
| 0 | CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA | 23.215.008/0001-70 | 06/02/2025 | 67.241,24 | Aplicação | 2,17957400 | 30.850,63411474 | 7.125.255.167,47 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 49.963.751/0001-00 | 17/02/2025 | 9.019,58 | Resgate | 1,11542991 | 8.086,19163537 | 876.138.092,67 | Não gerado | Sim |
| 0 | BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP | 04.828.795/0001-81 | 28/02/2025 | 75.832,12 | Resgate | 13,24951000 | 5.723,39052539 | 353.344.745,86 | Não gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: | 158.009,76 | | | | | |
| | | | | Resgates: | -84.851,70 | | | | | |

"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".