



**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?
279	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/08/2024	5.580,14	Resgate	2,53557300	2.200,74121313	1.182.053.954,75	Gerado	Sim
280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/08/2024	3.600,00	Resgate	2,53646800	1.419,29643899	1.185.402.426,91	Gerado	Sim
281	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/08/2024	188.628,16	Aplicação	2,53646800	74.366,46549454	1.185.402.426,91	Gerado	Sim
282	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/08/2024	42.420,50	Aplicação	2,53646800	16.724,24016388	1.185.402.426,91	Gerado	Sim
283	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	08/08/2024	254.592,58	Resgate	5,32513800	47.809,57413686	15.958.308.770,63	Gerado	Sim
284	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2024	42.434,42	Aplicação	2,53736300	16.723,82705983	1.269.527.038,95	Gerado	Sim
285	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2024	42.434,42	Resgate	2,53736300	16.723,82705983	1.269.527.038,95	Gerado	Sim
286	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/08/2024	49.591,04	Aplicação	3,26548825	15.186,40893571	17.797.408.856,22	Gerado	Sim
287	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/08/2024	3.603,09	Aplicação	3,26548825	1.103,38476814	17.797.408.856,22	Gerado	Sim
288	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/08/2024	277.453,76	Aplicação	2,87945908	96.356,20884801	3.904.698.133,73	Gerado	Sim
289	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/08/2024	674.023,14	Aplicação	2,87945908	234.079,77764018	3.904.698.133,73	Gerado	Sim
290	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/08/2024	234.451,02	Aplicação	2,53915300	92.334,34141227	1.158.921.532,57	Gerado	Sim
291	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/08/2024	948.093,26	Aplicação	2,53915300	373.389,57518511	1.158.921.532,57	Gerado	Sim
292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/08/2024	17.194,72	Aplicação	2,54004700	6.769,44954168	1.193.293.763,49	Gerado	Sim
293	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/08/2024	59.082,98	Aplicação	2,88152177	20.504,08939978	5.027.434.787,10	Gerado	Sim
295	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/08/2024	4.101,83	Resgate	2,54094300	1.614,29437811	1.375.491.844,90	Gerado	Sim
296	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/08/2024	59.082,98	Resgate	1,09635711	53.890,26963071	685.572.729,37	Gerado	Sim
294	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/08/2024	59.082,98	Resgate	2,88250093	20.497,12434247	5.789.193.511,50	Gerado	Sim
297	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	16/08/2024	59.082,98	Aplicação	3,27077143	18.063,92813950	19.999.060.189,32	Gerado	Sim
298	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	19/08/2024	14.644.218,96	Aplicação	3,73348610	3.922.398,15212168	8.347.584.325,71	Gerado	Sim
299	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	19/08/2024	15.102.983,99	Resgate	1,14011260	13.246.923,18086895	818.911.686,66	Gerado	Sim
300	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/08/2024	17.194,72	Resgate	2,54271700	6.762,34122791	2.475.730.397,45	Gerado	Sim
301	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/08/2024	11.403,12	Aplicação	2,88446635	3.953,28585468	5.410.946.155,56	Gerado	Sim
302	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/08/2024	285.956,83	Resgate	2,88657600	99.064,36885907	5.143.571.370,17	Gerado	Sim
303	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/08/2024	197.075,11	Resgate	2,88657600	68.272,96760138	5.143.571.370,17	Gerado	Sim
304	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/08/2024	118.630,84	Resgate	3,27610490	36.210,94065353	20.805.329.108,01	Gerado	Sim
305	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/08/2024	675.709,17	Aplicação	3,27610490	206.253,82618816	20.805.329.108,01	Gerado	Sim
306	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/08/2024	91.565,84	Resgate	2,54538600	35.973,26299430	2.039.538.873,90	Gerado	Sim
307	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/08/2024	217.550,23	Resgate	2,54538600	85.468,46332933	2.039.538.873,90	Gerado	Sim
308	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/08/2024	1.890,86	Aplicação	2,54538600	742,85786124	2.039.538.873,90	Gerado	Sim
309	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/08/2024	174.613,48	Resgate	2,54538600	68.600,00015715	2.039.538.873,90	Gerado	Sim
310	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	22/08/2024	37.521,80	Resgate	5,34662700	7.017,84508252	18.380.257.138,42	Gerado	Sim
311	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	22/08/2024	406.013,05	Resgate	4,32995200	93.768,48750286	7.176.884.206,51	Gerado	Sim
312	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/08/2024	478.819,31	Resgate	2,88769317	165.813,77630808	5.198.040.412,16	Gerado	Sim
313	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/08/2024	3.595,54	Resgate	2,88769317	1.245,12535901	5.198.040.412,16	Gerado	Sim
314	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/08/2024	3.595,54	Aplicação	3,27740803	1.097,06816023	20.738.937.717,75	Gerado	Sim
315	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/08/2024	478.819,31	Aplicação	3,27740803	146.096,94774801	20.738.937.717,75	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
316	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/08/2024	26.157,65	Resgate	2,54628500	10.272,86811963	1.937.181.162,43	Gerado	Sim
317	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/08/2024	2.167,63	Resgate	2,54628500	851,29119482	1.937.181.162,43	Gerado	Sim
318	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/08/2024	793.053,00	Resgate	2,54628500	311.454,92354548	1.937.181.162,43	Gerado	Sim
319	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/08/2024	13.796,77	Aplicação	5,34887000	2.579,38031771	18.476.986.656,50	Gerado	Sim
320	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/08/2024	795.142,28	Aplicação	5,34887000	148.656,12362985	18.476.986.656,50	Gerado	Sim
321	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/08/2024	27.787,27	Resgate	2,54718300	10.909,01988589	1.855.284.016,57	Gerado	Sim
322	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/08/2024	268,68	Resgate	2,54898300	105,40674457	1.909.286.003,44	Gerado	Sim
323	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/08/2024	36.970,80	Aplicação	2,54898300	14.504,13753250	1.909.286.003,44	Gerado	Sim
324	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/08/2024	47.762,39	Aplicação	2,89178244	16.516,59173587	4.610.939.728,11	Gerado	Sim
325	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2024	230,00	Resgate	2,54988200	90,20025240	1.914.220.592,30	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 19.305.368,27</b>						
				<b>Resgates: -18.409.659,90</b>						

"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".