



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
395	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/12/2022	159.328,28	Resgate	2,13227200	74.722,30559703	1.232.785.046,02	Gerado	Sim
396	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/12/2022	159.328,28	Aplicação	2,13227200	74.722,30559703	1.232.785.046,02	Gerado	Sim
397	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/12/2022	203.908,46	Aplicação	2,40994940	84.611,09591379	4.057.469.750,74	Gerado	Sim
398	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/12/2022	511.801,30	Aplicação	2,40994940	212.370,14336287	4.057.469.750,74	Gerado	Sim
399	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/12/2022	197.648,67	Aplicação	2,13320100	92.653,56147874	1.082.596.064,92	Gerado	Sim
400	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/12/2022	671.292,95	Aplicação	2,13320100	314.688,09080813	1.082.596.064,92	Gerado	Sim
401	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/12/2022	13.757,61	Resgate	2,13413800	6.446,44816783	1.080.769.559,08	Gerado	Sim
402	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/12/2022	35,79	Aplicação	2,13413800	16,77023698	1.080.769.559,08	Gerado	Sim
403	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/12/2022	9.476,22	Aplicação	2,13413800	4.440,30329810	1.080.769.559,08	Gerado	Sim
404	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/12/2022	7.624,33	Resgate	2,13880200	3.564,76663104	890.557.948,52	Gerado	Sim
405	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/12/2022	9.600,56	Aplicação	2,41892475	3.968,93702952	3.806.547.695,74	Gerado	Sim
406	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/12/2022	16.813,45	Aplicação	2,41892475	6.950,79498478	3.806.547.695,74	Gerado	Sim
407	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2022	797.360,33	Resgate	2,42003255	329.483,30798278	4.055.769.664,48	Gerado	Sim
408	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2022	99.999,55	Resgate	2,14160300	46.693,78498256	1.101.104.380,01	Gerado	Sim
409	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2022	400.506,80	Aplicação	2,14160300	187.012,62558934	1.101.104.380,01	Gerado	Sim
410	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2022	1.017.041,37	Aplicação	2,14160300	474.897,24752907	1.101.104.380,01	Gerado	Sim
411	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/12/2022	24.173,97	Resgate	2,14253100	11.282,90325788	997.260.972,22	Gerado	Sim
412	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/12/2022	23.396,35	Aplicação	2,14253100	10.919,95868438	997.260.972,22	Gerado	Sim
413	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/12/2022	2.642,07	Aplicação	2,14253100	1.233,15368599	997.260.972,22	Gerado	Sim
414	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2022	3.882,00	Resgate	2,14346200	1.811,08879000	911.290.690,17	Gerado	Sim
415	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2022	1.102,04	Aplicação	2,14346200	514,14020869	911.290.690,17	Gerado	Sim
416	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/12/2022	10.630,33	Aplicação	2,14439500	4.957,26300425	896.203.878,49	Gerado	Sim
417	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/12/2022	576,14	Aplicação	2,14439500	268,67251602	896.203.878,49	Gerado	Sim
418	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/12/2022	658,22	Aplicação	2,14625900	306,68246470	988.614.655,70	Gerado	Sim
419	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/12/2022	9.286,21	Aplicação	2,14625900	4.326,69589271	988.614.655,70	Gerado	Sim
420	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2022	32.918,16	Resgate	2,14719000	15.330,80910399	992.586.912,84	Gerado	Sim
421	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2022	34.777,80	Aplicação	2,14719000	16.196,88988865	992.586.912,84	Gerado	Sim
422	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/12/2022	46.933,77	Aplicação	2,42800296	19.330,19472101	3.937.634.186,12	Gerado	Sim
423	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/12/2022	138.030,11	Aplicação	2,42800296	56.849,23464838	3.937.634.186,12	Gerado	Sim
			<b>Aplicações:</b>	<b>3.465.486,89</b>						
			<b>Resgates:</b>	<b>-1.139.044,23</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
356	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/11/2022	688,68	Resgate	2,11084200	326,25843147	815.768.384,21	Gerado	Sim
357	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/11/2022	39.477,88	Aplicação	2,38316341	16.565,32652526	3.867.637.680,22	Gerado	Sim
358	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/11/2022	117.878,04	Aplicação	2,38316341	49.462,84407261	3.867.637.680,22	Gerado	Sim
359	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/11/2022	18.166,60	Resgate	2,11272700	8.598,64999122	776.481.313,40	Gerado	Sim
360	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/11/2022	609,52	Resgate	2,11272700	288,49917666	776.481.313,40	Gerado	Sim
361	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/11/2022	109.875,58	Aplicação	2,38649799	46.040,50808356	3.990.108.990,07	Gerado	Sim
362	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/11/2022	266.950,52	Aplicação	2,38649799	111.858,68210180	3.990.108.990,07	Gerado	Sim
363	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/11/2022	31.047,80	Aplicação	2,11366300	14.689,09660622	804.193.676,36	Gerado	Sim
364	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/11/2022	163.006,57	Aplicação	2,11366300	77.120,41607390	804.193.676,36	Gerado	Sim
365	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2022	159.328,28	Aplicação	2,11459100	75.347,09076129	843.323.367,14	Gerado	Sim
366	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2022	268.305,11	Aplicação	2,11459100	126.882,74470099	843.323.367,14	Gerado	Sim
367	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2022	609.509,11	Aplicação	2,11459100	288.239,71633285	843.323.367,14	Gerado	Sim
368	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/11/2022	22.367,77	Resgate	2,11644800	10.568,54219901	1.009.575.585,17	Gerado	Sim
369	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2022	26.558,61	Resgate	2,11830900	12.537,64677391	992.145.414,31	Gerado	Sim
370	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2022	566,26	Aplicação	2,11830900	267,31699672	992.145.414,31	Gerado	Sim
371	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	16/11/2022	514.398,79	Resgate	2,84267126	180.956,13003839	3.667.006.813,80	Gerado	Sim
372	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	16/11/2022	197.869,05	Resgate	1,00068005	197.734,58158647	361.618.005,28	Gerado	Sim
373	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/11/2022	712.267,84	Aplicação	2,39313258	297.629,91246295	4.201.406.067,65	Gerado	Sim
374	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/11/2022	216,60	Resgate	2,12016700	102,16176367	1.044.527.866,32	Gerado	Sim
375	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/11/2022	9.516,78	Aplicação	2,39536620	3.972,99585513	3.992.486.841,03	Gerado	Sim
376	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/11/2022	16.671,16	Aplicação	2,39536620	6.959,75420049	3.992.486.841,03	Gerado	Sim
377	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2022	18.269,04	Aplicação	2,12389300	8.601,67626147	1.313.464.870,70	Gerado	Sim
378	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2022	1.003,71	Aplicação	2,12389300	472,58030419	1.313.464.870,70	Gerado	Sim
379	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/11/2022	800.474,39	Resgate	2,39983531	333.553,88513482	3.984.537.457,25	Gerado	Sim
380	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2022	80.623,42	Resgate	2,12482800	37.943,50413304	1.183.992.288,42	Gerado	Sim
381	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2022	163.402,21	Resgate	2,12482800	76.901,38213540	1.183.992.288,42	Gerado	Sim
382	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/11/2022	98.998,20	Resgate	2,12576400	46.570,64471879	1.093.461.981,41	Gerado	Sim
383	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/11/2022	20.589,29	Aplicação	2,12576400	9.685,59539065	1.093.461.981,41	Gerado	Sim
384	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/11/2022	2.334,77	Aplicação	2,12576400	1.098,32041562	1.093.461.981,41	Gerado	Sim
385	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/11/2022	388.751,69	Resgate	2,40208554	161.839,23651535	4.330.225.258,18	Gerado	Sim
386	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2022	12.291,25	Resgate	2,12669400	5.779,51035739	1.677.037.779,76	Gerado	Sim
387	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2022	69.161,59	Resgate	2,12669400	32.520,70584673	1.677.037.779,76	Gerado	Sim
388	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2022	2.324,00	Aplicação	2,12669400	1.092,77592357	1.677.037.779,76	Gerado	Sim
389	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/11/2022	7.393,46	Resgate	2,12761600	3.474,99736795	1.747.989.516,65	Gerado	Sim
390	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/11/2022	136.841,11	Aplicação	2,40319227	56.941,39078220	3.635.002.299,51	Gerado	Sim
391	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/11/2022	46.530,12	Aplicação	2,40319227	19.361,79665645	3.635.002.299,51	Gerado	Sim
392	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/11/2022	5.602,52	Aplicação	2,12761600	2.633,23832872	1.747.989.516,65	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
393	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/11/2022	36.080,20	Aplicação	2,12761600	16.958,04130069	1.747.989.516,65	Gerado	Sim
394	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/11/2022	27.158,81	Resgate	2,12855000	12.759,30093256	1.515.194.732,57	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.773.975,69</b>						
				<b>Resgates: -2.429.130,64</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
326	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/10/2022	39.603,23	Aplicação	2,36074547	16.775,73059868	3.524.284.852,51	Gerado	Sim
327	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/10/2022	118.252,31	Aplicação	2,36074547	50.091,08840950	3.524.284.852,51	Gerado	Sim
328	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2022	609,52	Resgate	2,09507177	290,93036751	853.064.257,74	Gerado	Sim
329	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2022	159.328,28	Resgate	2,09507177	76.049,07969334	853.064.257,74	Gerado	Sim
330	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2022	147.794,19	Aplicação	2,09507177	70.543,73607449	853.064.257,74	Gerado	Sim
331	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/10/2022	10.935,30	Resgate	2,09599790	5.217,22850963	877.338.010,85	Gerado	Sim
332	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/10/2022	247.680,85	Aplicação	2,36519630	104.718,94033042	3.547.060.326,25	Gerado	Sim
333	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/10/2022	557.731,99	Aplicação	2,36519630	235.807,90755998	3.547.060.326,25	Gerado	Sim
334	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2022	111.859,79	Aplicação	2,63358390	42.474,35981436	12.046.328.916,66	Gerado	Sim
335	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	07/10/2022	2.853,74	Aplicação	2,63358390	1.083,59562964	12.046.328.916,66	Gerado	Sim
336	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/10/2022	172.707,62	Aplicação	2,09599790	82.398,75622013	877.338.010,85	Gerado	Sim
337	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/10/2022	714.642,41	Aplicação	2,09599790	340.955,68988881	877.338.010,85	Gerado	Sim
338	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/10/2022	1.937,69	Resgate	2,09970018	922,84127918	900.834.985,41	Gerado	Sim
339	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/10/2022	645,60	Resgate	2,10341854	306,92892913	912.989.250,20	Gerado	Sim
340	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/10/2022	9.424,78	Aplicação	2,37421268	3.969,64437906	4.092.886.227,86	Gerado	Sim
341	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/10/2022	16.514,43	Aplicação	2,37421268	6.955,75007829	4.092.886.227,86	Gerado	Sim
342	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/10/2022	5.687,65	Resgate	2,10434791	2.702,80877652	938.677.077,12	Gerado	Sim
343	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2022	72.600,39	Resgate	2,10527750	34.484,95032128	933.907.955,52	Gerado	Sim
344	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2022	195.997,62	Resgate	2,10527750	93.098,23526827	933.907.955,52	Gerado	Sim
345	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2022	159.687,75	Resgate	2,10527750	75.851,16451394	933.907.955,52	Gerado	Sim
346	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	24/10/2022	603.329,57	Resgate	3,64696572	165.433,29889045	8.696.402.009,97	Gerado	Sim
347	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2022	21.279,36	Resgate	2,10620873	10.103,15819933	928.011.315,76	Gerado	Sim
348	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2022	30.992,32	Aplicação	2,10620873	14.714,74292104	928.011.315,76	Gerado	Sim
349	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2022	2.824,67	Aplicação	2,10620873	1.341,11589216	928.011.315,76	Gerado	Sim
350	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/10/2022	12.098,31	Resgate	2,10806660	5.739,05492360	942.323.792,00	Gerado	Sim
351	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/10/2022	2.536,50	Aplicação	2,10806660	1.203,23522985	942.323.792,00	Gerado	Sim
352	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/10/2022	661,80	Aplicação	2,10806660	313,93695057	942.323.792,00	Gerado	Sim
353	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/10/2022	6.609,68	Aplicação	2,38203276	2.774,80650253	3.859.205.707,52	Gerado	Sim
354	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/10/2022	17.659,91	Aplicação	2,38203276	7.413,79811156	3.859.205.707,52	Gerado	Sim
355	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/10/2022	35.076,10	Aplicação	2,10991636	16.624,40306402	840.593.510,69	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.235.426,32</b>						
				<b>Resgates: -1.244.137,04</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".

**CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
298	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/09/2022	9.106,81	Resgate	2,07294072	4.393,18399805	909.416.013,91	Gerado	Sim
299	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/09/2022	608,97	Resgate	2,07385953	293,64091019	915.990.650,77	Gerado	Sim
300	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/09/2022	315.863,67	Aplicação	2,34080875	134.937,83742040	3.450.966.246,74	Gerado	Sim
301	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/09/2022	911.341,13	Aplicação	2,34080875	389.327,46280845	3.450.966.246,74	Gerado	Sim
302	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/09/2022	117.936,46	Aplicação	2,07569833	56.817,72649497	769.884.009,14	Gerado	Sim
303	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/09/2022	356.407,58	Aplicação	2,07569833	171.704,90280252	769.884.009,14	Gerado	Sim
304	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2022	159.328,28	Resgate	2,07752964	76.691,21871108	835.618.954,75	Gerado	Sim
305	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2022	159.328,28	Aplicação	2,07752964	76.691,21871108	835.618.954,75	Gerado	Sim
306	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/09/2022	55.491,56	Aplicação	2,60908249	21.268,61077415	11.567.162.429,34	Gerado	Sim
307	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/09/2022	2.853,74	Aplicação	2,60908249	1.093,77147283	11.567.162.429,34	Gerado	Sim
308	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/09/2022	9.971,23	Resgate	2,08121344	4.791,06554299	817.645.934,10	Gerado	Sim
309	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/09/2022	9.455,18	Aplicação	2,35073836	4.022,21708244	3.747.275.372,73	Gerado	Sim
310	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/09/2022	16.572,10	Aplicação	2,35073836	7.049,74243873	3.747.275.372,73	Gerado	Sim
311	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2022	2.954,94	Resgate	2,08583044	1.416,67315968	912.071.013,93	Gerado	Sim
312	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2022	8.800,45	Resgate	2,08675590	4.217,28770481	902.346.327,69	Gerado	Sim
313	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2022	10.630,33	Aplicação	2,08675590	5.094,18950247	902.346.327,69	Gerado	Sim
314	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/09/2022	576,14	Aplicação	2,08675590	276,09362456	902.346.327,69	Gerado	Sim
315	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2022	182.377,65	Resgate	2,08768148	87.358,94423895	953.525.398,98	Gerado	Sim
316	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2022	73.767,96	Resgate	2,08768148	35.334,87301904	953.525.398,98	Gerado	Sim
317	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2022	159.009,00	Resgate	2,08768148	76.165,35449651	953.525.398,98	Gerado	Sim
318	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	26/09/2022	621.994,90	Resgate	3,59632441	172.952,94558813	9.019.966.073,17	Gerado	Sim
319	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2022	55.683,41	Resgate	2,09045755	26.636,94845179	794.181.654,12	Gerado	Sim
320	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2022	22.979,99	Aplicação	2,09045755	10.992,80394381	794.181.654,12	Gerado	Sim
321	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2022	2.912,53	Aplicação	2,09045755	1.393,25000883	794.181.654,12	Gerado	Sim
322	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2022	294,90	Resgate	2,09138412	141,00709534	772.946.064,25	Gerado	Sim
323	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/09/2022	6.632,30	Aplicação	2,35960947	2.810,76172811	3.459.949.589,95	Gerado	Sim
324	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/09/2022	17.722,40	Aplicação	2,35960947	7.510,73438329	3.459.949.589,95	Gerado	Sim
325	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2022	35.287,86	Aplicação	2,09138412	16.872,96927549	772.946.064,25	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.041.991,25</b>						
				<b>Resgates: -1.283.898,50</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".

**CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
248	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/08/2022	688,68	Resgate	2,05198246	335,61690386	789.248.258,95	Gerado	Sim
249	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/08/2022	10,45	Aplicação	2,05198246	5,09263612	789.248.258,95	Gerado	Sim
250	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/08/2022	9.029,06	Resgate	2,05461628	4.394,52373073	739.354.322,61	Gerado	Sim
251	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/08/2022	10,45	Resgate	2,05461628	5,08610785	739.354.322,61	Gerado	Sim
252	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/08/2022	218.434,22	Aplicação	2,31657971	94.291,69186179	3.231.521.825,21	Gerado	Sim
253	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/08/2022	520.158,75	Aplicação	2,31657971	224.537,38509567	3.231.521.825,21	Gerado	Sim
254	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/08/2022	223.574,79	Aplicação	2,05552889	108.767,52503342	797.532.144,18	Gerado	Sim
255	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/08/2022	749.866,52	Aplicação	2,05552889	364.804,66105247	797.532.144,18	Gerado	Sim
256	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2022	159.328,28	Resgate	2,05735402	77.443,29777527	828.390.247,64	Gerado	Sim
257	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/08/2022	55.481,60	Aplicação	2,57694100	21.530,02342997	10.336.640.857,39	Gerado	Sim
258	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/08/2022	2.853,74	Aplicação	2,57694100	1.107,41379238	10.336.640.857,39	Gerado	Sim
259	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2022	159.328,28	Aplicação	2,05735402	77.443,29777527	828.390.247,64	Gerado	Sim
260	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/08/2022	5.130,85	Resgate	2,05917823	2.491,69786532	805.045.805,74	Gerado	Sim
261	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/08/2022	1.084,84	Resgate	2,06100425	526,36475640	1.293.611.162,18	Gerado	Sim
262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/08/2022	6.108,28	Resgate	2,06375117	2.959,79480898	1.251.892.513,85	Gerado	Sim
263	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/08/2022	10,45	Resgate	2,06466983	5,06134194	1.253.952.718,86	Gerado	Sim
264	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	19/08/2022	10.500.000,77	Resgate	3,60356642	2.913.780,27937112	9.990.191.525,59	Gerado	Sim
265	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/08/2022	9.437,81	Aplicação	2,32751942	4.054,87916924	3.912.462.108,07	Gerado	Sim
266	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/08/2022	10.516.546,08	Aplicação	2,32751942	4.518.349,45100267	3.912.462.108,07	Gerado	Sim
267	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	19/08/2022	343.584,73	Aplicação	4,20385624	81.730,84672372	14.311.931.427,21	Gerado	Sim
268	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	22/08/2022	17.500.000,00	Resgate	3,22076168	5.433.497,34189817	9.277.795.349,51	Gerado	Sim
269	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/08/2022	7.000.000,00	Aplicação	2,32865601	3.006.025,77663754	3.807.720.130,80	Gerado	Sim
270	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	22/08/2022	10.500.000,00	Aplicação	1,05539756	9.948.857,58490641	2.120.705.463,38	Gerado	Sim
271	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/08/2022	17.500.000,00	Resgate	2,32976479	7.511.487,89682518	3.867.046.309,86	Gerado	Sim
272	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	23/08/2022	17.500.000,00	Aplicação	2,76640667	6.325.895,67438695	3.359.069.407,70	Gerado	Sim
273	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/08/2022	10.630,36	Aplicação	2,06650605	5.144,12237022	904.097.006,15	Gerado	Sim
274	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/08/2022	576,91	Aplicação	2,06650605	279,17169659	904.097.006,15	Gerado	Sim
275	BB ALOCAÇÃO ATIVA FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.078.994/0001-90	24/08/2022	7.136.254,93	Resgate	1,60403634	4.448.935,94770361	4.671.276.496,52	Gerado	Sim
276	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/08/2022	7.136.254,93	Aplicação	2,33088242	3.061.610,85980476	4.044.883.334,95	Gerado	Sim
277	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/08/2022	11,00	Resgate	2,33198876	4,71700387	4.150.779.653,77	Gerado	Sim
278	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/08/2022	30.217,55	Resgate	2,33198876	12.957,84546879	4.150.779.653,77	Gerado	Sim
279	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/08/2022	136.000,00	Resgate	2,33198876	58.319,32051923	4.150.779.653,77	Gerado	Sim
280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2022	150.426,23	Resgate	2,06834273	72.727,90327162	1.026.832.107,81	Gerado	Sim
281	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2022	86.610,16	Resgate	2,06834273	41.874,18204139	1.026.832.107,81	Gerado	Sim
282	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2022	266.806,20	Resgate	2,06834273	128.995,15932739	1.026.832.107,81	Gerado	Sim
283	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/08/2022	302.329,80	Resgate	4,21252007	71.769,34352268	14.607.103.866,76	Gerado	Sim
284	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	25/08/2022	213.083,79	Resgate	3,59485089	59.274,72279664	9.805.922.705,15	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
285	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/08/2022	136.000,00	Aplicação	2,59303378	52.448,21772520	11.490.776.730,95	Gerado	Sim
286	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2022	30.371,87	Aplicação	2,06834273	14.684,15730115	1.026.832.107,81	Gerado	Sim
287	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/08/2022	7.000.000,00	Resgate	2,33309228	3.000.309,96287950	4.362.415.177,49	Gerado	Sim
288	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/08/2022	20.740,84	Resgate	2,06926311	10.023,29761729	991.461.631,41	Gerado	Sim
289	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	26/08/2022	7.000.000,00	Aplicação	0,99839826	7.011.230,19589890	316.399.131,81	Gerado	Sim
290	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/08/2022	20.306,29	Aplicação	2,06926311	9.813,29532328	991.461.631,41	Gerado	Sim
291	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/08/2022	2.172,07	Aplicação	2,06926311	1.049,68285063	991.461.631,41	Gerado	Sim
292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2022	36.401,81	Resgate	2,07110277	17.576,05200827	984.666.540,27	Gerado	Sim
293	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/08/2022	46.152,88	Aplicação	2,33529299	19.763,20755337	3.617.231.852,32	Gerado	Sim
294	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/08/2022	135.729,87	Aplicação	2,33529299	58.121,13116237	3.617.231.852,32	Gerado	Sim
295	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2022	2.536,50	Aplicação	2,07110277	1.224,70986797	984.666.540,27	Gerado	Sim
296	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2022	35.410,63	Aplicação	2,07110277	17.097,47604654	984.666.540,27	Gerado	Sim
297	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/08/2022	661,80	Aplicação	2,07110277	319,53991351	984.666.540,27	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 62.356.081,08</b>						
				<b>Resgates: -61.060.273,97</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".



**CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME**

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
219	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/07/2022	2.710,45	Resgate	2,03446800	1.332,26474931	765.390.351,57	Gerado	Sim
220	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2022	11.098,69	Aplicação	2,03620400	5.450,67684770	713.213.108,37	Gerado	Sim
221	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2022	2.535,38	Aplicação	2,03620400	1.245,15028946	713.213.108,37	Gerado	Sim
222	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/07/2022	332.754,75	Aplicação	2,29485386	145.000,41005879	3.590.699.086,89	Gerado	Sim
223	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/07/2022	721.741,59	Aplicação	2,29485386	314.504,38049790	3.590.699.086,89	Gerado	Sim
224	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/07/2022	142.085,67	Aplicação	2,03707600	69.749,81296721	878.073.448,20	Gerado	Sim
225	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/07/2022	187.787,62	Aplicação	2,03707600	92.184,88657272	878.073.448,20	Gerado	Sim
226	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/07/2022	586.442,06	Aplicação	2,03707600	287.884,23210523	878.073.448,20	Gerado	Sim
227	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/07/2022	35.532,09	Aplicação	2,55178798	13.924,38962332	9.772.676.505,00	Gerado	Sim
228	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	12/07/2022	2.853,74	Aplicação	2,55178798	1.118,32959006	9.772.676.505,00	Gerado	Sim
229	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2022	1.743,23	Resgate	2,04145000	853,91755860	797.557.565,58	Gerado	Sim
230	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	20/07/2022	343.474,83	Resgate	2,78891060	123.157,34681492	599.169.670,73	Gerado	Sim
231	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/07/2022	9.400,62	Aplicação	2,30518628	4.078,03051113	3.625.785.486,00	Gerado	Sim
232	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/07/2022	17.482,00	Aplicação	2,30518628	7.583,76887861	3.625.785.486,00	Gerado	Sim
233	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/07/2022	3.528,68	Resgate	2,04670900	1.724,07508835	885.256.993,45	Gerado	Sim
234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/07/2022	1.674,96	Resgate	2,04670900	818,36743768	885.256.993,45	Gerado	Sim
235	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2022	81.708,13	Resgate	2,04934400	39.870,38291278	972.645.201,03	Gerado	Sim
236	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2022	202.391,69	Resgate	2,04934400	98.759,25662066	972.645.201,03	Gerado	Sim
237	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2022	137.120,19	Resgate	2,04934400	66.909,30853971	972.645.201,03	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/07/2022	547.029,33	Resgate	4,16847000	131.230,24275094	13.185.296.635,76	Gerado	Sim
239	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2022	996,64	Resgate	2,31036329	431,37804625	3.694.440.358,39	Gerado	Sim
240	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2022	20.508,04	Resgate	2,05022400	10.002,82895918	866.070.173,35	Gerado	Sim
241	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2022	23.190,41	Aplicação	2,05022400	11.311,15917090	866.070.173,35	Gerado	Sim
242	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2022	2.972,50	Aplicação	2,05022400	1.449,84157829	866.070.173,35	Gerado	Sim
243	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/07/2022	38.658,57	Resgate	2,05110492	18.847,68040047	756.882.858,12	Gerado	Sim
244	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/07/2022	3.241,22	Resgate	2,05110492	1.580,23120533	756.882.858,12	Gerado	Sim
245	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/07/2022	45.982,20	Aplicação	2,31140700	19.893,59731089	3.157.315.937,43	Gerado	Sim
246	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/07/2022	135.222,90	Aplicação	2,31140700	58.502,41875793	3.157.315.937,43	Gerado	Sim
247	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/07/2022	35.211,18	Aplicação	2,05110492	17.166,93264038	756.882.858,12	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.292.293,40</b>						
				<b>Resgates: -1.384.785,96</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".





## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2022	688,68	Resgate	2,01591200	341,62205493	761.370.825,83	Gerado	Sim
183	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/06/2022	13.579,00	Aplicação	2,27048426	5.980,66247680	3.171.208.777,80	Gerado	Sim
184	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2022	645,31	Aplicação	2,01755300	319,84785530	741.205.255,48	Gerado	Sim
185	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/06/2022	11.098,69	Aplicação	2,01755300	5.501,06490387	741.205.255,48	Gerado	Sim
186	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/06/2022	320.254,03	Aplicação	2,27245796	140.928,47288581	3.172.960.033,85	Gerado	Sim
187	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/06/2022	713.770,59	Aplicação	2,27245796	314.096,27925526	3.172.960.033,85	Gerado	Sim
188	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2022	187.215,94	Aplicação	2,01837000	92.756,00608412	745.508.827,33	Gerado	Sim
189	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/06/2022	663.096,45	Aplicação	2,01837000	328.530,67078881	745.508.827,33	Gerado	Sim
190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2022	90,92	Aplicação	2,01919000	45,02795675	751.939.664,33	Gerado	Sim
191	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2022	18.880,25	Aplicação	2,01919000	9.350,40783681	751.939.664,33	Gerado	Sim
192	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/06/2022	3.000.000,00	Resgate	2,27442653	1.319.013,80814485	3.336.073.499,76	Gerado	Sim
193	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/06/2022	17.845,05	Resgate	2,02001100	8.834,13506164	741.552.854,16	Gerado	Sim
194	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	08/06/2022	3.000.000,00	Aplicação	3,21525734	933.051,28640212	9.505.708.319,14	Gerado	Sim
195	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/06/2022	35.532,09	Aplicação	2,52310038	14.082,70962252	10.065.156.853,74	Gerado	Sim
196	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/06/2022	2.853,74	Aplicação	2,52310038	1.131,04497253	10.065.156.853,74	Gerado	Sim
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2022	159.328,28	Resgate	2,02248200	78.778,58987126	766.557.258,98	Gerado	Sim
198	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2022	159.328,28	Aplicação	2,02248200	78.778,58987126	766.557.258,98	Gerado	Sim
199	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/06/2022	8.198,31	Resgate	2,02411200	4.050,32429036	751.612.059,72	Gerado	Sim
200	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2022	9.296,20	Aplicação	2,28137200	4.074,82865752	3.567.615.319,69	Gerado	Sim
201	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2022	16.306,68	Aplicação	2,28137200	7.147,75144393	3.567.615.319,69	Gerado	Sim
202	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2022	3.084,19	Resgate	2,02752600	1.521,15928476	786.680.833,86	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2022	13.506,54	Aplicação	2,02752600	6.661,58658385	786.680.833,86	Gerado	Sim
204	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2022	724,71	Aplicação	2,02752600	357,43561365	786.680.833,86	Gerado	Sim
205	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2022	80.743,40	Resgate	2,03012200	39.772,68361212	823.927.489,82	Gerado	Sim
206	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2022	225.511,62	Resgate	2,03012200	111.082,79206865	823.927.489,82	Gerado	Sim
207	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2022	125.845,18	Resgate	2,03012200	61.988,97406166	823.927.489,82	Gerado	Sim
208	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/06/2022	518.125,55	Resgate	4,12413000	125.632,69101605	12.710.985.093,67	Gerado	Sim
209	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2022	15.761,78	Resgate	2,03099000	7.760,63890024	915.882.588,64	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2022	20.448,25	Aplicação	2,03099000	10.068,11948853	915.882.588,64	Gerado	Sim
211	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2022	2.257,32	Aplicação	2,03099000	1.111,43826410	915.882.588,64	Gerado	Sim
212	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2022	688,68	Resgate	2,03186000	338,94067505	836.676.124,16	Gerado	Sim
213	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/06/2022	45.478,72	Aplicação	2,28863826	19.871,51957345	3.384.017.565,55	Gerado	Sim
214	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/06/2022	133.740,73	Aplicação	2,28863826	58.436,81471163	3.384.017.565,55	Gerado	Sim
215	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2022	34.879,57	Aplicação	2,03186000	17.166,32543581	836.676.124,16	Gerado	Sim
216	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2022	35.755,75	Resgate	2,03273100	17.590,00576072	794.285.280,96	Gerado	Sim
217	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2022	2.931,07	Aplicação	2,03273100	1.441,93698035	794.285.280,96	Gerado	Sim
218	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2022	661,80	Aplicação	2,03273100	325,57185383	794.285.280,96	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
				<b>Aplicações: 5.406.576,88</b>						
				<b>Resgates: -4.191.576,47</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
136	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2022	1.789,00	Resgate	1,99809900	895,35103116	965.328.851,94	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	02/05/2022	3.066.154,93	Resgate	2,32806900	1.317.037,82405075	831.325.227,95	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2022	302.660,04	Aplicação	1,99809900	151.473,99603323	965.328.851,94	Gerado	Sim
139	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	02/05/2022	2.763.494,89	Aplicação	4,04513800	683.164,55211170	12.439.403.639,50	Gerado	Sim
140	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2022	302.660,04	Resgate	1,99884700	151.417,31208041	921.534.597,05	Gerado	Sim
141	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/05/2022	302.660,04	Aplicação	4,04696000	74.787,01049677	12.523.684.030,37	Gerado	Sim
142	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/05/2022	1.098,33	Resgate	1,99959400	549,27650313	896.080.167,57	Gerado	Sim
143	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	12.379,29	Resgate	2,00034300	6.188,58365790	931.507.365,82	Gerado	Sim
144	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	632,66	Aplicação	2,00034300	316,27575871	931.507.365,82	Gerado	Sim
145	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	11.069,67	Aplicação	2,00034300	5.533,88593856	931.507.365,82	Gerado	Sim
146	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	3.656,94	Resgate	2,00115800	1.827,41192849	903.550.916,25	Gerado	Sim
147	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	240.793,10	Aplicação	2,25165856	106.940,32603891	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
148	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	525.906,71	Aplicação	2,25165856	233.564,14711821	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	190.920,80	Aplicação	2,00115800	95.405,16041212	903.550.916,25	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	702.388,05	Aplicação	2,00115800	350.990,80132603	903.550.916,25	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2022	159.329,28	Resgate	2,00197700	79.585,96926938	1.103.047.624,54	Gerado	Sim
152	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/05/2022	35.532,09	Aplicação	2,49617136	14.234,63570117	9.421.495.280,49	Gerado	Sim
153	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/05/2022	2.853,74	Aplicação	2,49617136	1.143,24683085	9.421.495.280,49	Gerado	Sim
154	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2022	159.329,28	Aplicação	2,00197700	79.585,96926938	1.103.047.624,54	Gerado	Sim
155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/05/2022	4.938,10	Resgate	2,00442200	2.463,60297382	1.078.225.784,61	Gerado	Sim
156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/05/2022	459,90	Resgate	2,00687700	229,16202637	918.554.467,24	Gerado	Sim
157	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2022	19.537,29	Resgate	2,00851700	9.727,22162670	853.278.922,65	Gerado	Sim
158	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2022	9.208,38	Aplicação	2,26162333	4.071,57985761	3.410.724.530,21	Gerado	Sim
159	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2022	16.157,04	Aplicação	2,26162333	7.144,00129258	3.410.724.530,21	Gerado	Sim
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2022	12.094,32	Aplicação	2,01016000	6.016,59569388	866.159.437,74	Gerado	Sim
161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2022	576,14	Aplicação	2,01016000	286,61400088	866.159.437,74	Gerado	Sim
162	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	217.067,27	Resgate	2,01179800	107.897,14971384	838.944.103,84	Gerado	Sim
163	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	61.047,30	Resgate	2,01179800	30.344,64692777	838.944.103,84	Gerado	Sim
164	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	20,90	Resgate	4,07898300	5,12382621	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
165	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	0,01	Resgate	4,07898300	0,00245159	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
166	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	1.352,37	Resgate	4,07898300	331,54587798	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	117.986,39	Resgate	4,07898300	28.925,44293516	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
168	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/05/2022	27.059,82	Resgate	2,78280000	9.723,95429064	5.580.595.768,89	Gerado	Sim
169	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	1.364,74	Aplicação	2,01179800	678,36830537	838.944.103,84	Gerado	Sim
170	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	1.453,36	Resgate	2,01262000	722,12340134	828.300.916,20	Gerado	Sim
171	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	80.443,17	Resgate	2,01262000	39.969,37822341	828.300.916,20	Gerado	Sim
172	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	133.802,25	Resgate	2,01262000	66.481,62594032	828.300.916,20	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
173	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/05/2022	870.982,86	Resgate	4,08093800	213.427,12386221	12.883.661.903,57	Gerado	Sim
174	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	41.958,37	Resgate	2,01344200	20.839,12523927	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/05/2022	41,80	Resgate	4,08287900	10,23787381	12.952.308.895,83	Gerado	Sim
176	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	22.847,40	Aplicação	2,01344200	11.347,43389678	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
177	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	2.887,77	Aplicação	2,01344200	1.434,24543642	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
178	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2022	45.055,88	Aplicação	2,26749838	19.870,30304307	3.432.722.215,02	Gerado	Sim
179	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2022	132.495,89	Aplicação	2,26749838	58.432,62824432	3.432.722.215,02	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2022	34.094,97	Aplicação	2,01426500	16.926,75492053	794.105.385,26	Gerado	Sim
181	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2022	350,73	Resgate	2,01508900	174,05186570	764.814.820,33	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 5.515.023,60</b>						
				<b>Resgates: -5.125.569,70</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
101	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/04/2022	688,68	Resgate	1,98466100	347,00132667	736.436.713,57	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/04/2022	562,68	Resgate	1,98614300	283,30286389	737.086.457,28	Gerado	Sim
103	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2022	8.665,23	Resgate	1,98688500	4.361,21365857	776.015.356,02	Gerado	Sim
104	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2022	242.867,02	Aplicação	2,23515854	108.657,62588574	3.652.345.280,16	Gerado	Sim
105	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2022	530.780,94	Aplicação	2,23515854	237.469,03472443	3.652.345.280,16	Gerado	Sim
106	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2022	202.290,46	Aplicação	1,98688500	101.812,86788113	776.015.356,02	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2022	683.396,02	Aplicação	1,98688500	343.953,48497774	776.015.356,02	Gerado	Sim
108	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/04/2022	827,08	Resgate	1,98762900	416,11387236	845.928.295,77	Gerado	Sim
109	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2022	159.328,28	Resgate	1,98837500	80.129,89501477	865.608.494,70	Gerado	Sim
110	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/04/2022	35.532,09	Aplicação	2,47691561	14.345,29698357	8.915.211.421,85	Gerado	Sim
111	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/04/2022	2.853,74	Aplicação	2,47691561	1.152,13453005	8.915.211.421,85	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2022	159.328,28	Aplicação	1,98837500	80.129,89501477	865.608.494,70	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/04/2022	2.044,96	Resgate	1,98986300	1.027,68884089	790.627.943,48	Gerado	Sim
114	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/04/2022	15.916,37	Aplicação	2,24104368	7.102,21318470	3.527.468.035,16	Gerado	Sim
115	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/04/2022	9.068,74	Aplicação	2,24186736	4.045,17242279	3.555.525.489,40	Gerado	Sim
116	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2022	10.792,09	Aplicação	1,99434600	5.411,34286628	1.128.340.790,78	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2022	768,20	Aplicação	1,99434600	385,18892910	1.128.340.790,78	Gerado	Sim
118	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2022	236.062,25	Resgate	1,99509700	118.321,18939580	1.141.136.324,87	Gerado	Sim
119	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2022	125.942,69	Resgate	1,99509700	63.126,09863079	1.141.136.324,87	Gerado	Sim
120	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2022	76.367,49	Resgate	1,99509700	38.277,58249348	1.141.136.324,87	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	26/04/2022	488.625,22	Resgate	3,53448000	138.245,29209389	11.726.460.234,46	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2022	15.420,34	Resgate	1,99584700	7.726,21348230	1.154.961.303,35	Gerado	Sim
123	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/04/2022	39.975,26	Aplicação	2,24532732	17.803,75612131	4.403.692.915,13	Gerado	Sim
124	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/04/2022	4.338,98	Aplicação	2,24532732	1.932,44876294	4.403.692.915,13	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2022	22.350,58	Aplicação	1,99584700	11.198,54377615	1.154.961.303,35	Gerado	Sim
126	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2022	2.276,49	Aplicação	1,99584700	1.140,61348390	1.154.961.303,35	Gerado	Sim
127	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/04/2022	12.536,99	Resgate	1,99659900	6.279,17273323	1.125.060.582,82	Gerado	Sim
128	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2022	44.374,56	Aplicação	2,24618585	19.755,51575162	3.694.814.286,99	Gerado	Sim
129	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2022	130.490,81	Aplicação	2,24618585	58.094,39580688	3.694.814.286,99	Gerado	Sim
130	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/04/2022	33.972,77	Aplicação	1,99659900	17.015,31955090	1.125.060.582,82	Gerado	Sim
131	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/04/2022	39.975,26	Resgate	2,24709715	17.789,73376980	3.457.499.653,78	Gerado	Sim
132	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/04/2022	4.338,98	Resgate	2,24709715	1.930,92675401	3.457.499.653,78	Gerado	Sim
133	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2022	33.861,92	Resgate	1,99735100	16.953,41479790	956.356.979,66	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2022	13.260,08	Aplicação	1,99735100	6.638,83313449	956.356.979,66	Gerado	Sim
135	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2022	2.475,21	Aplicação	1,99735100	1.239,24638183	956.356.979,66	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.187.108,69</b>						
				<b>Resgates: -1.205.248,05</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
58	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/03/2022	42.239,06	Resgate	1,96837800	21.458,81532917	769.912.680,65	Gerado	Sim
59	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/03/2022	109.300,19	Aplicação	2,21326293	49.384,18687930	3.202.660.128,67	Gerado	Sim
60	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/03/2022	36.605,13	Aplicação	2,21326293	16.538,98845611	3.202.660.128,67	Gerado	Sim
61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/03/2022	2.710,66	Aplicação	1,96837800	1.377,10338157	769.912.680,65	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/03/2022	22.242,01	Aplicação	1,96837800	11.299,66398730	769.912.680,65	Gerado	Sim
63	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/03/2022	5.469,50	Resgate	1,96904700	2.777,73968829	794.619.888,78	Gerado	Sim
64	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2022	1.066,48	Resgate	1,97038500	541,25462790	775.522.962,84	Gerado	Sim
65	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/03/2022	200.928,89	Aplicação	2,21648713	90.651,95417040	3.358.907.812,26	Gerado	Sim
66	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/03/2022	439.387,54	Aplicação	2,21648713	198.235,99851234	3.358.907.812,26	Gerado	Sim
67	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2022	186.588,22	Aplicação	1,97105600	94.664,08869154	810.546.230,23	Gerado	Sim
68	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2022	159.328,28	Aplicação	1,97105600	80.833,96920230	810.546.230,23	Gerado	Sim
69	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2022	550.765,36	Aplicação	1,97105600	279.426,54089990	810.546.230,23	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/03/2022	9.845,29	Resgate	1,97239500	4.991,54074108	872.649.392,68	Gerado	Sim
71	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/03/2022	35.532,09	Aplicação	2,45444828	14.476,60977849	7.835.709.764,71	Gerado	Sim
72	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/03/2022	2.853,74	Aplicação	2,45444828	1.162,68084397	7.835.709.764,71	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/03/2022	1.400,35	Resgate	1,97508300	709,00817839	932.757.045,84	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/03/2022	9.534,44	Resgate	1,97575800	4.825,71246074	847.483.498,12	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/03/2022	8.140,10	Resgate	1,97649800	4.118,44585727	904.134.436,34	Gerado	Sim
76	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/03/2022	8.871,26	Aplicação	2,22384495	3.989,15401363	3.788.550.393,03	Gerado	Sim
77	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/03/2022	15.574,08	Aplicação	2,22384495	7.003,22206097	3.788.550.393,03	Gerado	Sim
78	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2022	327,85	Resgate	1,97797900	165,74999027	901.354.954,21	Gerado	Sim
79	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/03/2022	10.908,39	Aplicação	1,97872000	5.512,85174254	906.884.284,51	Gerado	Sim
80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/03/2022	576,14	Aplicação	1,97872000	291,16802782	906.884.284,51	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/03/2022	21,00	Aplicação	1,98020000	10,60498940	851.852.292,90	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/03/2022	503.853,57	Resgate	2,73935700	183.931,32768018	5.822.086.227,35	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	78.990,06	Resgate	1,98094100	39.875,01899350	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	125.942,69	Resgate	1,98094100	63.577,20396519	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
85	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	28/03/2022	168,28	Resgate	4,00578800	42,00921267	11.575.183.920,21	Gerado	Sim
86	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	168,28	Aplicação	1,98094100	84,94952651	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
87	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2022	220.833,90	Resgate	1,98094100	111.479,29191228	1.141.413.900,64	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2022	15.620,31	Resgate	1,98168300	7.882,34546090	958.901.885,26	Gerado	Sim
89	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/03/2022	40.608,22	Aplicação	2,22911808	18.217,16863181	3.757.770.329,61	Gerado	Sim
90	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/03/2022	4.338,98	Aplicação	2,22911808	1.946,50074172	3.757.770.329,61	Gerado	Sim
91	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2022	2.238,15	Aplicação	1,98168300	1.129,41878191	958.901.885,26	Gerado	Sim
92	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2022	19.293,37	Aplicação	1,98168300	9.735,85078946	958.901.885,26	Gerado	Sim
93	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/03/2022	40.608,22	Resgate	2,22998122	18.210,11747435	3.567.961.006,79	Gerado	Sim
94	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/03/2022	4.338,98	Resgate	2,22998122	1.945,74732699	3.567.961.006,79	Gerado	Sim



Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
95	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/03/2022	43.418,41	Aplicação	2,22998122	19.470,30297436	3.567.961.006,79	Gerado	Sim
96	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/03/2022	127.677,68	Aplicação	2,22998122	57.255,04717154	3.567.961.006,79	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/03/2022	31.806,69	Aplicação	1,98242900	16.044,30221713	861.841.499,87	Gerado	Sim
98	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/03/2022	36.309,91	Resgate	1,98317400	18.308,98852042	862.837.732,74	Gerado	Sim
99	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/03/2022	2.536,50	Aplicação	1,98317400	1.279,01031377	862.837.732,74	Gerado	Sim
100	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/03/2022	661,80	Aplicação	1,98317400	333,70748104	862.837.732,74	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.054.941,06</b>						
				<b>Resgates: -1.104.688,99</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	13.887,67	Resgate	1,95587500	7.100,48955071	888.427.297,35	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	18.057,21	Resgate	1,95587500	9.232,29245223	888.427.297,35	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	105.483,10	Resgate	1,95587500	53.931,41177222	888.427.297,35	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/02/2022	2.882,74	Aplicação	1,95644100	1.473,46124928	829.286.197,86	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/02/2022	10.633,33	Aplicação	1,95700800	5.433,46271451	820.416.341,61	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/02/2022	576,14	Aplicação	1,95700800	294,39838774	820.416.341,61	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	3.181,58	Resgate	1,95833400	1.624,63604268	855.000.824,74	Gerado	Sim
32	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2022	181.394,67	Aplicação	2,20119365	82.407,41127526	3.347.100.575,52	Gerado	Sim
33	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2022	415.921,99	Aplicação	2,20119365	188.952,93058144	3.347.100.575,52	Gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	206.561,57	Aplicação	1,95833400	105.478,21260316	855.000.824,74	Gerado	Sim
35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	715.416,43	Aplicação	1,95833400	365.318,90372122	855.000.824,74	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2022	994,34	Resgate	1,95965500	507,40564028	863.317.402,77	Gerado	Sim
37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/02/2022	5.007,41	Resgate	2,20358117	2.272,39644142	3.316.212.020,59	Gerado	Sim
38	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/02/2022	2.081,17	Resgate	1,96033400	1.061,64051636	879.858.309,44	Gerado	Sim
39	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/02/2022	28.905,93	Resgate	1,96033400	14.745,41073103	879.858.309,44	Gerado	Sim
40	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/02/2022	159.328,28	Resgate	1,96166700	81.220,85960563	1.540.639.564,21	Gerado	Sim
41	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/02/2022	32.255,46	Aplicação	2,43670652	13.237,31838385	7.431.387.576,96	Gerado	Sim
42	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/02/2022	2.590,57	Aplicação	2,43670652	1.063,14403470	7.431.387.576,96	Gerado	Sim
43	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/02/2022	156.445,54	Aplicação	1,96166700	79.751,32374659	1.540.639.564,21	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/02/2022	8.524,44	Resgate	1,96368200	4.341,04911080	894.659.559,78	Gerado	Sim
45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/02/2022	3,00	Resgate	1,96434900	1,52722352	969.588.377,99	Gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/02/2022	199,66	Resgate	1,96501900	101,60716003	985.639.415,96	Gerado	Sim
47	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/02/2022	15.347,55	Aplicação	2,20920180	6.947,10188363	3.618.470.846,03	Gerado	Sim
48	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/02/2022	10.392,00	Resgate	1,96568900	5.286,69591171	1.041.723.847,79	Gerado	Sim
49	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/02/2022	8.739,78	Aplicação	2,21002793	3.954,60159826	3.744.338.383,72	Gerado	Sim
50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2022	11.088,92	Aplicação	1,96701500	5.637,43540339	1.018.288.269,24	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2022	576,14	Aplicação	1,96701500	292,90066420	1.018.288.269,24	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/02/2022	403.182,77	Resgate	2,71950100	148.256,15802311	5.808.584.551,28	Gerado	Sim
53	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	248.011,30	Resgate	1,96770800	126.040,70319377	779.530.510,06	Gerado	Sim
54	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	73.225,77	Resgate	1,96770800	37.213,73801397	779.530.510,06	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	87.686,73	Resgate	1,96770800	44.562,87721552	779.530.510,06	Gerado	Sim
56	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/02/2022	6.172,79	Aplicação	2,21244556	2.790,03022864	3.177.445.522,66	Gerado	Sim
57	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/02/2022	16.492,60	Aplicação	2,21244556	7.454,46589774	3.177.445.522,66	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 1.783.096,22</b>						
				<b>Resgates: -1.168.152,36</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".



## CONSULTA APR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PUB. DO MUNICÍPIO DE EUSÉBIO - IPME

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/01/2022	84.950,91	Resgate	1,94628300	43.647,76859275	796.534.156,96	Gerado	Sim
2	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/01/2022	2.590,57	Aplicação	2,41334616	1.073,43490252	7.042.935.029,98	Gerado	Sim
3	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/01/2022	32.673,92	Resgate	2,41334616	13.538,84516923	7.042.935.029,98	Gerado	Sim
4	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/01/2022	32.255,46	Aplicação	2,41334616	13.365,45106318	7.042.935.029,98	Gerado	Sim
5	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/01/2022	32.673,92	Aplicação	2,41334616	13.538,84516923	7.042.935.029,98	Gerado	Sim
6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/01/2022	99,15	Resgate	1,94684300	50,92860595	846.862.105,55	Gerado	Sim
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/01/2022	469,80	Resgate	1,94852800	241,10508035	795.677.722,92	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/01/2022	1.119,31	Resgate	1,94965300	574,10728986	797.720.390,98	Gerado	Sim
9	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/01/2022	1.000,00	Resgate	1,95021700	512,76345145	803.436.211,54	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2022	8.638,31	Aplicação	2,19279683	3.939,40281100	3.225.141.292,12	Gerado	Sim
11	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2022	15.173,45	Aplicação	2,19279683	6.919,67891666	3.225.141.292,12	Gerado	Sim
12	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2022	42.287,59	Aplicação	2,19621411	19.254,76654072	3.860.180.249,68	Gerado	Sim
13	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2022	124.349,55	Aplicação	2,19621411	56.619,95764464	3.860.180.249,68	Gerado	Sim
14	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2022	127.751,24	Resgate	1,95417200	65.373,59045161	1.110.191.984,54	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2022	159.328,28	Aplicação	1,95417200	81.532,37279011	1.110.191.984,54	Gerado	Sim
16	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/01/2022	376.581,63	Resgate	1,95474000	192.650,49571810	906.719.091,54	Gerado	Sim
17	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/01/2022	93.662,90	Resgate	1,95474000	47.915,78419636	906.719.091,54	Gerado	Sim
18	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/01/2022	106.660,50	Resgate	2,69908400	39.517,29549729	6.308.741.527,66	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2022	61.206,55	Resgate	1,95530900	31.302,75061384	870.019.736,18	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2022	4.402,25	Resgate	1,95530900	2.251,43442801	870.019.736,18	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	31/01/2022	39.355,90	Resgate	2,69993200	14.576,62637429	6.296.869.255,71	Gerado	Sim
22	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	31/01/2022	126.067,72	Resgate	2,69993200	46.692,92411809	6.296.869.255,71	Gerado	Sim
23	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2022	126.067,72	Aplicação	1,95530900	64.474,57665259	870.019.736,18	Gerado	Sim
24	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	31/01/2022	141,31	Aplicação	209,20332300	0,67546728	537.549.543,87	Gerado	Sim
			<b>Aplicações:</b>	<b>543.506,16</b>						
			<b>Resgates:</b>	<b>-1.056.001,78</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".