



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?
169	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/06/2024	55,00	Aplicação	2,49477900	22,04604095	1.010.795.037,01	Gerado	Sim
170	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2024	254.606,50	Resgate	2,49654100	101.983,70465376	998.931.683,46	Gerado	Sim
171	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2024	189.624,80	Aplicação	2,49654100	75.955,01135371	998.931.683,46	Gerado	Sim
172	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2024	19.785,89	Aplicação	2,49654100	7.925,32147479	998.931.683,46	Gerado	Sim
173	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/06/2024	49.591,04	Aplicação	2,83388794	17.499,29460161	4.624.207.661,13	Gerado	Sim
174	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/06/2024	3.603,09	Aplicação	2,83388794	1.271,42994755	4.624.207.661,13	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/06/2024	200,00	Aplicação	2,49918200	80,02618457	1.046.035.081,79	Gerado	Sim
176	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/06/2024	49.591,04	Resgate	2,83491080	17.492,98073153	4.664.826.501,05	Gerado	Sim
177	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/06/2024	3.603,09	Resgate	2,83491080	1.270,97120657	4.664.826.501,05	Gerado	Sim
178	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/06/2024	49.591,04	Aplicação	3,20845909	15.456,34170650	18.151.172.692,84	Gerado	Sim
179	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/06/2024	3.603,09	Aplicação	3,20845909	1.122,99702203	18.151.172.692,84	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2024	8.254,08	Resgate	2,50094200	3.300,38841365	1.181.761.780,75	Gerado	Sim
181	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2024	775,62	Aplicação	2,50094200	310,13114259	1.181.761.780,75	Gerado	Sim
182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2024	17.221,86	Aplicação	2,50094200	6.886,14929894	1.181.761.780,75	Gerado	Sim
183	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/06/2024	277.875,11	Aplicação	2,83690340	97.950,14884675	4.808.329.200,72	Gerado	Sim
184	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/06/2024	670.463,40	Aplicação	2,83690340	236.336,35206226	4.808.329.200,72	Gerado	Sim
185	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/06/2024	220.920,73	Aplicação	2,50182400	88.303,86549973	1.072.154.100,23	Gerado	Sim
186	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/06/2024	1.190.078,04	Aplicação	2,50182400	475.684,15683917	1.072.154.100,23	Gerado	Sim
187	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/06/2024	11.232,19	Aplicação	2,83992734	3.955,09766949	5.395.809.564,65	Gerado	Sim
188	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/06/2024	19.580,79	Aplicação	2,83992734	6.894,82076922	5.395.809.564,65	Gerado	Sim
189	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2024	336.382,45	Resgate	2,84091930	118.406,19697885	5.090.675.854,22	Gerado	Sim
190	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/06/2024	460.235,42	Resgate	3,21633018	143.093,33764647	17.990.217.695,70	Gerado	Sim
191	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/06/2024	100.298,00	Resgate	2,50535500	40.033,44835363	1.143.143.479,51	Gerado	Sim
192	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/06/2024	248.589,30	Resgate	2,50535500	99.223,18394000	1.143.143.479,51	Gerado	Sim
193	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/06/2024	173.597,01	Resgate	2,50535500	69.290,38399748	1.143.143.479,51	Gerado	Sim
194	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2024	268,68	Resgate	2,50623900	107,20446055	1.169.364.621,35	Gerado	Sim
195	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2024	24.461,74	Resgate	2,50623900	9.760,33810024	1.169.364.621,35	Gerado	Sim
196	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2024	11.423,83	Aplicação	2,50623900	4.558,15666423	1.169.364.621,35	Gerado	Sim
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2024	2.089,28	Aplicação	2,50623900	833,63158901	1.169.364.621,35	Gerado	Sim
198	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/06/2024	30.707,38	Resgate	2,50800700	12.243,73775671	1.113.773.158,05	Gerado	Sim
199	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/06/2024	0,28	Aplicação	2,84595353	0,09838530	4.917.971.406,39	Gerado	Sim
200	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/06/2024	506.766,05	Resgate	3,22255397	157.256,03217323	17.825.561.147,01	Gerado	Sim
201	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2024	1.438,72	Aplicação	2,50977600	573,24637737	1.074.175.451,55	Gerado	Sim
202	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2024	86.178,01	Resgate	2,50977600	34.336,93285775	1.074.175.451,55	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2024	60.226,78	Resgate	2,50977600	23.996,87462148	1.074.175.451,55	Gerado	Sim
204	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/06/2024	47.043,93	Aplicação	2,84695609	16.524,29068549	5.048.562.747,13	Gerado	Sim
205	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/06/2024	140.469,71	Aplicação	2,84695609	49.340,31490454	5.048.562.747,13	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
206	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2024	36.212,54	Aplicação	2,51066000	14.423,51413573	976.883.009,20	Gerado	Sim
			Aplicações:	2.962.879,98						
			Resgates:	-2.343.765,53						

"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".