

APLICAÇÕES E RESGATES - MAIO 2023

Nº APR	CNPJ	FUNDO	DATA	TIPO	VALOR
01.05/2023	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	05/05/2023	Aplicação	44.770,83
02.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	05/05/2023	Resgate	10.000,00
03.05/2023		TÍTULOS PÚBLICOS	15/05/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	153.050,44
04.05/2023		TÍTULOS PÚBLICOS	15/05/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	114.940,03
05.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	15/05/2023	Resgate	1.500,00
06.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	16/05/2023	Resgate	4.000,00
07.05/2023	13.322.205/0001-35	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	16/05/2023	Aplicação	106.712,93
08.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	17/05/2023	Resgate	2.235,00
09.05/2023	11.328.882/0001-35	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	17/05/2023	Resgate	10.000.000,00
10.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	17/05/2023	Resgate	30.000,00
11.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	17/05/2023	Resgate	14.000.000,00
13.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22/05/2023	Resgate	1.000,00
14.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	22/05/2023	Resgate	2.700,00
15.05/2023	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	22/05/2023	Aplicação	2.920.084,80
16.05/2023		TÍTULOS PÚBLICOS	23/05/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	5.304.700,94
17.05/2023		TÍTULOS PÚBLICOS	23/05/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	10.639.084,46
18.05/2023		TÍTULOS PÚBLICOS	23/05/2023	Amortização / Pagamento de Cupom	10.634.844,09
19.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	25/05/2023	Resgate	64.500,00
20.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	26/05/2023	Resgate	35.000,00
21.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	29/05/2023	Resgate	1.800.820,00
22.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/05/2023	Resgate	1.000,00
23.05/2023	13.077.418/0001-49	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	30/05/2023	Resgate	10.000,00
24.05/2023	14.508.605/0001-00	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	30/05/2023	Aplicação	642,90