



CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/01/2024	132.385,54	Aplicação	2,72003982	48.670,44198028	4.132.456.046,80	Gerado	Sim
2	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/01/2024	44.336,50	Aplicação	2,72003982	16.299,94522709	4.132.456.046,80	Gerado	Sim
3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/01/2024	35.141,47	Aplicação	2,39892700	14.648,82841370	1.000.350.032,02	Gerado	Sim
4	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/01/2024	4.984,10	Resgate	2,40274500	2.074,33581175	1.026.571.805,37	Gerado	Sim
5	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/01/2024	96.121,90	Aplicação	3,07124056	31.297,41812498	16.816.026.244,74	Gerado	Sim
6	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/01/2024	3.474,26	Aplicação	3,07124056	1.131,22366386	16.816.026.244,74	Gerado	Sim
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/01/2024	125,25	Resgate	2,40465000	52,08658225	1.037.624.391,07	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/01/2024	682,67	Aplicação	2,40560400	283,78319956	1.026.178.915,34	Gerado	Sim
9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/01/2024	25.717,15	Aplicação	2,40560400	10.690,51680992	1.026.178.915,34	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/01/2024	218.268,69	Aplicação	2,72878784	79.987,41677182	4.195.246.644,51	Gerado	Sim
11	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/01/2024	585.610,64	Aplicação	2,72878784	214.604,67979944	4.195.246.644,51	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2024	210.245,40	Aplicação	2,40656000	87.363,45655209	1.032.779.170,50	Gerado	Sim
13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2024	204.755,34	Aplicação	2,40656000	85.082,16707666	1.032.779.170,50	Gerado	Sim
14	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2024	42.434,42	Aplicação	2,40656000	17.632,81198059	1.032.779.170,50	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2024	491.964,95	Aplicação	2,40656000	204.426,62971212	1.032.779.170,50	Gerado	Sim
16	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/01/2024	303.701,28	Aplicação	2,72987104	111.251,14556511	4.272.580.404,72	Gerado	Sim
17	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/01/2024	425.595,89	Aplicação	2,40751600	176.778,01102880	1.054.689.892,62	Gerado	Sim
18	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/01/2024	1.093.669,29	Aplicação	2,40751600	454.272,90618214	1.054.689.892,62	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/01/2024	1.700,00	Resgate	2,40942900	705,56135914	1.045.022.135,76	Gerado	Sim
20	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/01/2024	10.696,98	Aplicação	2,73424965	3.912,21774643	4.225.758.964,34	Gerado	Sim
21	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/01/2024	18.670,86	Aplicação	2,73424965	6.828,51326572	4.225.758.964,34	Gerado	Sim
22	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/01/2024	285.093,95	Resgate	2,73860663	104.101,82556510	4.332.230.010,85	Gerado	Sim
23	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/01/2024	67.179,29	Resgate	3,08750819	21.758,41674867	16.864.647.905,60	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2024	89.341,47	Resgate	2,41517900	36.991,65569094	1.014.974.530,67	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2024	653.481,36	Resgate	2,41517900	270.572,64078563	1.014.974.530,67	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2024	189.071,77	Resgate	2,41517900	78.284,78551693	1.014.974.530,67	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2024	24.288,46	Resgate	2,41613600	10.052,60465470	1.064.186.708,38	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2024	9.186,63	Aplicação	2,41613600	3.802,19904840	1.064.186.708,38	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2024	1.860,01	Aplicação	2,41613600	769,82835403	1.064.186.708,38	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/01/2024	268,68	Resgate	2,41709500	111,15822920	1.037.768.012,87	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2024	10.774,30	Aplicação	2,41805400	4.455,77311342	936.025.591,78	Gerado	Sim
32	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2024	36.095,67	Aplicação	2,41805400	14.927,56985576	936.025.591,78	Gerado	Sim
33	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/01/2024	44.803,14	Aplicação	2,74289352	16.334,26147399	4.198.417.498,27	Gerado	Sim
34	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/01/2024	133.778,87	Aplicação	2,74289352	48.772,89945024	4.198.417.498,27	Gerado	Sim
				Aplicações: 4.179.971,85						
				Resgates: -1.315.534,33						

"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".