



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?
132	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2024	39.434,42	Aplicação	2,47628500	15.924,83094636	1.005.881.278,35	Gerado	Sim
133	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2024	254.606,50	Resgate	2,47628500	102.817,93089245	1.005.881.278,35	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2024	201.983,94	Aplicação	2,47628500	81.567,32363197	1.005.881.278,35	Gerado	Sim
135	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/05/2024	77,00	Aplicação	2,47807600	31,07249334	961.536.399,72	Gerado	Sim
136	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2024	14.116,43	Resgate	2,47986800	5.692,41185418	1.050.579.577,35	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2024	19.048,53	Resgate	2,47986800	7.681,26771264	1.050.579.577,35	Gerado	Sim
138	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2024	49.591,04	Aplicação	3,18086249	15.590,43816233	17.614.706.004,99	Gerado	Sim
139	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2024	3.603,09	Aplicação	3,18086249	1.132,73994331	17.614.706.004,99	Gerado	Sim
140	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/05/2024	430,00	Aplicação	2,48074400	173,33509625	1.059.633.539,09	Gerado	Sim
141	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/05/2024	282.706,27	Aplicação	2,81402405	100.463,34540050	4.422.205.566,22	Gerado	Sim
142	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/05/2024	666.266,79	Aplicação	2,81402405	236.766,55863576	4.422.205.566,22	Gerado	Sim
143	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2024	222.600,99	Aplicação	2,48161800	89.699,94173156	1.072.897.517,51	Gerado	Sim
144	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2024	919.831,67	Aplicação	2,48161800	370.658,04245456	1.072.897.517,51	Gerado	Sim
147	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/05/2024	27.436,77	Aplicação	2,48249300	11.052,10367159	1.109.088.694,10	Gerado	Sim
145	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/05/2024	216.251,43	Aplicação	2,81600743	76.793,62913839	4.868.840.934,75	Gerado	Sim
146	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	15/05/2024	216.251,43	Resgate	1,16943974	184.918,83177731	1.153.595.712,57	Gerado	Sim
148	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/05/2024	1.034,18	Aplicação	2,48336900	416,44234103	1.166.808.937,49	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/05/2024	16.737,14	Aplicação	2,48336900	6.739,69112121	1.166.808.937,49	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/05/2024	3.527,82	Resgate	2,48424400	1.420,07789895	1.153.561.951,06	Gerado	Sim
151	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2024	11.125,30	Aplicação	2,81897459	3.946,57689910	4.649.834.259,42	Gerado	Sim
152	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2024	19.399,20	Aplicação	2,81897459	6.881,65124366	4.649.834.259,42	Gerado	Sim
153	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/05/2024	861,88	Resgate	2,48599700	346,69390188	1.100.584.209,12	Gerado	Sim
154	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/05/2024	341.123,93	Resgate	2,82188711	120.885,03777145	4.842.488.442,95	Gerado	Sim
155	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/05/2024	428.640,68	Resgate	3,19229323	134.273,59257254	18.174.740.621,42	Gerado	Sim
156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2024	94.631,98	Resgate	2,48862900	38.025,74831363	1.172.084.735,44	Gerado	Sim
157	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2024	253.034,38	Resgate	2,48862900	101.676,21610132	1.172.084.735,44	Gerado	Sim
158	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2024	172.769,64	Resgate	2,48862900	69.423,62240414	1.172.084.735,44	Gerado	Sim
159	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/05/2024	26.397,12	Resgate	2,48950700	10.603,35239065	1.135.918.375,40	Gerado	Sim
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/05/2024	5.253,60	Resgate	2,48950700	2.110,29734000	1.135.918.375,40	Gerado	Sim
161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/05/2024	12.116,35	Aplicação	2,48950700	4.866,96763656	1.135.918.375,40	Gerado	Sim
162	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/05/2024	2.234,72	Aplicação	2,48950700	897,65564025	1.135.918.375,40	Gerado	Sim
163	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2024	55,00	Resgate	2,49038600	22,08492981	1.076.768.183,60	Gerado	Sim
164	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/05/2024	139.131,99	Aplicação	2,82489622	49.252,07123264	6.305.003.763,18	Gerado	Sim
165	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/05/2024	46.595,92	Aplicação	2,82489622	16.494,73691126	6.305.003.763,18	Gerado	Sim
166	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/05/2024	35.774,85	Aplicação	2,49126400	14.360,12000334	1.083.782.168,77	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/05/2024	29.052,30	Resgate	2,49126400	11.661,67054154	1.083.782.168,77	Gerado	Sim
168	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2024	268,68	Resgate	2,49302300	107,77277225	1.036.556.809,11	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
				Aplicações: 2.914.363,06						
				Resgates: -1.859.639,90						

"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".