



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
			Aplicações:	543.506,16						
			Resgates:	-1.056.001,78						

"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".