



## 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".