



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?
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2023	309,78	Resgate	2,17067000	142,71169731	954.761.024,88	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/02/2023	319,90	Resgate	2,17351000	147,18128741	968.679.900,36	Gerado	Sim
31	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	4.338,98	Resgate	2,46234012	1.762,13674547	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
32	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	42.001,48	Resgate	2,46234012	17.057,54607579	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2023	197.198,74	Resgate	2,17635400	90.609,68022665	1.015.736.460,99	Gerado	Sim
34	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	3.201,93	Aplicação	2,46234012	1.300,36057078	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
35	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/02/2023	56.185,14	Aplicação	2,74964800	20.433,57549766	13.379.556.438,94	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2023	157.292,10	Aplicação	2,17635400	72.273,21474356	1.015.736.460,99	Gerado	Sim
37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/02/2023	3.201,93	Resgate	2,46348969	1.299,75376305	3.852.302.453,55	Gerado	Sim
38	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/02/2023	3.201,93	Aplicação	2,75103256	1.163,90116360	13.488.570.403,88	Gerado	Sim
39	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/02/2023	310.048,46	Resgate	1,11306097	278.554,78497673	2.827.671.862,68	Gerado	Sim
40	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/02/2023	310.048,46	Aplicação	2,46695604	125.680,57774432	4.223.450.936,38	Gerado	Sim
41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	8.206,47	Resgate	2,18111200	3.762,51655119	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
42	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/02/2023	272.496,60	Aplicação	2,46812561	110.406,29334518	4.037.841.320,98	Gerado	Sim
43	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/02/2023	637.060,28	Aplicação	2,46812561	258.115,01557172	4.037.841.320,98	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	181.212,81	Aplicação	2,18111200	83.082,76237075	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	712.532,97	Aplicação	2,18111200	326.683,34776023	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
46	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/02/2023	9.809,03	Aplicação	2,46927048	3.972,44047079	4.203.573.213,80	Gerado	Sim
47	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/02/2023	17.169,44	Aplicação	2,46927048	6.953,24393103	4.203.573.213,80	Gerado	Sim
48	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/02/2023	133.620,84	Resgate	2,47160677	54.062,33784359	4.803.272.619,70	Gerado	Sim
49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	767.287,32	Resgate	2,18397600	351.325,89369114	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	80.046,56	Resgate	2,18397600	36.651,75807793	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	174.410,78	Resgate	2,18397600	79.859,29332557	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	26.389,87	Resgate	2,18493300	12.078,11406574	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
53	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/02/2023	4.338,98	Aplicação	2,47279838	1.754,68410217	4.717.157.885,94	Gerado	Sim
54	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/02/2023	43.663,35	Aplicação	2,47279838	17.657,46467893	4.717.157.885,94	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	10.123,66	Aplicação	2,18493300	4.633,39608125	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
56	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	2.075,67	Aplicação	2,18493300	949,99251693	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
57	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	4.338,98	Resgate	2,47396726	1.753,85506467	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
58	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	43.663,35	Resgate	2,47396726	17.649,12203739	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
59	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	47.935,04	Aplicação	2,47396726	19.375,77787383	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
60	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	140.978,38	Aplicação	2,47396726	56.984,73967878	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/02/2023	35.252,38	Aplicação	2,18589200	16.127,22860965	1.006.158.596,06	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/02/2023	35.077,19	Resgate	2,18685500	16.040,01637054	1.066.490.987,09	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.644.578,15						
				Resgates: -1.830.460,63						

"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".