



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?
35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/02/2024	40.034,42	Aplicação	2,42457100	16.511,96026019	904.848.805,52	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/02/2024	254.606,50	Resgate	2,42457100	105.010,94832859	904.848.805,52	Gerado	Sim
37	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/02/2024	190.275,38	Aplicação	2,42457100	78.477,95754383	904.848.805,52	Gerado	Sim
38	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/02/2024	793.198,26	Aplicação	2,75237242	288.187,11251590	4.484.142.968,87	Gerado	Sim
39	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	15/02/2024	415.279,08	Resgate	1,07764783	385.356,94840984	2.572.791.844,82	Gerado	Sim
40	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/02/2024	57.549,22	Resgate	1,07017996	53.775,27340937	200.196.001,60	Gerado	Sim
41	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/02/2024	320.369,96	Resgate	1,22582017	261.351,51533246	3.550.612.134,34	Gerado	Sim
42	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/02/2024	47.570,37	Aplicação	3,10571017	15.317,06676629	17.286.105.806,04	Gerado	Sim
43	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/02/2024	3.474,26	Aplicação	3,10571017	1.118,66845651	17.286.105.806,04	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2024	23.507,26	Resgate	2,42825100	9.680,73728787	1.094.469.078,55	Gerado	Sim
45	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/02/2024	294.601,84	Aplicação	2,75444582	106.955,03158568	7.976.665.705,78	Gerado	Sim
46	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/02/2024	670.913,68	Aplicação	2,75444582	243.574,83251178	7.976.665.705,78	Gerado	Sim
47	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/02/2024	208.887,42	Aplicação	2,42917300	85.991,16654104	1.071.406.195,53	Gerado	Sim
48	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/02/2024	860.442,35	Aplicação	2,42917300	354.212,05076790	1.071.406.195,53	Gerado	Sim
49	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/02/2024	339.982,89	Resgate	2,75760278	123.289,29046238	4.735.142.061,21	Gerado	Sim
50	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/02/2024	491.891,47	Resgate	3,11099913	158.113,66388604	17.240.570.156,12	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/02/2024	102.808,25	Resgate	2,43194100	42.274,15467727	1.211.466.679,91	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/02/2024	215.209,44	Resgate	2,43194100	88.492,87050961	1.211.466.679,91	Gerado	Sim
53	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/02/2024	174.753,03	Resgate	2,43194100	71.857,42992943	1.211.466.679,91	Gerado	Sim
54	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2024	22.688,28	Resgate	2,43286300	9.325,75323806	1.125.401.803,28	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2024	11.383,20	Aplicação	2,43286300	4.678,93177709	1.125.401.803,28	Gerado	Sim
56	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2024	2.017,81	Aplicação	2,43286300	829,39729857	1.125.401.803,28	Gerado	Sim
57	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/02/2024	131,85	Aplicação	2,43378600	54,17485350	1.109.529.092,61	Gerado	Sim
58	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2024	45.283,38	Aplicação	2,76073058	16.402,67990816	5.102.428.239,57	Gerado	Sim
59	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2024	135.212,81	Aplicação	2,76073058	48.977,18416586	5.102.428.239,57	Gerado	Sim
60	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/02/2024	35.663,88	Aplicação	2,43471100	14.648,09581096	1.177.714.743,09	Gerado	Sim
61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/02/2024	23.385,09	Resgate	2,43655700	9.597,59611616	1.070.041.866,60	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/02/2024	19.048,53	Resgate	2,43655700	7.817,80602711	1.070.041.866,60	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.339.090,91						
				Resgates: -2.461.079,00						

"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".