

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?
302	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/10/2023	50.738,10	Aplicação	2,65185803	19.133,03784150	3.744.651.679,70	Gerado	Sim
303	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/10/2023	149.236,72	Aplicação	2,65185803	56.276,28569262	3.744.651.679,70	Gerado	Sim
304	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/10/2023	16.887,82	Resgate	2,34150100	7.212,39068444	865.789.416,03	Gerado	Sim
305	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	236.638,49	Resgate	2,34251400	101.019,02912854	921.564.802,09	Gerado	Sim
306	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	197.198,74	Aplicação	2,34251400	84.182,52356229	921.564.802,09	Gerado	Sim
307	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	39.439,75	Aplicação	2,34251400	16.836,50556624	921.564.802,09	Gerado	Sim
308	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/10/2023	226.240,13	Aplicação	2,65874789	85.092,73520107	3.645.733.976,94	Gerado	Sim
309	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/10/2023	592.478,87	Aplicação	2,65874789	222.841,31288796	3.645.733.976,94	Gerado	Sim
310	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/10/2023	854.834,59	Aplicação	2,34454700	364.605,43977152	961.142.706,20	Gerado	Sim
311	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/10/2023	220.588,16	Aplicação	2,34454700	94.085,62080436	961.142.706,20	Gerado	Sim
312	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/10/2023	162.015,27	Aplicação	2,99012372	54.183,46704871	15.414.221.177,59	Gerado	Sim
313	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/10/2023	24.896,43	Aplicação	2,99012372	8.326,22069843	15.414.221.177,59	Gerado	Sim
314	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2023	1.360,40	Resgate	2,34556400	579,98843775	923.462.318,79	Gerado	Sim
315	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2023	600,00	Resgate	2,34556400	255,80201606	923.462.318,79	Gerado	Sim
316	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/10/2023	1.710,17	Resgate	2,34760000	728,47589027	926.072.247,76	Gerado	Sim
317	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/10/2023	11,50	Resgate	2,66317827	4,31814879	3.709.162.003,90	Gerado	Sim
318	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/10/2023	5.450.000,00	Resgate	2,66317827	2.046.427,03326777	3.709.162.003,90	Gerado	Sim
319	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/10/2023	3.250.000,00	Aplicação	3,44751058	942.709,21852067	7.144.830.100,50	Gerado	Sim
320	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	17/10/2023	2.200.000,00	Aplicação	11,26532450	195.289,53648872	344.095.528,72	Gerado	Sim
321	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/10/2023	7.750,37	Resgate	2,35065600	3.297,10940265	877.526.853,07	Gerado	Sim
322	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/10/2023	1.440,00	Resgate	2,35065600	612,59495222	877.526.853,07	Gerado	Sim
323	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/10/2023	10.457,74	Aplicação	2,66773489	3.920,08218613	3.845.559.972,41	Gerado	Sim
324	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/10/2023	18.267,13	Aplicação	2,66773489	6.847,43079333	3.845.559.972,41	Gerado	Sim
325	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/10/2023	288.623,84	Resgate	2,66883860	108.145,85798343	4.062.216.210,72	Gerado	Sim
326	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/10/2023	444.289,46	Resgate	3,00126200	148.034,21370612	15.696.021.523,95	Gerado	Sim
327	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	171.959,90	Resgate	2,35371500	73.058,93024432	985.648.828,45	Gerado	Sim
328	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	74.484,97	Resgate	2,35371500	31.645,70476884	985.648.828,45	Gerado	Sim
329	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	243.063,15	Resgate	2,35371500	103.267,87652711	985.648.828,45	Gerado	Sim
330	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	2.405,07	Aplicação	2,35473500	1.021,37607841	932.644.947,84	Gerado	Sim
331	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	16.727,88	Resgate	2,35473500	7.103,93313897	932.644.947,84	Gerado	Sim
332	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	20.216,00	Aplicação	2,35473500	8.585,25481636	932.644.947,84	Gerado	Sim
333	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/10/2023	23.590,39	Resgate	2,35678300	10.009,57237047	783.633.012,09	Gerado	Sim
334	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/10/2023	51.038,84	Aplicação	2,67340811	19.091,30139540	3.711.743.592,21	Gerado	Sim
335	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/10/2023	150.123,56	Aplicação	2,67340811	56.154,37440408	3.711.743.592,21	Gerado	Sim
336	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/10/2023	34.527,54	Aplicação	2,35780200	14.643,95229116	783.971.827,45	Gerado	Sim
				Aplicações:	8.254.702,64					
				Resgates:	-6.979.138,34					

"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".