



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?
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2023	2.378,20	Resgate	2,24904600	1.057,42612646	904.147.086,47	Gerado	Sim
161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2023	6.775,35	Resgate	2,24904600	3.012,54398532	904.147.086,47	Gerado	Sim
162	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2023	232.911,54	Aplicação	2,55503858	91.157,73885315	4.030.172.203,87	Gerado	Sim
163	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2023	582.735,18	Aplicação	2,55503858	228.072,94717550	4.030.172.203,87	Gerado	Sim
164	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2023	847.092,14	Aplicação	2,25325800	375.941,03293986	1.525.761.608,40	Gerado	Sim
165	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2023	222.193,44	Aplicação	2,25325800	98.609,85293295	1.525.761.608,40	Gerado	Sim
166	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	8.500.000,00	Resgate	2,86356181	2.968.331,24343374	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	236.638,49	Resgate	2,25431200	104.971,49019302	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
168	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	41.569,41	Aplicação	2,86356181	14.516,67982048	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
169	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	09/06/2023	4.500.000,00	Aplicação	7,05398263	637.937,49357788	4.038.993.629,97	Gerado	Sim
170	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	09/06/2023	2.000.000,00	Aplicação	3,30202681	605.688,60148222	6.829.926.314,23	Gerado	Sim
171	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	17.709,21	Aplicação	2,86356181	6.184,32956936	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
172	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	09/06/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,26004400	1.587.246,15839824	5.803.241.222,30	Gerado	Sim
173	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	182.275,72	Aplicação	2,25431200	80.856,47417039	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
174	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	38.599,75	Aplicação	2,25431200	17.122,62987555	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/06/2023	253,60	Resgate	2,25536600	112,44294718	1.723.123.128,38	Gerado	Sim
176	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2023	5.160,00	Resgate	2,25642300	2.286,80526657	1.734.780.597,65	Gerado	Sim
177	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/06/2023	3.564,74	Resgate	2,25854000	1.578,33821850	903.548.546,32	Gerado	Sim
178	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2023	10.238,46	Aplicação	2,56477218	3.991,95689499	4.376.039.214,83	Gerado	Sim
179	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2023	17.902,49	Aplicação	2,56477218	6.980,14822473	4.376.039.214,83	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2023	179,00	Resgate	2,26277600	79,10637200	1.019.189.137,42	Gerado	Sim
181	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/06/2023	1.155.792,12	Resgate	2,56716593	450.221,04165256	4.338.644.484,62	Gerado	Sim
182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	244.470,65	Resgate	2,26383600	107.989,55843091	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
183	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	152.505,08	Resgate	2,26383600	67.365,78091346	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
184	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	244.968,90	Resgate	2,26383600	108.209,64946224	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
185	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	25.800,27	Resgate	2,26595800	11.386,03186820	931.748.440,12	Gerado	Sim
186	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	2.279,93	Aplicação	2,26595800	1.006,16604544	931.748.440,12	Gerado	Sim
187	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	9.281,08	Aplicação	2,26595800	4.095,87468082	931.748.440,12	Gerado	Sim
188	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	30.759,50	Resgate	2,26702000	13.568,25259592	844.611.012,69	Gerado	Sim
189	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	576,14	Aplicação	2,26702000	254,13979586	844.611.012,69	Gerado	Sim
190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	10.769,11	Aplicação	2,26702000	4.750,33744740	844.611.012,69	Gerado	Sim
191	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2023	268,68	Resgate	2,26808500	118,46116878	850.915.526,47	Gerado	Sim
192	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2023	1,00	Resgate	2,26914500	0,44069462	851.313.092,95	Gerado	Sim
193	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2023	5.887,60	Resgate	2,26914500	2.594,63366158	851.313.092,95	Gerado	Sim
194	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	2.049,30	Resgate	2,27020700	902,69301434	801.226.995,04	Gerado	Sim
195	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/06/2023	50.004,32	Aplicação	2,57440700	19.423,62648952	4.011.688.442,71	Gerado	Sim
196	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/06/2023	147.072,08	Aplicação	2,57440700	57.128,52707439	4.011.688.442,71	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	34.903,11	Aplicação	2,27020700	15.374,41739894	801.226.995,04	Gerado	Sim
198	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	1.233,16	Aplicação	2,27020700	543,19275731	801.226.995,04	Gerado	Sim
				Aplicações: 10.949.346,27						
				Resgates: -10.617.452,48						

"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".