



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?
337	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/11/2023	5.919,95	Resgate	2,35985200	2.508,61070949	799.838.860,57	Gerado	Sim
338	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/11/2023	3.240,00	Resgate	2,35985200	1.372,96745728	799.838.860,57	Gerado	Sim
339	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	236.638,49	Resgate	2,36185800	100.191,66689953	796.258.004,33	Gerado	Sim
340	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	197.198,74	Aplicação	2,36185800	83.493,05504395	796.258.004,33	Gerado	Sim
341	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	39.439,75	Aplicação	2,36185800	16.698,61185558	796.258.004,33	Gerado	Sim
342	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	07/11/2023	2.300.000,00	Resgate	4,02536200	571.377,18297137	7.779.585.054,69	Gerado	Sim
343	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	07/11/2023	2.300.000,00	Aplicação	1,86002700	1.236.541,18999348	5.157.572.829,11	Gerado	Sim
344	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/11/2023	46,00	Resgate	2,68135035	17,15553507	4.127.530.025,25	Gerado	Sim
345	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/11/2023	12.300.000,00	Resgate	3,01661822	4.077.413,54685665	15.561.098.838,81	Gerado	Sim
346	BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	09/11/2023	1.827.146,93	Resgate	6,87778600	265.659,17142522	1.237.525.335,32	Gerado	Sim
347	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/11/2023	6.699,04	Resgate	2,36480900	2.832,80383321	851.763.692,92	Gerado	Sim
348	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	09/11/2023	2.300.000,00	Aplicação	1,34654600	1.708.073,84226012	2.009.704.305,01	Gerado	Sim
349	LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	09/11/2023	7.000.000,00	Aplicação	1,00000000	7.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
350	LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	09/11/2023	3.000.000,00	Aplicação	1,00000000	3.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
351	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/11/2023	5.691,87	Resgate	2,36579400	2.405,90262719	854.013.560,76	Gerado	Sim
352	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/11/2023	117.266,05	Aplicação	3,01931610	38.838,61310336	15.565.751.529,17	Gerado	Sim
353	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/11/2023	3.474,26	Aplicação	3,01931610	1.150,67779601	15.565.751.529,17	Gerado	Sim
354	BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	13/11/2023	1.827.146,93	Aplicação	6,88364300	265.433,13329875	1.240.263.638,19	Gerado	Sim
355	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	14/11/2023	2.302.949,84	Resgate	1,34827300	1.708.073,83964524	2.004.815.227,30	Gerado	Sim
356	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	14/11/2023	2.302.949,84	Aplicação	1,34827300	1.708.073,83964524	2.004.815.227,30	Gerado	Sim
357	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/11/2023	220.603,02	Aplicação	2,68464870	82.172,02511854	3.899.362.622,19	Gerado	Sim
358	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/11/2023	589.005,67	Aplicação	2,68464870	219.397,67057678	3.899.362.622,19	Gerado	Sim
359	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2023	178.556,98	Aplicação	2,36776500	75.411,61390594	851.204.252,53	Gerado	Sim
360	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2023	772.261,58	Aplicação	2,36776500	326.156,34575222	851.204.252,53	Gerado	Sim
361	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	16/11/2023	204.566,59	Resgate	1,11964731	182.706,27593024	980.922.805,04	Gerado	Sim
362	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	6.489,34	Resgate	2,36874900	2.739,56421723	903.456.700,88	Gerado	Sim
363	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/11/2023	204.566,59	Aplicação	2,68575672	76.167,20775669	4.083.678.431,34	Gerado	Sim
364	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	31.986,74	Aplicação	2,36874900	13.503,64264006	903.456.700,88	Gerado	Sim
365	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	52.428,53	Aplicação	2,36874900	22.133,42570277	903.456.700,88	Gerado	Sim
366	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/11/2023	1.063,86	Resgate	2,37072000	448,74974691	902.556.127,95	Gerado	Sim
367	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/11/2023	10.522,21	Aplicação	2,68796831	3.914,55879488	4.040.146.319,20	Gerado	Sim
368	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/11/2023	18.375,13	Aplicação	2,68796831	6.836,06644882	4.040.146.319,20	Gerado	Sim
369	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/11/2023	283.062,42	Resgate	2,69127308	105.177,88856461	5.205.469.918,27	Gerado	Sim
370	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/11/2023	470.440,49	Resgate	3,02889777	155.317,38810252	16.042.586.751,62	Gerado	Sim
371	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	172.576,92	Resgate	2,37368100	72.704,34401253	967.898.900,64	Gerado	Sim
372	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	231.444,61	Resgate	2,37368100	97.504,51303271	967.898.900,64	Gerado	Sim
373	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	75.316,33	Resgate	2,37368100	31.729,76065444	967.898.900,64	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
374	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	39.775,78	Resgate	2,37467100	16.750,01716027	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
375	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	9.446,88	Aplicação	2,37467100	3.978,18476749	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
376	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	1.828,93	Aplicação	2,37467100	770,18248002	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
377	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	268,68	Resgate	2,37664100	113,05030924	992.134.564,39	Gerado	Sim
378	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	21.561,38	Aplicação	2,37664100	9.072,20737166	992.134.564,39	Gerado	Sim
379	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	1.152,28	Aplicação	2,37664100	484,83553048	992.134.564,39	Gerado	Sim
380	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/11/2023	34.817,93	Aplicação	2,37861600	14.637,89447309	1.050.052.575,80	Gerado	Sim
				Aplicações:	21.234.589,42					
				Resgates:	-20.473.337,14					

"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".