



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?
199	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/07/2023	5.100,00	Aplicação	2,27340300	2.243,33301223	751.304.142,18	Gerado	Sim
200	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2023	840,00	Resgate	2,27446500	369,31761975	755.258.544,93	Gerado	Sim
201	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2023	16.437,04	Resgate	2,27446500	7.226,77201012	755.258.544,93	Gerado	Sim
202	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/07/2023	13.015,24	Resgate	2,58160873	5.041,52308748	3.866.336.192,51	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	236.638,49	Resgate	2,27659000	103.944,27191545	807.659.182,27	Gerado	Sim
204	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/07/2023	66.151,69	Aplicação	2,89449715	22.854,29442159	14.787.868.371,63	Gerado	Sim
205	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	193.859,70	Aplicação	2,27659000	85.153,54104165	807.659.182,27	Gerado	Sim
206	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	24.440,95	Aplicação	2,27659000	10.735,77148279	807.659.182,27	Gerado	Sim
207	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2023	311.115,69	Aplicação	2,58401035	120.400,32647671	3.928.592.915,87	Gerado	Sim
208	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2023	766.032,45	Aplicação	2,58401035	296.450,99889290	3.928.592.915,87	Gerado	Sim
209	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/07/2023	230.112,15	Aplicação	2,27871800	100.983,16246240	823.520.438,22	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/07/2023	882.687,66	Aplicação	2,27871800	387.361,51643161	823.520.438,22	Gerado	Sim
211	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/07/2023	2.149,92	Resgate	2,27978300	943,03712239	838.881.848,64	Gerado	Sim
212	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/07/2023	890,72	Resgate	2,27978300	390,70385208	838.881.848,64	Gerado	Sim
213	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2023	910,24	Aplicação	2,28084800	399,07964055	839.273.657,16	Gerado	Sim
214	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2023	11.094,14	Aplicação	2,28084800	4.864,04179498	839.273.657,16	Gerado	Sim
215	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/07/2023	10.279,75	Aplicação	2,58992923	3.969,12390531	3.928.206.714,84	Gerado	Sim
216	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/07/2023	17.970,05	Aplicação	2,58992923	6.938,43284463	3.928.206.714,84	Gerado	Sim
217	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/07/2023	5.295,25	Resgate	2,28618200	2.316,19792300	874.643.915,09	Gerado	Sim
218	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2023	4.607,68	Aplicação	2,28725000	2.014,50650344	875.052.578,26	Gerado	Sim
219	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/07/2023	678.768,65	Resgate	2,59478906	261.589,14415834	3.973.206.568,79	Gerado	Sim
220	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/07/2023	21.572,86	Resgate	2,91055596	7.411,93789479	14.851.972.282,71	Gerado	Sim
221	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	87.365,18	Resgate	2,28831900	38.178,75916776	897.006.164,63	Gerado	Sim
222	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	256.843,65	Resgate	2,28831900	112.241,19102276	897.006.164,63	Gerado	Sim
223	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	170.445,47	Resgate	2,28831900	74.485,01279760	897.006.164,63	Gerado	Sim
224	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	23.195,67	Resgate	2,29045800	10.127,08811949	842.252.022,21	Gerado	Sim
225	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	20.842,72	Aplicação	2,29045800	9.099,80449325	842.252.022,21	Gerado	Sim
226	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	2.566,97	Aplicação	2,29045800	1.120,72345356	842.252.022,21	Gerado	Sim
227	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2023	28.513,85	Resgate	2,29152800	12.443,16019704	842.645.581,29	Gerado	Sim
228	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2023	50.195,62	Aplicação	2,59851789	19.317,01919565	3.877.430.813,54	Gerado	Sim
229	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2023	147.636,94	Aplicação	2,59851789	56.815,82584231	3.877.430.813,54	Gerado	Sim
230	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2023	34.346,84	Aplicação	2,29152800	14.988,61894771	842.645.581,29	Gerado	Sim
231	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/07/2023	268,68	Resgate	2,29259900	117,19450283	739.568.865,41	Gerado	Sim
				Aplicações:						
				Resgates:						
				-1.542.240,67						

"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".