



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?
94	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/04/2024	510.300,74	Aplicação	2,78473351	183.249,39851534	4.496.530.301,07	Gerado	Sim
95	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/04/2024	254.606,50	Resgate	2,45843300	103.564,54701023	1.048.153.638,05	Gerado	Sim
96	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/04/2024	197.480,28	Aplicação	2,45843300	80.327,70468018	1.048.153.638,05	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/04/2024	40.034,42	Aplicação	2,45843300	16.284,52758322	1.048.153.638,05	Gerado	Sim
98	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/04/2024	510.300,74	Resgate	2,78874914	182.985,53007677	4.471.495.551,84	Gerado	Sim
99	BB AÇÕES GLOBAIS INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	21.470.644/0001-13	08/04/2024	510.300,74	Aplicação	5,74724595	88.790,48238163	1.450.794.010,19	Gerado	Sim
100	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/04/2024	3.603,09	Aplicação	3,15182580	1.143,17548931	17.290.784.746,75	Gerado	Sim
101	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/04/2024	60.622,66	Aplicação	3,15182580	19.234,14042084	17.290.784.746,75	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/04/2024	336,55	Aplicação	2,46021200	136,79715407	1.095.388.769,16	Gerado	Sim
103	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/04/2024	279.589,35	Aplicação	2,79176513	100.147,87673064	4.265.613.541,93	Gerado	Sim
104	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/04/2024	662.303,82	Aplicação	2,79176513	237.234,79211062	4.265.613.541,93	Gerado	Sim
105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2024	17.590,08	Resgate	2,46288100	7.142,07466784	1.091.092.655,49	Gerado	Sim
106	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2024	775,62	Aplicação	2,46288100	314,92386356	1.091.092.655,49	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2024	15.819,57	Aplicação	2,46288100	6.423,19706068	1.091.092.655,49	Gerado	Sim
108	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/04/2024	217.933,84	Aplicação	2,46377200	88.455,36031743	1.099.239.731,67	Gerado	Sim
109	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/04/2024	861.411,00	Aplicação	2,46377200	349.630,97234647	1.099.239.731,67	Gerado	Sim
110	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/04/2024	1.743,02	Resgate	2,46466300	707,20418978	1.121.410.724,40	Gerado	Sim
111	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/04/2024	11.030,02	Aplicação	2,79785928	3.942,30691974	4.840.784.638,88	Gerado	Sim
112	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/04/2024	19.237,81	Aplicação	2,79785928	6.875,90335137	4.840.784.638,88	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/04/2024	17.310,64	Resgate	2,46733800	7.015,91755973	1.144.570.505,84	Gerado	Sim
114	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/04/2024	337.968,52	Resgate	2,80292234	120.577,19729759	5.572.937.016,92	Gerado	Sim
115	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/04/2024	452.538,89	Resgate	3,16817208	142.839,11321778	17.047.022.766,96	Gerado	Sim
116	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2024	123.164,52	Resgate	2,47180900	49.827,68490607	1.223.669.382,16	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2024	232.912,25	Resgate	2,47180900	94.227,44637632	1.223.669.382,16	Gerado	Sim
118	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2024	172.983,42	Resgate	2,47180900	69.982,51887585	1.223.669.382,16	Gerado	Sim
119	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/04/2024	46.195,16	Aplicação	2,80393513	16.475,11725171	5.447.396.100,50	Gerado	Sim
120	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/04/2024	137.935,31	Aplicação	2,80393513	49.193,47406528	5.447.396.100,50	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2024	52.513,85	Resgate	2,47270500	21.237,41004285	1.209.871.156,17	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2024	28.685,50	Aplicação	2,47270500	11.600,85816949	1.209.871.156,17	Gerado	Sim
123	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2024	37.781,93	Aplicação	2,47270500	15.279,59461400	1.209.871.156,17	Gerado	Sim
124	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/04/2024	4.000.012,00	Resgate	2,80492790	1.426.065,88721790	4.490.524.166,65	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2024	31.133,89	Resgate	2,47359900	12.586,47420216	1.161.135.681,61	Gerado	Sim
126	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2024	3.750.000,00	Resgate	2,47359900	1.516.009,66850326	1.161.135.681,61	Gerado	Sim
127	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	29/04/2024	3.750.000,00	Aplicação	66,87713300	56.072,97788917	42.798.400.963,69	Gerado	Sim
128	LF SANTANDER IPCA (29/04/27)	29.042.700/0000-00	29/04/2024	4.000.000,00	Aplicação	1,00000000	4.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
129	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/04/2024	268,68	Resgate	2,47449400	108,57977429	1.048.477.905,07	Gerado	Sim
130	ITAÚ SOBERANO FIC RENDA FIXA SIMPLES	06.175.696/0001-73	30/04/2024	3.750.000,00	Resgate	66,90376600	56.050,65640102	41.799.366.267,19	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
131	LF ITAÚ IPCA (30/04/2027)	00.000.030/0420-27	30/04/2024	3.750.000,00	Aplicação	1,00000000	3.750.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
			Aplicações:	15.141.377,41						
			Resgates:	-13.705.047,00						

"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".