



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?
63	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/03/2024	268,68	Resgate	2,43748400	110,22841586	1.046.749.708,06	Gerado	Sim
64	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2024	254.606,50	Resgate	2,44118400	104.296,31686919	1.055.256.446,07	Gerado	Sim
65	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2024	185.896,60	Aplicação	2,44118400	76.150,17958499	1.055.256.446,07	Gerado	Sim
66	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2024	40.034,42	Aplicação	2,44118400	16.399,59134584	1.055.256.446,07	Gerado	Sim
67	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2024	3.000,00	Resgate	2,44210700	1.228,44740218	1.123.264.654,62	Gerado	Sim
68	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/03/2024	49.334,59	Aplicação	3,12701966	15.776,87234119	17.194.504.539,13	Gerado	Sim
69	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/03/2024	3.603,09	Aplicação	3,12701966	1.152,24411440	17.194.504.539,13	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/03/2024	341,00	Aplicação	2,44303300	139,58059510	1.065.463.727,34	Gerado	Sim
71	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/03/2024	277.859,36	Aplicação	2,77128404	100.263,76062085	4.605.184.062,10	Gerado	Sim
72	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/03/2024	654.472,03	Aplicação	2,77128404	236.162,01717647	4.605.184.062,10	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/03/2024	209.891,83	Aplicação	2,44488300	85.849,43737594	1.082.824.807,05	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/03/2024	868.548,42	Aplicação	2,44488300	355.251,52737370	1.082.824.807,05	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/03/2024	5.872,71	Resgate	2,44580900	2.401,13189542	1.145.280.885,71	Gerado	Sim
76	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/03/2024	1.110,00	Resgate	2,44580900	453,83756458	1.145.280.885,71	Gerado	Sim
77	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/03/2024	1.547,90	Resgate	2,44673700	632,63848955	1.134.653.078,39	Gerado	Sim
78	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/03/2024	10.954,90	Aplicação	2,77763396	3.943,96819091	5.313.589.894,84	Gerado	Sim
79	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/03/2024	19.111,64	Aplicação	2,77763396	6.880,54662627	5.313.589.894,84	Gerado	Sim
80	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/03/2024	335.139,77	Resgate	2,77869686	120.610,41079479	5.084.727.206,09	Gerado	Sim
81	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	21/03/2024	462.340,49	Resgate	3,13758632	147.355,46458293	17.206.391.897,76	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/03/2024	96.046,92	Resgate	2,45044900	39.195,64128860	1.214.969.018,73	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/03/2024	236.115,16	Resgate	2,45044900	96.355,87600476	1.214.969.018,73	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/03/2024	173.603,95	Resgate	2,45044900	70.845,77153003	1.214.969.018,73	Gerado	Sim
85	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2024	30.812,40	Resgate	2,45133300	12.569,65087975	1.193.832.829,61	Gerado	Sim
86	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2024	28.126,11	Aplicação	2,45133300	11.473,80221292	1.193.832.829,61	Gerado	Sim
87	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2024	2.896,78	Aplicação	2,45133300	1.181,71623358	1.193.832.829,61	Gerado	Sim
88	BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	27/03/2024	510.300,74	Resgate	1,13710204	448.773,04023764	253.532.862,21	Gerado	Sim
89	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/03/2024	45.878,33	Aplicação	2,78269495	16.487,01380866	4.604.776.072,14	Gerado	Sim
90	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/03/2024	136.989,30	Aplicação	2,78269495	49.229,00377453	4.604.776.072,14	Gerado	Sim
91	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/03/2024	23.055,09	Resgate	2,45399100	9.394,93665625	1.117.743.373,16	Gerado	Sim
92	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/03/2024	35.596,65	Aplicação	2,45399100	14.505,61554627	1.117.743.373,16	Gerado	Sim
93	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2024	268,68	Resgate	2,45488000	109,44730496	1.092.831.104,05	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.569.535,05						
				Resgates: -2.134.088,99						

"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".