



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?
381	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/12/2023	131.590,46	Aplicação	2,69801604	48.773,04585957	3.809.883.597,17	Gerado	Sim
382	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/12/2023	44.070,24	Aplicação	2,69801604	16.334,31357077	3.809.883.597,17	Gerado	Sim
383	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	01/12/2023	454.837,48	Resgate	3,03720631	149.755,21355042	15.339.609.324,85	Gerado	Sim
384	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/12/2023	82.455,03	Resgate	2,37960700	34.650,69232020	822.378.707,36	Gerado	Sim
385	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/12/2023	31.309,24	Resgate	2,37960700	13.157,31547268	822.378.707,36	Gerado	Sim
386	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/12/2023	571,20	Aplicação	2,37960700	240,03963680	822.378.707,36	Gerado	Sim
387	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/12/2023	31.138,54	Resgate	2,37960700	13.085,58093837	822.378.707,36	Gerado	Sim
388	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/12/2023	11.953,75	Resgate	2,38059100	5.021,33713855	830.247.467,44	Gerado	Sim
389	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/12/2023	8.767,20	Aplicação	2,38059100	3.682,78297280	830.247.467,44	Gerado	Sim
390	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/12/2023	1.589,91	Aplicação	2,38059100	667,86356833	830.247.467,44	Gerado	Sim
391	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/12/2023	3.167,82	Resgate	2,38157700	1.330,13545227	828.468.795,78	Gerado	Sim
392	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/12/2023	181.638,98	Aplicação	2,38551900	76.142,33212982	946.758.113,46	Gerado	Sim
393	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/12/2023	38.599,75	Aplicação	2,38551900	16.180,86043331	946.758.113,46	Gerado	Sim
394	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/12/2023	236.638,49	Resgate	2,38551900	99.197,90619987	946.758.113,46	Gerado	Sim
395	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/12/2023	155.326,24	Aplicação	3,04703635	50.976,16895712	15.528.359.390,54	Gerado	Sim
396	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/12/2023	6.948,52	Aplicação	3,04703635	2.280,41913280	15.528.359.390,54	Gerado	Sim
397	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/12/2023	121.448,60	Aplicação	2,70818671	44.844,98774481	4.162.425.968,48	Gerado	Sim
398	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/12/2023	303.462,60	Aplicação	2,70818671	112.053,79541641	4.162.425.968,48	Gerado	Sim
399	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	14/12/2023	3.000.000,00	Resgate	3,51302529	853.964,81707253	7.516.551.245,89	Gerado	Sim
400	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/12/2023	650.000,00	Resgate	3,04984827	213.125,35691017	15.421.688.556,34	Gerado	Sim
401	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/12/2023	3.433,55	Resgate	2,38848600	1.437,54244320	944.057.937,32	Gerado	Sim
402	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/12/2023	2.400,00	Resgate	2,38848600	1.004,82062696	944.057.937,32	Gerado	Sim
403	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/12/2023	309.039,90	Aplicação	2,38848600	129.387,36086374	944.057.937,32	Gerado	Sim
404	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/12/2023	484.192,70	Resgate	2,38848600	202.719,50515934	944.057.937,32	Gerado	Sim
405	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	14/12/2023	450.000,00	Aplicação	4,97191400	90.508,40380586	14.173.644.086,28	Gerado	Sim
406	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/12/2023	3.000.000,00	Aplicação	3,37466000	888.978,44523597	8.286.303.518,51	Gerado	Sim
407	ITÁÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	14/12/2023	1.000.000,00	Aplicação	64,35596900	15.538,57420747	40.487.371.672,36	Gerado	Sim
408	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/12/2023	12,00	Resgate	2,70928161	4,42921841	4.993.429.010,78	Gerado	Sim
409	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	15/12/2023	2.800.000,00	Resgate	7,52787811	371.950,76204921	3.876.515.566,57	Gerado	Sim
410	BNB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	35.816.816/0001-72	15/12/2023	600.000,00	Aplicação	1,15706400	518.553,85700359	48.557.103,86	Gerado	Sim
411	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	15/12/2023	200.000,00	Aplicação	1,36165500	146.880,08342789	2.865.019.925,93	Gerado	Sim
412	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	15/12/2023	2.800.000,00	Aplicação	2,89677900	966.590,82380810	2.307.337.544,29	Gerado	Sim
413	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/12/2023	165.881,68	Resgate	2,71140204	61.179,30038794	4.969.750.231,82	Gerado	Sim
414	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/12/2023	500.964,32	Resgate	3,05387345	164.042,26557190	15.422.904.636,63	Gerado	Sim
415	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/12/2023	166.159,27	Resgate	2,39133000	69.484,04026211	944.050.325,36	Gerado	Sim
416	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/12/2023	74.047,25	Resgate	2,39133000	30.964,88146764	944.050.325,36	Gerado	Sim
417	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/12/2023	318.101,53	Resgate	2,39133000	133.022,84920944	944.050.325,36	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
418	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2023	10.584,66	Aplicação	2,71245407	3.902,24488034	5.138.259.721,23	Gerado	Sim
419	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2023	18.480,35	Aplicação	2,71245407	6.813,14762820	5.138.259.721,23	Gerado	Sim
420	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2023	52.108,70	Resgate	2,39227900	21.782,03294850	1.008.018.059,48	Gerado	Sim
421	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2023	9.446,89	Aplicação	2,39227900	3.948,90813321	1.008.018.059,48	Gerado	Sim
422	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2023	1.828,93	Aplicação	2,39227900	764,51367086	1.008.018.059,48	Gerado	Sim
423	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/12/2023	75,90	Resgate	2,39323000	31,71446121	1.191.041.178,78	Gerado	Sim
424	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/12/2023	600,00	Resgate	2,39323000	250,70720324	1.191.041.178,78	Gerado	Sim
425	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/12/2023	10.861,51	Aplicação	2,39512600	4.534,83866820	962.628.323,96	Gerado	Sim
426	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/12/2023	576,14	Aplicação	2,39512600	240,54684388	962.628.323,96	Gerado	Sim
427	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2023	268,68	Resgate	2,39702700	112,08885006	954.691.121,38	Gerado	Sim
428	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2023	27.293,18	Resgate	2,39702700	11.386,26306671	954.691.121,38	Gerado	Sim
429	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2023	3.240,00	Resgate	2,39702700	1.351,67438665	954.691.121,38	Gerado	Sim
430	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/12/2023	3.152,36	Resgate	2,39797700	1.314,59142435	959.626.212,50	Gerado	Sim
				Aplicações:	9.404.832,08					
				Resgates:	-9.103.431,47					

"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".