



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?
232	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	236.638,49	Resgate	2,29997500	102.887,41834150	766.271.347,09	Gerado	Sim
233	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	38.599,75	Aplicação	2,29997500	16.782,68242046	766.271.347,09	Gerado	Sim
234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	189.513,57	Aplicação	2,29997500	82.398,09997935	766.271.347,09	Gerado	Sim
235	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	7.391,79	Resgate	2,30101100	3.212,40967557	764.272.882,95	Gerado	Sim
236	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/08/2023	60.334,94	Aplicação	2,92852733	20.602,48489551	14.668.684.377,42	Gerado	Sim
237	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/08/2023	32.692,89	Aplicação	2,92852733	11.163,59397085	14.668.684.377,42	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	682,67	Aplicação	2,30101100	296,68263211	764.272.882,95	Gerado	Sim
239	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	10.709,76	Aplicação	2,30101100	4.654,37149149	764.272.882,95	Gerado	Sim
240	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/08/2023	227.745,88	Aplicação	2,61177437	87.199,67640727	3.777.320.745,46	Gerado	Sim
241	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/08/2023	584.701,54	Aplicação	2,61177437	223.871,38280101	3.777.320.745,46	Gerado	Sim
242	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/08/2023	221.833,16	Aplicação	2,30308900	96.319,83826939	776.345.630,47	Gerado	Sim
243	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/08/2023	852.916,29	Aplicação	2,30308900	370.335,79249434	776.345.630,47	Gerado	Sim
244	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	15/08/2023	412.292,02	Resgate	1,02363079	402.774,14867523	2.358.308.677,59	Gerado	Sim
245	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/08/2023	57.125,18	Resgate	1,04245185	54.798,86678200	192.273.864,16	Gerado	Sim
246	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/08/2023	307.605,15	Resgate	1,16494350	264.051,56061890	3.470.715.048,78	Gerado	Sim
247	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/08/2023	777.022,35	Aplicação	2,61294126	297.374,59494612	4.044.577.862,29	Gerado	Sim
248	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/08/2023	5.741,14	Resgate	2,30517200	2.490,54734310	933.437.525,14	Gerado	Sim
249	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/08/2023	2.946,14	Resgate	2,30621100	1.277,48068152	1.048.166.026,79	Gerado	Sim
250	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/08/2023	84,14	Resgate	2,30725300	36,46760888	1.048.639.380,09	Gerado	Sim
251	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/08/2023	10.321,77	Aplicação	2,61751990	3.943,33965511	4.055.167.944,41	Gerado	Sim
252	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/08/2023	18.038,87	Aplicação	2,61751990	6.891,58849736	4.055.167.944,41	Gerado	Sim
253	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/08/2023	289.518,11	Resgate	2,62102131	110.460,03666411	4.548.005.208,50	Gerado	Sim
254	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/08/2023	438.574,91	Resgate	2,94284120	149.031,11659576	15.040.928.408,22	Gerado	Sim
255	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	94.150,57	Resgate	2,31143100	40.732,58946514	892.772.974,91	Gerado	Sim
256	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	233.597,29	Resgate	2,31143100	101.061,76217244	892.772.974,91	Gerado	Sim
257	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	163.540,26	Resgate	2,31143100	70.752,81935736	892.772.974,91	Gerado	Sim
258	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/08/2023	45.612,83	Aplicação	2,62102131	17.402,69330355	4.548.005.208,50	Gerado	Sim
259	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	48.525,77	Resgate	2,31247400	20.984,35268894	886.254.163,74	Gerado	Sim
260	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	9.452,38	Aplicação	2,31247400	4.087,56163313	886.254.163,74	Gerado	Sim
261	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	1.990,83	Aplicação	2,31247400	860,90913887	886.254.163,74	Gerado	Sim
262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2023	3.339,04	Resgate	2,31456800	1.442,61909782	960.257.760,50	Gerado	Sim
263	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2023	34.215,87	Aplicação	2,31456800	14.782,83204468	960.257.760,50	Gerado	Sim
264	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/08/2023	863,60	Resgate	2,31666000	372,77805116	882.005.298,66	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.116.385,35						
				Resgates: -2.301.933,60						

"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".