



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 RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	03/07/2025	1.000,00	Resgate	2,83827000	352,32729797	516.645.105,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	03/07/2025	1.380,75	Resgate	2,83827000	486,47591667	516.645.105,45	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	08/07/2025	6.498,53	Aplicação	2,83621000	2.291,27250803	514.022.811,31	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	08/07/2025	68.113,39	Aplicação	2,83621000	24.015,63706496	514.022.811,31	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL RESP LIMITADA FIF CIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/07/2025	19.163,56	Aplicação	3,63061546	5.278,32270215	22.611.121.099,09	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.567.076,59	Resgate	4,63893300	337.809,70537837	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	14/07/2025	1.567.076,59	Aplicação	4,63893300	337.809,70537837	5.831.177.482,60	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	601.350,16	Resgate	3,97473100	151.293,29758416	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2025	601.350,16	Aplicação	3,97473100	151.293,29758416	9.167.887.228,88	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	1.336.947,17	Resgate	2,30532500	579.938,69411038	8.497.511.040,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL MATRIZ RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	14/07/2025	1.336.947,17	Aplicação	2,30532500	579.938,69411038	8.497.511.040,54	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	3.677.014,16	Resgate	5,93987600	619.038,87555902	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/07/2025	3.677.014,16	Aplicação	5,93987600	619.038,87555902	25.108.983.558,33	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/07/2025	4.000,00	Resgate	2,85017000	1.403,42505886	496.271.664,60	Não gerado	Sim
0	BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A RESP LIMITADA FIF RENDA FIXA	21.007.180/0001-03	30/07/2025	80.000,00	Resgate	2,85017000	28.068,50117712	496.271.664,60	Não gerado	Sim
			Aplicações:	7.276.163,56						
			Resgates:	-7.268.768,83						

"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".