

**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?
540	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/12/2021	1.223,86	Aplicação	1,93179600	633,53480388	602.973.556,49	Gerado	Sim
541	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/12/2021	4.590,00	Resgate	1,93225100	2.375,46778343	759.825.939,90	Gerado	Sim
542	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/12/2021	560,00	Resgate	1,93270900	289,74874127	792.613.065,82	Gerado	Sim
543	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/12/2021	220.327,47	Aplicação	2,17045886	101.511,93121788	2.750.431.348,94	Gerado	Sim
544	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/12/2021	372.674,95	Aplicação	2,17045886	171.703,30095937	2.750.431.348,94	Gerado	Sim
545	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/12/2021	1.056.996,53	Aplicação	2,39149168	441.982,10707048	6.878.789.942,32	Gerado	Sim
546	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/12/2021	160.716,66	Aplicação	1,93270900	83.156,16060152	792.613.065,82	Gerado	Sim
547	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/12/2021	616.321,79	Aplicação	1,93270900	318.890,11227246	792.613.065,82	Gerado	Sim
548	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/12/2021	25.257,77	Aplicação	2,17100468	11.634,13888408	2.619.716.330,55	Gerado	Sim
549	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/12/2021	68.790,04	Resgate	2,17100468	31.685,80912729	2.619.716.330,55	Gerado	Sim
550	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/12/2021	48.003,66	Aplicação	2,17100468	22.111,26506354	2.619.716.330,55	Gerado	Sim
551	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/12/2021	11.945,98	Aplicação	1,93363000	6.178,00716787	795.382.295,11	Gerado	Sim
552	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/12/2021	33.895,60	Aplicação	1,93363000	17.529,51702239	795.382.295,11	Gerado	Sim
553	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/12/2021	45.978,69	Resgate	1,93454900	23.767,13642301	972.996.011,16	Gerado	Sim
554	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/12/2021	13.383,57	Aplicação	1,93454900	6.918,18609919	972.996.011,16	Gerado	Sim
555	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/12/2021	1.974,65	Aplicação	1,93454900	1.020,72886239	972.996.011,16	Gerado	Sim
556	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/12/2021	719,92	Resgate	1,93566400	371,92405293	837.089.260,65	Gerado	Sim
557	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/12/2021	69.692,06	Aplicação	2,39619788	29.084,43433047	6.941.202.188,57	Gerado	Sim
558	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/12/2021	1.055,00	Aplicação	1,93678000	544,71855348	905.645.594,95	Gerado	Sim
559	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/12/2021	7.457,61	Aplicação	1,93678000	3.850,51993515	905.645.594,95	Gerado	Sim
560	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/12/2021	22.736,85	Resgate	1,93733800	11.736,12967897	910.790.261,49	Gerado	Sim
561	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/12/2021	173.830,64	Aplicação	2,17596172	79.886,80970005	3.363.245.855,30	Gerado	Sim
562	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/12/2021	411.692,37	Aplicação	2,17596172	189.200,18943238	3.363.245.855,30	Gerado	Sim
563	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/12/2021	144.780,28	Aplicação	1,93733800	74.731,55432867	910.790.261,49	Gerado	Sim
564	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/12/2021	546.977,09	Aplicação	1,93733800	282.334,36292480	910.790.261,49	Gerado	Sim
565	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/12/2021	5.598,77	Aplicação	1,93789800	2.889,09426606	951.863.246,31	Gerado	Sim
566	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/12/2021	1.728,85	Aplicação	1,93789800	892,12641739	951.863.246,31	Gerado	Sim
567	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	14.992,57	Aplicação	2,17729389	6.885,87336274	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
568	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	8.532,96	Aplicação	2,17729389	3.919,06670900	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
569	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2021	34.827,68	Resgate	1,93845500	17.966,72091950	916.777.318,04	Gerado	Sim
570	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2021	43.987,39	Resgate	1,93845500	22.691,98408011	916.777.318,04	Gerado	Sim
571	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/12/2021	250.653,23	Resgate	1,93845500	129.305,67384850	916.777.318,04	Gerado	Sim
572	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	356.229,18	Resgate	2,17729389	163.610,97674325	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
573	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	56.908,39	Aplicação	2,17729389	26.137,21108637	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
574	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	12.171,68	Aplicação	2,17729389	5.590,27885758	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
575	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/12/2021	65.873,56	Resgate	2,17729389	30.254,78567801	3.416.293.086,92	Gerado	Sim
576	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/12/2021	55.839,74	Resgate	2,17863073	25.630,65835536	3.083.723.619,55	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
577	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/12/2021	12.203,03	Resgate	2,17863073	5.601,23834441	3.083.723.619,55	Gerado	Sim
578	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/12/2021	3.000.000,00	Resgate	2,17863073	1.377.011,69572182	3.083.723.619,55	Gerado	Sim
579	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2021	30.412,04	Resgate	1,93957100	15.679,77661039	1.089.703.634,30	Gerado	Sim
580	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/12/2021	681,59	Aplicação	2,17863073	312,85246723	3.083.723.619,55	Gerado	Sim
581	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/12/2021	3.000.000,00	Aplicação	2,40236718	1.248.768,31119706	6.846.179.003,09	Gerado	Sim
582	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2021	10.831,83	Aplicação	1,93957100	5.584,65248243	1.089.703.634,30	Gerado	Sim
583	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/12/2021	4.478,64	Aplicação	1,93957100	2.309,08793749	1.089.703.634,30	Gerado	Sim
584	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/12/2021	1.100,00	Resgate	2,17929792	504,74971223	3.390.061.957,09	Gerado	Sim
585	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/12/2021	387.472,10	Resgate	2,40311180	161.237,65021618	6.868.198.620,01	Gerado	Sim
586	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/12/2021	25.868,57	Resgate	1,94013500	13.333,38659423	1.069.930.362,92	Gerado	Sim
587	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/12/2021	358.975,83	Aplicação	2,40311180	149.379,57936481	6.868.198.620,01	Gerado	Sim
588	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/12/2021	28.496,27	Aplicação	2,40311180	11.858,07085136	6.868.198.620,01	Gerado	Sim
589	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/12/2021	268,68	Resgate	1,94181400	138,36546652	847.506.462,62	Gerado	Sim
590	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/12/2021	6.884,93	Resgate	2,40648702	2.860,98779908	7.137.430.161,29	Gerado	Sim
591	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/12/2021	9.959,29	Resgate	1,94237300	5.127,38284562	840.436.805,64	Gerado	Sim
592	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/12/2021	228.105,75	Aplicação	2,18197347	104.541,02841255	3.051.850.313,27	Gerado	Sim
593	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/12/2021	580.071,65	Aplicação	2,18197347	265.847,25218004	3.051.850.313,27	Gerado	Sim
594	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/12/2021	6.380,58	Aplicação	2,40648702	2.651,40844294	7.137.430.161,29	Gerado	Sim
595	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/12/2021	504,35	Aplicação	2,40648702	209,57935614	7.137.430.161,29	Gerado	Sim
596	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/12/2021	52.995,39	Aplicação	1,94237300	27.283,83786224	840.436.805,64	Gerado	Sim
597	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/12/2021	138.759,85	Aplicação	1,94237300	71.438,31282663	840.436.805,64	Gerado	Sim
598	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/12/2021	1.296,00	Resgate	1,94293100	667,03346645	874.962.032,36	Gerado	Sim
599	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/12/2021	119.566,79	Aplicação	1,94293100	61.539,39074522	874.962.032,36	Gerado	Sim
600	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/12/2021	606.207,58	Aplicação	1,94293100	312.006,74650824	874.962.032,36	Gerado	Sim
				Aplicações: 9.154.196,86						
				Resgates: -4.426.250,92						

"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".