

**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?
265	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/09/2023	50.391,13	Aplicação	2,62832256	19.172,35377019	3.610.705.496,97	Gerado	Sim
266	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/09/2023	148.214,03	Aplicação	2,62832256	56.391,11123059	3.610.705.496,97	Gerado	Sim
267	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	18.735,98	Resgate	2,32400500	8.061,93618344	898.769.439,60	Gerado	Sim
268	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	255,69	Aplicação	2,32400500	110,02127792	898.769.439,60	Gerado	Sim
269	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	840,00	Resgate	2,32400500	361,44500550	898.769.439,60	Gerado	Sim
270	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2023	214,92	Aplicação	2,63648730	81,51755570	3.612.305.276,06	Gerado	Sim
271	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2023	574,21	Aplicação	2,63648730	217,79357741	3.612.305.276,06	Gerado	Sim
272	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/09/2023	2.569,00	Resgate	2,32610200	1.104,42276392	915.439.885,65	Gerado	Sim
273	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/09/2023	290,00	Resgate	2,32610200	124,67209091	915.439.885,65	Gerado	Sim
274	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/09/2023	227.693,94	Aplicação	2,63883058	86.285,92594224	4.276.238.075,30	Gerado	Sim
275	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/09/2023	587.327,19	Aplicação	2,63883058	222.571,01098169	4.276.238.075,30	Gerado	Sim
276	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/09/2023	225.756,81	Aplicação	2,32715000	97.009,99505833	903.569.432,16	Gerado	Sim
277	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/09/2023	859.956,83	Aplicação	2,32715000	369.532,18743957	903.569.432,16	Gerado	Sim
278	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/09/2023	41.974,87	Aplicação	2,96597081	14.152,15210512	15.653.569.264,29	Gerado	Sim
279	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/09/2023	3.034,69	Aplicação	2,96597081	1.023,16920748	15.653.569.264,29	Gerado	Sim
280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	197.198,74	Aplicação	2,32820300	84.699,97676319	897.885.749,33	Gerado	Sim
281	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	39.439,75	Aplicação	2,32820300	16.939,99621167	897.885.749,33	Gerado	Sim
282	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	236.638,49	Resgate	2,32820300	101.639,97297487	897.885.749,33	Gerado	Sim
283	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/09/2023	10.394,20	Aplicação	2,64115419	3.935,47640177	3.703.734.164,31	Gerado	Sim
284	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/09/2023	18.160,79	Aplicação	2,64115419	6.876,08093769	3.703.734.164,31	Gerado	Sim
285	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/09/2023	291,96	Resgate	2,33136100	125,23157074	912.884.729,90	Gerado	Sim
286	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/09/2023	1.200,00	Resgate	2,33136100	514,72080043	912.884.729,90	Gerado	Sim
287	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/09/2023	289.539,16	Resgate	2,64479047	109.475,27347979	3.755.414.203,25	Gerado	Sim
288	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/09/2023	439.214,23	Resgate	2,97179323	147.794,34363682	15.861.915.445,82	Gerado	Sim
289	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	93.683,52	Resgate	2,33237100	40.166,64587238	983.478.885,04	Gerado	Sim
290	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	246.668,66	Resgate	2,33237100	105.758,75793345	983.478.885,04	Gerado	Sim
291	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	164.116,40	Resgate	2,33237100	70.364,62037986	983.478.885,04	Gerado	Sim
292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	22.883,00	Resgate	2,33338400	9.806,78705262	972.819.595,92	Gerado	Sim
293	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	10.658,56	Aplicação	2,33338400	4.567,85509800	972.819.595,92	Gerado	Sim
294	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	1.990,83	Aplicação	2,33338400	853,19433064	972.819.595,92	Gerado	Sim
295	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	518,58	Resgate	2,33440000	222,14701851	973.243.256,34	Gerado	Sim
296	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	10.769,11	Aplicação	2,33440000	4.613,22395476	973.243.256,34	Gerado	Sim
297	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	576,14	Aplicação	2,33440000	246,80431803	973.243.256,34	Gerado	Sim
298	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/09/2023	600,00	Resgate	2,33642400	256,80270362	966.854.822,81	Gerado	Sim
299	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/09/2023	9.456,07	Resgate	2,33642400	4.047,24056935	966.854.822,81	Gerado	Sim
300	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2023	20.922,95	Resgate	2,33744100	8.951,22058696	944.450.194,61	Gerado	Sim
301	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2023	34.284,19	Aplicação	2,33744100	14.667,40336975	944.450.194,61	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
				Aplicações: 2.468.866,62						
				Resgates: -1.548.168,00						

"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".