

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?
207	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/07/2024	275,95	Resgate	2,51154600	109,87256455	980.847.153,62	Gerado	Sim
208	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/07/2024	247.465,53	Resgate	2,51243300	98.496,36985344	1.022.109.037,05	Gerado	Sim
209	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/07/2024	47.111,79	Resgate	2,85103371	16.524,45912908	4.612.408.253,07	Gerado	Sim
210	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/07/2024	7.497.491,84	Resgate	2,85103371	2.629.745,06977322	4.612.408.253,07	Gerado	Sim
211	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/07/2024	47.111,88	Aplicação	3,22908943	14.589,83439464	17.569.803.848,54	Gerado	Sim
212	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	04/07/2024	7.497.491,84	Aplicação	3,22908943	2.321.859,46136640	17.569.803.848,54	Gerado	Sim
213	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/07/2024	180.049,95	Aplicação	2,51420600	71.613,04602725	994.367.219,20	Gerado	Sim
214	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/07/2024	38.834,42	Aplicação	2,51420600	15.445,99766288	994.367.219,20	Gerado	Sim
215	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/07/2024	12.984,79	Aplicação	5,27074200	2.463,56015908	15.965.718.514,34	Gerado	Sim
216	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/07/2024	2.710.981,23	Resgate	2,51420600	1.078.265,35693575	994.367.219,20	Gerado	Sim
217	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/07/2024	12.984,79	Resgate	2,51420600	5.164,56885394	994.367.219,20	Gerado	Sim
218	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	04/07/2024	2.456.374,73	Aplicação	5,27074200	466.039,64489250	15.965.718.514,34	Gerado	Sim
219	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/07/2024	49.591,04	Aplicação	3,23037325	15.351,48920064	17.663.591.905,33	Gerado	Sim
220	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	05/07/2024	3.603,09	Aplicação	3,23037325	1.115,37885118	17.663.591.905,33	Gerado	Sim
221	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/07/2024	14.286,42	Resgate	2,51509300	5.680,27504351	1.040.235.623,57	Gerado	Sim
222	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/07/2024	4,58	Resgate	2,51686700	1,81972269	1.165.335.071,06	Gerado	Sim
223	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/07/2024	1.576.780,46	Aplicação	2,51686700	626.485,41222083	1.165.335.071,06	Gerado	Sim
224	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	09/07/2024	4,58	Aplicação	5,27724900	0,86787643	16.124.404.749,38	Gerado	Sim
225	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	09/07/2024	14.030.074,24	Aplicação	5,27724900	2.658.596,21935596	16.124.404.749,38	Gerado	Sim
226	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	09/07/2024	957,44	Aplicação	5,27724900	181,42786137	16.124.404.749,38	Gerado	Sim
227	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	09/07/2024	12.722.390,64	Resgate	1,95877900	6.495.061,79104432	4.855.085.719,11	Gerado	Sim
228	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	09/07/2024	2.885.421,50	Resgate	2,98515300	966.590,82465790	1.942.273.425,71	Gerado	Sim
229	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2024	6.963,37	Resgate	2,51775400	2.765,70705478	1.153.363.150,36	Gerado	Sim
230	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2024	1.577.738,24	Resgate	2,51775400	626.645,11306506	1.153.363.150,36	Gerado	Sim
231	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	10/07/2024	1.577.738,24	Aplicação	5,27936000	298.850,28488302	16.345.969.996,86	Gerado	Sim
232	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2024	368.416,80	Aplicação	2,85711367	128.947,19707957	4.566.266.911,00	Gerado	Sim
233	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2024	872.634,77	Aplicação	2,85711367	305.425,28914445	4.566.266.911,00	Gerado	Sim
234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/07/2024	556,23	Resgate	2,51953000	220,76736534	1.149.701.505,50	Gerado	Sim
235	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/07/2024	228.961,99	Aplicação	5,28390100	43.331,99846099	16.480.111.753,10	Gerado	Sim
236	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	12/07/2024	980.762,66	Aplicação	5,28390100	185.613,36785076	16.480.111.753,10	Gerado	Sim
237	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/07/2024	0,19	Resgate	2,52042000	0,07538426	1.134.014.366,41	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	15/07/2024	775,62	Aplicação	5,28623500	146,72446458	16.464.503.856,76	Gerado	Sim
239	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	15/07/2024	19.384,82	Aplicação	5,28623500	3.667,03712567	16.464.503.856,76	Gerado	Sim
240	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/07/2024	873.247,93	Resgate	2,85912120	305.425,29259820	4.335.150.093,88	Gerado	Sim
241	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/07/2024	368.675,76	Resgate	2,85912120	128.947,23022345	4.335.150.093,88	Gerado	Sim
242	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/07/2024	368.675,76	Aplicação	3,23986612	113.793,51701581	17.870.333.590,47	Gerado	Sim
243	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/07/2024	873.247,93	Aplicação	3,23986612	269.532,10371487	17.870.333.590,47	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
244	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	17/07/2024	1.000.000,00	Resgate	7,77900216	128.551,19193628	3.736.133.774,56	Gerado	Sim
245	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/07/2024	1.000.000,00	Aplicação	3,24132228	308.516,06675950	17.884.615.220,54	Gerado	Sim
246	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/07/2024	2.118,14	Resgate	2,52219800	839,79925446	1.139.068.095,31	Gerado	Sim
247	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/07/2024	11.317,08	Aplicação	2,86319793	3.952,60135294	4.363.528.240,19	Gerado	Sim
248	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/07/2024	19.723,91	Aplicação	2,86319793	6.888,76930722	4.363.528.240,19	Gerado	Sim
249	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/07/2024	200,00	Aplicação	2,52486700	79,21209315	1.194.544.365,57	Gerado	Sim
250	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/07/2024	9.675,17	Aplicação	2,86520497	3.376,78109866	4.521.227.099,42	Gerado	Sim
251	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/07/2024	690.725,48	Resgate	3,24783244	212.672,75708800	17.681.347.453,92	Gerado	Sim
252	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2024	91.844,16	Resgate	2,52664800	36.350,19994871	1.204.436.994,03	Gerado	Sim
253	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2024	12.295,11	Aplicação	2,52664800	4.866,17447306	1.204.436.994,03	Gerado	Sim
254	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2024	13.186,72	Aplicação	2,52664800	5.219,05702733	1.204.436.994,03	Gerado	Sim
255	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2024	620,53	Aplicação	2,52664800	245,59416270	1.204.436.994,03	Gerado	Sim
256	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/07/2024	243.585,71	Resgate	5,30189400	45.943,14974988	16.439.800.742,20	Gerado	Sim
257	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	24/07/2024	175.009,01	Resgate	5,30189400	33.008,77195961	16.439.800.742,20	Gerado	Sim
258	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	24/07/2024	12,00	Resgate	4,29261000	2,79550204	7.251.458.172,80	Gerado	Sim
259	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	24/07/2024	32.874,36	Resgate	4,29261000	7.658,36169603	7.251.458.172,80	Gerado	Sim
260	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	24/07/2024	116.280,18	Resgate	4,29261000	27.088,45667321	7.251.458.172,80	Gerado	Sim
261	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2024	27.316,99	Resgate	2,52753900	10.807,74223464	1.194.142.286,17	Gerado	Sim
262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2024	11.553,76	Aplicação	2,52753900	4.571,15003962	1.194.142.286,17	Gerado	Sim
263	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2024	2.089,28	Aplicação	2,52753900	826,60643416	1.194.142.286,17	Gerado	Sim
264	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/07/2024	28.457,31	Resgate	2,53021500	11.246,99284448	1.092.350.759,41	Gerado	Sim
265	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/07/2024	36.626,38	Aplicação	2,53021500	14.475,59989961	1.092.350.759,41	Gerado	Sim
266	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/07/2024	143.380,67	Resgate	2,87026998	49.953,72241957	3.802.123.463,62	Gerado	Sim
267	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/07/2024	19.772,63	Resgate	2,87026998	6.888,77008682	3.802.123.463,62	Gerado	Sim
268	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/07/2024	30.279,24	Resgate	2,87026998	10.549,26546260	3.802.123.463,62	Gerado	Sim
269	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/07/2024	21.037,30	Resgate	2,87026998	7.329,38020625	3.802.123.463,62	Gerado	Sim
270	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/07/2024	161.301,75	Aplicação	3,25505614	49.554,21450833	17.211.240.215,08	Gerado	Sim
271	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/07/2024	30.279,24	Aplicação	3,25505614	9.302,21745337	17.211.240.215,08	Gerado	Sim
272	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/07/2024	68.436,03	Aplicação	3,25505614	21.024,53141840	17.211.240.215,08	Gerado	Sim
273	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/07/2024	143.380,67	Aplicação	3,25505614	44.048,60131727	17.211.240.215,08	Gerado	Sim
274	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/07/2024	39.339,28	Resgate	2,53110800	15.542,31585535	1.074.171.330,21	Gerado	Sim
275	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/07/2024	268,68	Resgate	2,53110800	106,15114013	1.074.171.330,21	Gerado	Sim
276	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/07/2024	37.284,22	Resgate	2,53110800	14.730,39475202	1.074.171.330,21	Gerado	Sim
277	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2024	39.339,28	Aplicação	5,31277400	7.404,65903500	16.238.092.008,01	Gerado	Sim
278	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	31/07/2024	37.284,22	Aplicação	5,31277400	7.017,84416201	16.238.092.008,01	Gerado	Sim
			Aplicações:	32.781.766,18						
			Resgates:	-31.665.181,35						

"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".