



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	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/01/2021	132.713,39	Aplicação	2,11464525	62.759,17435193	2.466.055.831,75	Gerado	Sim
2	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/01/2021	57.555,04	Aplicação	2,11464525	27.217,35003674	2.466.055.831,75	Gerado	Sim
3	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/01/2021	279.259,49	Aplicação	1,88191500	148.391,12818592	657.850.460,91	Gerado	Sim
4	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/01/2021	67.735,00	Aplicação	1,88191500	35.992,59265163	657.850.460,91	Gerado	Sim
5	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/01/2021	10.276,25	Aplicação	1,88199200	5.460,30482595	697.947.668,72	Gerado	Sim
6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/01/2021	29.157,90	Aplicação	1,88199200	15.493,10517792	697.947.668,72	Gerado	Sim
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2021	2.661,58	Aplicação	1,88214600	1.414,11983980	645.071.488,41	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2021	9.980,10	Aplicação	1,88214600	5.302,51106981	645.071.488,41	Gerado	Sim
9	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/01/2021	12.468,86	Aplicação	2,11528933	5.894,63570536	2.698.903.217,35	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/01/2021	30.163,80	Aplicação	2,11528933	14.259,89324520	2.698.903.217,35	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/01/2021	25.619,86	Aplicação	1,88253000	13.609,27050299	669.784.427,92	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/01/2021	7.241,78	Resgate	1,88276200	3.846,35976294	754.589.235,43	Gerado	Sim
13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2021	1.217,04	Resgate	1,88283900	646,38559112	789.425.935,36	Gerado	Sim
14	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/01/2021	344.282,29	Resgate	2,11568976	162.728,15420339	2.912.964.351,02	Gerado	Sim
15	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/01/2021	49.092,78	Aplicação	2,11568976	23.204,14876441	2.912.964.351,02	Gerado	Sim
16	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/01/2021	9.104,24	Aplicação	2,11568976	4.303,20180171	2.912.964.351,02	Gerado	Sim
17	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	26/01/2021	61.270,67	Resgate	2,30481067	26.583,81909247	3.158.019.511,08	Gerado	Sim
18	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2021	38.053,26	Resgate	1,88291600	20.209,74913379	752.242.627,09	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2021	15.775,68	Resgate	1,88291600	8.378,32383388	752.242.627,09	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/01/2021	237.979,38	Resgate	3,74439700	63.556,12933137	5.111.319.285,89	Gerado	Sim
21	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/01/2021	39.550,92	Aplicação	5,98416500	6.609,26294646	25.105.382.917,40	Gerado	Sim
22	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/01/2021	4.905,64	Aplicação	5,98416500	819,77017679	25.105.382.917,40	Gerado	Sim
23	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2021	36.153,67	Resgate	2,11576786	17.087,73005525	2.704.897.138,25	Gerado	Sim
24	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2021	9.125,14	Resgate	2,11576786	4.312,92117886	2.704.897.138,25	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2021	4.441,60	Aplicação	1,88299400	2.358,79668230	883.007.040,08	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2021	16.362,14	Resgate	1,88299400	8.689,42758182	883.007.040,08	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2021	1.403,13	Aplicação	1,88299400	745,15903927	883.007.040,08	Gerado	Sim
28	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	27/01/2021	26.621,97	Resgate	5,98420300	4.448,70770594	25.083.699.511,30	Gerado	Sim
29	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	27/01/2021	958,70	Resgate	5,98420300	160,20512673	25.083.699.511,30	Gerado	Sim
30	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/01/2021	12.970,46	Resgate	2,11581738	6.130,23607194	2.441.834.456,55	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/01/2021	13.658,69	Resgate	1,88307100	7.253,41211245	1.213.373.236,93	Gerado	Sim
				Aplicações: 766.089,58						
				Resgates: -821.670,87						

"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".