



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?
496	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/11/2021	112.309,44	Resgate	1,92312100	58.399,57028185	608.119.276,03	Gerado	Sim
497	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/11/2021	42.129,31	Resgate	1,92312100	21.906,73909754	608.119.276,03	Gerado	Sim
498	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/11/2021	154.657,61	Aplicação	1,92312100	80.420,11397099	608.119.276,03	Gerado	Sim
499	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/11/2021	31,57	Resgate	2,75693704	11,45111389	6.344.972.096,19	Gerado	Sim
500	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/11/2021	2.985,64	Resgate	2,75693704	1.082,95545419	6.344.972.096,19	Gerado	Sim
501	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/11/2021	186.022,81	Resgate	2,75693704	67.474,44993154	6.344.972.096,19	Gerado	Sim
502	CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.740.658/0001-93	08/11/2021	14.670,91	Resgate	3,55130000	4.131,13789317	4.859.946.353,51	Gerado	Sim
503	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/11/2021	177.053,99	Aplicação	2,16064880	81.944,82594122	2.629.555.798,65	Gerado	Sim
504	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/11/2021	88,88	Aplicação	2,16064880	41,13579214	2.629.555.798,65	Gerado	Sim
505	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/11/2021	423.383,54	Aplicação	2,16064880	195.952,03977995	2.629.555.798,65	Gerado	Sim
506	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/11/2021	30,62	Aplicação	2,37782387	12,87732049	6.316.457.347,34	Gerado	Sim
507	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/11/2021	180.485,73	Aplicação	2,37782387	75.903,74228505	6.316.457.347,34	Gerado	Sim
508	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/11/2021	2.896,76	Aplicação	2,37782387	1.218,23993787	6.316.457.347,34	Gerado	Sim
509	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2021	180.219,43	Aplicação	1,92448800	93.645,39035837	635.507.681,31	Gerado	Sim
510	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/11/2021	1.484,11	Aplicação	1,92448800	771,17134531	635.507.681,31	Gerado	Sim
511	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/11/2021	11.749,33	Aplicação	1,92494300	6.103,72878574	621.324.825,88	Gerado	Sim
512	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/11/2021	1.499,15	Resgate	1,92539700	778,61864332	642.065.081,56	Gerado	Sim
513	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/11/2021	34.846,03	Aplicação	2,37944560	14.644,60040608	6.528.657.877,33	Gerado	Sim
514	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/11/2021	26.374,39	Resgate	1,92585300	13.694,91337085	646.339.265,83	Gerado	Sim
515	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/11/2021	1.150,31	Resgate	1,92630800	597,15787922	662.720.892,19	Gerado	Sim
516	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/11/2021	459,90	Resgate	1,92722400	238,63339186	728.299.169,85	Gerado	Sim
517	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/11/2021	278,65	Resgate	1,92768200	144,55185036	694.687.184,97	Gerado	Sim
518	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/11/2021	8.420,11	Aplicação	2,16499097	3.889,21251918	2.820.197.990,48	Gerado	Sim
519	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/11/2021	14.798,46	Aplicação	2,16499097	6.835,34489414	2.820.197.990,48	Gerado	Sim
520	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/11/2021	354.811,78	Resgate	2,16662479	163.762,44845389	2.947.235.398,34	Gerado	Sim
521	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/11/2021	66.656,50	Resgate	2,16662479	30.765,13312316	2.947.235.398,34	Gerado	Sim
522	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2021	249.170,61	Resgate	1,92951300	129.136,52823277	841.182.411,96	Gerado	Sim
523	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2021	35.065,54	Resgate	1,92951300	18.173,25926283	841.182.411,96	Gerado	Sim
524	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/11/2021	53.068,02	Aplicação	2,16662479	24.493,40574262	2.947.235.398,34	Gerado	Sim
525	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/11/2021	11.445,59	Aplicação	2,16662479	5.282,68210937	2.947.235.398,34	Gerado	Sim
526	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/11/2021	1.019,00	Resgate	1,92997300	527,98666095	857.036.187,74	Gerado	Sim
527	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/11/2021	11.466,49	Resgate	2,16771352	5.289,67039019	3.242.509.069,99	Gerado	Sim
528	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/11/2021	53.099,37	Resgate	2,16771352	24.495,56623053	3.242.509.069,99	Gerado	Sim
529	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/11/2021	3.000.000,00	Aplicação	2,16771352	1.383.946,71521714	3.242.509.069,99	Gerado	Sim
530	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/11/2021	30.725,27	Resgate	1,93043100	15.916,27465576	879.752.266,64	Gerado	Sim
531	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/11/2021	3.000.000,00	Resgate	2,16771352	1.383.946,71521714	3.242.509.069,99	Gerado	Sim
532	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/11/2021	360,76	Aplicação	2,16771352	166,42420566	3.242.509.069,99	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
533	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/11/2021	3.743,56	Aplicação	1,93043100	1.939,23533138	879.752.266,64	Gerado	Sim
534	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/11/2021	3.000.000,00	Resgate	2,38828124	1.256.133,46944014	6.702.260.056,14	Gerado	Sim
535	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/11/2021	14.305,06	Resgate	1,93089100	7.408,52798009	779.666.511,20	Gerado	Sim
536	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/11/2021	41.226,96	Aplicação	2,16824976	19.013,93499104	2.840.766.198,52	Gerado	Sim
537	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/11/2021	121.207,30	Aplicação	2,16824976	55.900,98621484	2.840.766.198,52	Gerado	Sim
538	SAFRA EXECUTIVE INSTITUCIONAL FIC RENDA FIXA	32.999.490/0001-78	29/11/2021	3.000.000,00	Aplicação	206,18091300	14.550,32842929	530.725.604,19	Gerado	Sim
539	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/11/2021	681,86	Resgate	1,93133700	353,05076224	704.319.166,54	Gerado	Sim
				Aplicações: 7.421.166,79						
				Resgates: -7.204.913,56						

"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".