



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
				Aplicações: 2.773.975,69						
				Resgates: -2.429.130,64						

"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".