



CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/01/2023	18.860,69	Resgate	2,15276800	8.761,13450219	858.861.621,92	Gerado	Sim
2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2023	1.640,71	Resgate	2,15744200	760,48857860	998.624.105,15	Gerado	Sim
3	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2023	9.714,79	Aplicação	2,44624316	3.971,31002630	3.903.269.549,12	Gerado	Sim
4	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2023	17.009,02	Aplicação	2,44624316	6.953,11907551	3.903.269.549,12	Gerado	Sim
5	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	9.625,16	Resgate	2,16404200	4.447,76949800	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	242,60	Aplicação	2,16404200	112,10503308	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	400.938,79	Aplicação	2,16404200	185.273,10930195	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	1.190.523,57	Aplicação	2,16404200	550.138,84665824	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
9	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/01/2023	200.369,29	Aplicação	2,44854758	81.831,89572550	3.868.835.763,70	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/01/2023	36.013,28	Aplicação	2,44854758	14.708,01725002	3.868.835.763,70	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2023	2.167,77	Resgate	2,16593300	1.000,84813334	964.026.157,93	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2023	10.899,14	Aplicação	2,16593300	5.032,07624613	964.026.157,93	Gerado	Sim
13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	75.592,17	Resgate	2,16688000	34.885,25898988	964.447.476,92	Gerado	Sim
14	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	887.043,84	Resgate	2,16688000	409.364,54256812	964.447.476,92	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	159.836,98	Resgate	2,16688000	73.763,65096360	964.447.476,92	Gerado	Sim
16	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	19.144,23	Resgate	2,16782700	8.831,06908439	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
17	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2023	42.001,48	Aplicação	2,45201083	17.129,40230600	4.672.768.099,65	Gerado	Sim
18	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2023	4.338,98	Aplicação	2,45201083	1.769,55988260	4.672.768.099,65	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	24.213,10	Aplicação	2,16782700	11.169,29533584	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	2.994,80	Aplicação	2,16782700	1.381,47555132	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	2.952,48	Resgate	2,16877200	1.361,36025364	988.012.114,20	Gerado	Sim
22	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/01/2023	47.486,28	Aplicação	2,45313853	19.357,35771843	3.922.301.596,85	Gerado	Sim
23	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/01/2023	139.656,69	Aplicação	2,45313853	56.929,80174698	3.922.301.596,85	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	2.236,50	Aplicação	2,16877200	1.031,22873220	988.012.114,20	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	35.346,70	Aplicação	2,16877200	16.298,02487306	988.012.114,20	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	197.198,74	Resgate	2,16972300	90.886,59704488	945.396.596,99	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	196.898,74	Aplicação	2,16972300	90.748,33054726	945.396.596,99	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	300,00	Aplicação	2,16972300	138,26649761	945.396.596,99	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.361.183,75						
				Resgates: -1.374.062,77						

"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".