



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?
123	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/05/2023	49.085,95	Aplicação	2,52380893	19.449,15459917	4.040.732.824,47	Gerado	Sim
124	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/05/2023	144.367,14	Aplicação	2,52380893	57.202,08786630	4.040.732.824,47	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2023	35.652,86	Aplicação	2,22736700	16.006,72902131	934.410.990,94	Gerado	Sim
126	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	269.010,60	Aplicação	2,52861611	106.386,49300798	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
127	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	626.319,41	Aplicação	2,52861611	247.692,56502431	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
128	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	578.939,43	Aplicação	2,23124200	259.469,58241195	952.252.830,60	Gerado	Sim
129	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	187.670,67	Aplicação	2,23124200	84.110,40577400	952.252.830,60	Gerado	Sim
130	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	200.763,83	Aplicação	2,23124200	89.978,50972687	952.252.830,60	Gerado	Sim
131	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	17.341,56	Aplicação	2,23124200	7.772,15559764	952.252.830,60	Gerado	Sim
132	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2023	50.115,52	Aplicação	2,83237689	17.693,80345424	14.701.430.958,15	Gerado	Sim
133	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2023	3.391,76	Aplicação	2,83237689	1.197,49600132	14.701.430.958,15	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/05/2023	8.967,20	Resgate	2,23417000	4.013,66055403	970.172.580,58	Gerado	Sim
135	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	15/05/2023	202.690,28	Resgate	1,09302107	185.440,41509392	703.675.928,33	Gerado	Sim
136	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/05/2023	202.690,28	Aplicação	2,53479988	79.963,03061203	4.652.321.823,46	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/05/2023	7.946,64	Resgate	2,23900800	3.549,17892209	1.836.346.895,47	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/05/2023	5.925,95	Resgate	2,23900800	2.646,68549643	1.836.346.895,47	Gerado	Sim
139	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2023	10.151,03	Aplicação	2,53939970	3.997,41324534	4.643.517.579,96	Gerado	Sim
140	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2023	17.754,23	Aplicação	2,53939970	6.991,50669074	4.643.517.579,96	Gerado	Sim
141	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	22/05/2023	18.652.591,86	Resgate	3,03543944	6.144.939,54381449	343.229.160,82	Gerado	Sim
142	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/05/2023	3.000.000,00	Resgate	2,24099500	1.338.691,07249235	1.292.316.453,53	Gerado	Sim
143	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/05/2023	652.580,36	Aplicação	2,54054569	256.866,21639642	4.434.646.431,59	Gerado	Sim
144	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	22/05/2023	14.000.000,00	Aplicação	0,99750238	14.035.054,27436190	1.755.451.781,55	Gerado	Sim
145	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	22/05/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,00248321	1.995.045,87415466	123.421.548,86	Gerado	Sim
146	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	22/05/2023	5.000.000,00	Aplicação	1,00231386	4.988.457,40794206	48.609.172,67	Gerado	Sim
147	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/05/2023	695.950,35	Resgate	2,54415588	273.548,62741579	4.563.176.113,83	Gerado	Sim
148	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	171.025,54	Resgate	2,24392700	76.217,06945012	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	93.946,83	Resgate	2,24392700	41.867,15075847	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	222.155,18	Resgate	2,24392700	99.002,85526223	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	22.993,31	Resgate	2,24491100	10.242,41495543	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
152	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	2.566,96	Aplicação	2,24491100	1.143,45735755	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
153	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	21.566,97	Aplicação	2,24491100	9.607,04900996	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
154	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/05/2023	56.563,86	Resgate	2,24589400	25.185,45398848	983.698.116,89	Gerado	Sim
155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/05/2023	18.000,00	Aplicação	2,24589400	8.014,62580157	983.698.116,89	Gerado	Sim
156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2023	18.000,00	Resgate	2,24694400	8.010,88055599	942.931.258,08	Gerado	Sim
157	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2023	145.832,95	Aplicação	2,54776850	57.239,48227067	3.984.559.937,39	Gerado	Sim
158	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2023	49.583,70	Aplicação	2,54776850	19.461,61904470	3.984.559.937,39	Gerado	Sim
159	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2023	35.435,36	Aplicação	2,24694400	15.770,46868992	942.931.258,08	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Aplicações:	24.318.820,57						
			Resgates:	-23.158.757,00						

"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".