



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?
326	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/09/2024	3.600,00	Resgate	2,55438000	1.409,34395039	1.188.596.120,60	Gerado	Sim
327	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/09/2024	26.151,31	Resgate	2,55438000	10.237,83070647	1.188.596.120,60	Gerado	Sim
328	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/09/2024	230,00	Resgate	2,55528100	90,00967017	1.215.573.437,42	Gerado	Sim
329	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2024	212.102,18	Aplicação	2,55618200	82.976,16523393	1.230.044.602,73	Gerado	Sim
330	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2024	5.091,18	Aplicação	2,55618200	1.991,71264018	1.230.044.602,73	Gerado	Sim
331	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	09/09/2024	37.343,24	Aplicação	5,37228200	6.951,09452557	18.435.638.687,09	Gerado	Sim
332	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	09/09/2024	0,01	Resgate	4,55377700	0,00219598	3.868.836.048,02	Gerado	Sim
333	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	09/09/2024	254.606,49	Resgate	4,55377700	55.911,05800745	3.868.836.048,02	Gerado	Sim
334	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/09/2024	42.434,42	Aplicação	2,55708200	16.594,86086093	1.312.241.385,71	Gerado	Sim
335	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/09/2024	42.434,42	Resgate	2,55708200	16.594,86086093	1.312.241.385,71	Gerado	Sim
336	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/09/2024	245.085,31	Aplicação	2,90203056	84.453,04233689	4.351.046.637,66	Gerado	Sim
337	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/09/2024	47.931,65	Aplicação	3,29583592	14.543,09352986	20.294.796.870,28	Gerado	Sim
338	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/09/2024	142.614,98	Aplicação	3,29583592	43.271,26215974	20.294.796.870,28	Gerado	Sim
339	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2024	1.722,67	Resgate	2,55888600	673,21092069	1.369.074.781,99	Gerado	Sim
340	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2024	775,62	Aplicação	2,55888600	303,10846204	1.369.074.781,99	Gerado	Sim
341	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2024	17.525,42	Aplicação	2,55888600	6.848,84750630	1.369.074.781,99	Gerado	Sim
342	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/09/2024	5.580,14	Resgate	2,55978700	2.179,92356395	1.292.049.132,45	Gerado	Sim
343	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/09/2024	214.426,68	Aplicação	2,55978700	83.767,39158375	1.292.049.132,45	Gerado	Sim
344	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/09/2024	896.256,16	Aplicação	2,55978700	350.129,19434312	1.292.049.132,45	Gerado	Sim
345	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/09/2024	293.324,25	Resgate	2,90507386	100.969,63610586	4.410.907.062,72	Gerado	Sim
346	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/09/2024	293.324,25	Aplicação	3,29978092	88.892,03771746	20.639.481.287,22	Gerado	Sim
347	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	17/09/2024	672.647,09	Aplicação	3,29978092	203.845,98441766	20.639.481.287,22	Gerado	Sim
348	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/09/2024	723.986,18	Resgate	2,56159500	282.631,00919544	1.277.089.189,18	Gerado	Sim
349	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/09/2024	1.402.955,68	Resgate	2,56159500	547.688,32699939	1.277.089.189,18	Gerado	Sim
350	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/09/2024	215.279,26	Resgate	2,56159500	84.041,09939315	1.277.089.189,18	Gerado	Sim
351	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/09/2024	842.250,64	Aplicação	2,56159500	328.799,29887433	1.277.089.189,18	Gerado	Sim
352	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/09/2024	27.593.125,92	Aplicação	2,56159500	10.771.853,44287446	1.277.089.189,18	Gerado	Sim
353	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/09/2024	215.479,26	Aplicação	5,38531800	40.012,35581631	18.988.471.688,22	Gerado	Sim
354	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/09/2024	1.402.955,68	Aplicação	5,38531800	260.514,91852477	18.988.471.688,22	Gerado	Sim
355	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/09/2024	914.138,27	Aplicação	5,38531800	169.746,38637867	18.988.471.688,22	Gerado	Sim
356	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	17/09/2024	723.986,18	Aplicação	5,38531800	134.437,03417328	18.988.471.688,22	Gerado	Sim
357	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	17/09/2024	4.016.968,74	Resgate	4,53327500	886.107,44770613	3.827.344.218,59	Gerado	Sim
358	CAIXA BRASIL IMA-GERAL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.061.217/0001-28	17/09/2024	11.671.187,39	Resgate	3,93631900	2.965.000,39503912	590.809.323,07	Gerado	Sim
359	CAIXA NOVO BRASIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP	10.646.895/0001-90	17/09/2024	13.661.358,70	Resgate	4,83212200	2.827.196,56084842	1.044.887.392,63	Gerado	Sim
360	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	17/09/2024	1.963.072,36	Resgate	11,82935410	165.949,24316282	218.268.227,17	Gerado	Sim
361	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	18/09/2024	811.743,46	Resgate	7,88538080	102.942,83573620	3.451.683.193,81	Gerado	Sim
362	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/09/2024	811.743,46	Aplicação	3,30110273	245.900,69648993	20.245.309.148,40	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
363	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2024	255,84	Resgate	2,56249800	99,84007792	1.245.006.351,98	Gerado	Sim
364	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2024	495,85	Resgate	2,56249800	193,50259005	1.245.006.351,98	Gerado	Sim
365	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2024	76,08	Resgate	2,56249800	29,68977927	1.245.006.351,98	Gerado	Sim
366	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2024	29.349.837,88	Resgate	2,56249800	11.453.604,20964231	1.245.006.351,98	Gerado	Sim
367	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	18/09/2024	255,84	Aplicação	5,38752900	47,48744740	19.047.129.041,14	Gerado	Sim
368	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	18/09/2024	76,08	Aplicação	5,38752900	14,12150171	19.047.129.041,14	Gerado	Sim
369	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	18/09/2024	495,85	Aplicação	5,38752900	92,03662755	19.047.129.041,14	Gerado	Sim
370	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	18/09/2024	323,06	Aplicação	5,38752900	59,96441040	19.047.129.041,14	Gerado	Sim
371	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	18/09/2024	12.473.543,80	Aplicação	3,62089400	3.444.879,57946297	8.374.523.375,30	Gerado	Sim
372	CAIXA BRASIL MATRIZ FI RENDA FIXA	23.215.008/0001-70	18/09/2024	16.875.971,02	Aplicação	2,09103000	8.070.649,88068081	6.034.611.477,82	Gerado	Sim
373	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	18/09/2024	1.963.072,00	Aplicação	271,20488370	7.238,33573060	3.404.330.607,61	Gerado	Sim
374	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/09/2024	11.443,98	Aplicação	2,90723184	3.936,38369610	4.452.194.594,87	Gerado	Sim
375	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/09/2024	5.060,00	Resgate	5,38973000	938,82253842	18.641.728.509,08	Gerado	Sim
376	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/09/2024	10.349,91	Resgate	2,56432800	4.036,11004520	1.289.739.441,62	Gerado	Sim
377	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/09/2024	1.399,60	Resgate	5,39186100	259,57642454	18.557.950.994,24	Gerado	Sim
378	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	20/09/2024	10.349,91	Aplicação	5,39186100	1.919,54317813	18.557.950.994,24	Gerado	Sim
379	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/09/2024	345.489,14	Aplicação	2,90928708	118.753,88405938	4.578.196.098,99	Gerado	Sim
380	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/09/2024	345.489,14	Resgate	3,30509776	104.532,20004272	20.268.753.868,65	Gerado	Sim
381	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2024	138.308,62	Aplicação	2,56525600	53.916,10817790	1.314.902.644,78	Gerado	Sim
382	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2024	11.578,32	Aplicação	2,56525600	4.513,51444066	1.314.902.644,78	Gerado	Sim
383	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2024	702.602,47	Aplicação	2,56525600	273.891,75583256	1.314.902.644,78	Gerado	Sim
384	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2024	179.737,63	Aplicação	2,56525600	70.066,15713987	1.314.902.644,78	Gerado	Sim
385	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/09/2024	229.816,93	Resgate	5,39402200	42.605,85700244	18.601.458.042,24	Gerado	Sim
386	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/09/2024	138.308,62	Resgate	5,39402200	25.641,09304708	18.601.458.042,24	Gerado	Sim
387	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	23/09/2024	179.737,63	Resgate	5,39402200	33.321,63457991	18.601.458.042,24	Gerado	Sim
388	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	23/09/2024	484.363,86	Resgate	4,33679100	111.687,15762415	6.963.610.477,18	Gerado	Sim
389	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/09/2024	356.813,74	Resgate	2,91034196	122.601,99833102	4.779.387.172,06	Gerado	Sim
390	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2024	714.088,72	Resgate	2,56618400	278.268,71338922	1.361.877.682,15	Gerado	Sim
391	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2024	179.737,63	Resgate	2,56618400	70.040,81936447	1.361.877.682,15	Gerado	Sim
392	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2024	101.684,19	Resgate	2,56618400	39.624,66837920	1.361.877.682,15	Gerado	Sim
393	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2024	26.966,81	Resgate	2,56711100	10.504,73080439	1.368.641.379,99	Gerado	Sim
394	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2024	27.141,33	Aplicação	2,56711100	10.572,71384058	1.368.641.379,99	Gerado	Sim
395	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2024	2.848,24	Aplicação	2,56711100	1.109,51182088	1.368.641.379,99	Gerado	Sim
396	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2024	9.506,18	Resgate	2,56804000	3.701,72582982	1.326.055.483,76	Gerado	Sim
397	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/09/2024	19.447,75	Resgate	5,40090700	3.600,83037905	18.596.594.768,15	Gerado	Sim
398	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	26/09/2024	50,00	Resgate	271,86988470	0,18391151	3.417.270.871,82	Gerado	Sim
399	SANTANDER INSTITUCIONAL PREMIUM FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI	02.224.354/0001-45	26/09/2024	50,36	Aplicação	271,86988470	0,18523567	3.417.270.871,82	Gerado	Sim
400	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/09/2024	19.935,30	Aplicação	3,31036978	6.022,07648598	20.055.557.272,86	Gerado	Sim
401	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/09/2024	218,41	Resgate	2,56896800	85,01857555	1.261.108.880,59	Gerado	Sim
402	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/09/2024	27.501,86	Resgate	2,56896800	10.705,41166725	1.261.108.880,59	Gerado	Sim
403	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/09/2024	34.280,37	Aplicação	2,56896800	13.344,02374806	1.261.108.880,59	Gerado	Sim
404	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/09/2024	27.501,86	Aplicação	5,40327800	5.089,84731121	19.053.735.337,42	Gerado	Sim
405	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/09/2024	2.918,08	Aplicação	5,40327800	540,05735037	19.053.735.337,42	Gerado	Sim
406	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2024	268,60	Aplicação	2,56989800	104,51776685	1.178.841.947,20	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
407	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2024	9,94	Resgate	2,56989800	3,86785779	1.178.841.947,20	Gerado	Sim
408	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2024	37.199,50	Resgate	2,56989800	14.475,08811634	1.178.841.947,20	Gerado	Sim
409	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/09/2024	9,94	Aplicação	5,40551700	1,83886204	19.144.855.193,98	Gerado	Sim
410	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/09/2024	268,60	Resgate	5,40551700	49,68997415	19.144.855.193,98	Gerado	Sim
411	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	30/09/2024	37.199,50	Aplicação	5,40551700	6.881,76542595	19.144.855.193,98	Gerado	Sim
				Aplicações: 68.196.638,89						
				Resgates: -67.312.885,73						

"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".