



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	07/03/2025	66.528,23	Aplicação	2,75659000	24.134,24919919	573.928.433,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	07/03/2025	5.000,00	Aplicação	2,75659000	1.813,83520944	573.928.433,03	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	07/03/2025	2.566,57	Resgate	13,31195000	192,80195614	349.202.307,87	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/03/2025	29.118,91	Aplicação	3,47350503	8.383,14892979	21.619.573.867,47	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	17/03/2025	800.000,00	Resgate	4,51934200	177.016,91971973	5.959.812.212,71	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	17/03/2025	800.000,00	Aplicação	2,20723200	362.444,90837393	7.951.962.880,98	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	18/03/2025	1.419.507,81	Aplicação	2,42052000	586.447,46170244	6.322.901.042,55	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	18/03/2025	1.200.000,00	Resgate	2,76833000	433.474,33290106	570.856.534,54	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IMA G FI RENDA FIXA LP	04.828.795/0001-81	18/03/2025	274.779,88	Resgate	13,38739000	20.525,27639816	339.001.078,90	Não gerado	Sim
0	BANRISUL SOBERANO FI RENDA FIXA SIMPLES LP	11.311.874/0001-86	19/03/2025	55.272,07	Aplicação	3,68102000	15.015,42235576	432.172.587,80	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	27/03/2025	76.000,00	Resgate	2,42909000	31.287,43685907	6.318.461.794,24	Não gerado	Sim
0	BANRISUL ABSOLUTO FI RENDA FIXA LP	21.743.480/0001-50	28/03/2025	76.000,00	Aplicação	2,43035000	31.271,21607999	6.295.314.503,73	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IRF-M 1 FI RENDA FIXA	18.466.245/0001-74	28/03/2025	76.000,00	Resgate	2,81381000	27.009,64173132	595.094.316,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FI RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	31/03/2025	2.000,00	Resgate	2,75848000	725,03697689	558.503.291,38	Não gerado	Sim
			Aplicações:	2.451.427,02						
			Resgates:	-2.431.346,45						

"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".