



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?
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	13.887,67	Resgate	1,95587500	7.100,48955071	888.427.297,35	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	18.057,21	Resgate	1,95587500	9.232,29245223	888.427.297,35	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2022	105.483,10	Resgate	1,95587500	53.931,41177222	888.427.297,35	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/02/2022	2.882,74	Aplicação	1,95644100	1.473,46124928	829.286.197,86	Gerado	Sim
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/02/2022	10.633,33	Aplicação	1,95700800	5.433,46271451	820.416.341,61	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/02/2022	576,14	Aplicação	1,95700800	294,39838774	820.416.341,61	Gerado	Sim
31	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	3.181,58	Resgate	1,95833400	1.624,63604268	855.000.824,74	Gerado	Sim
32	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2022	181.394,67	Aplicação	2,20119365	82.407,41127526	3.347.100.575,52	Gerado	Sim
33	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/02/2022	415.921,99	Aplicação	2,20119365	188.952,93058144	3.347.100.575,52	Gerado	Sim
34	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	206.561,57	Aplicação	1,95833400	105.478,21260316	855.000.824,74	Gerado	Sim
35	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/02/2022	715.416,43	Aplicação	1,95833400	365.318,90372122	855.000.824,74	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2022	994,34	Resgate	1,95965500	507,40564028	863.317.402,77	Gerado	Sim
37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/02/2022	5.007,41	Resgate	2,20358117	2.272,39644142	3.316.212.020,59	Gerado	Sim
38	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/02/2022	2.081,17	Resgate	1,96033400	1.061,64051636	879.858.309,44	Gerado	Sim
39	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/02/2022	28.905,93	Resgate	1,96033400	14.745,41073103	879.858.309,44	Gerado	Sim
40	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/02/2022	159.328,28	Resgate	1,96166700	81.220,85960563	1.540.639.564,21	Gerado	Sim
41	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/02/2022	32.255,46	Aplicação	2,43670652	13.237,31838385	7.431.387.576,96	Gerado	Sim
42	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	14/02/2022	2.590,57	Aplicação	2,43670652	1.063,14403470	7.431.387.576,96	Gerado	Sim
43	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/02/2022	156.445,54	Aplicação	1,96166700	79.751,32374659	1.540.639.564,21	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/02/2022	8.524,44	Resgate	1,96368200	4.341,04911080	894.659.559,78	Gerado	Sim
45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/02/2022	3,00	Resgate	1,96434900	1,52722352	969.588.377,99	Gerado	Sim
46	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/02/2022	199,66	Resgate	1,96501900	101,60716003	985.639.415,96	Gerado	Sim
47	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/02/2022	15.347,55	Aplicação	2,20920180	6.947,10188363	3.618.470.846,03	Gerado	Sim
48	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/02/2022	10.392,00	Resgate	1,96568900	5.286,69591171	1.041.723.847,79	Gerado	Sim
49	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/02/2022	8.739,78	Aplicação	2,21002793	3.954,60159826	3.744.338.383,72	Gerado	Sim
50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2022	11.088,92	Aplicação	1,96701500	5.637,43540339	1.018.288.269,24	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2022	576,14	Aplicação	1,96701500	292,90066420	1.018.288.269,24	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/02/2022	403.182,77	Resgate	2,71950100	148.256,15802311	5.808.584.551,28	Gerado	Sim
53	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	248.011,30	Resgate	1,96770800	126.040,70319377	779.530.510,06	Gerado	Sim
54	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	73.225,77	Resgate	1,96770800	37.213,73801397	779.530.510,06	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/02/2022	87.686,73	Resgate	1,96770800	44.562,87721552	779.530.510,06	Gerado	Sim
56	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/02/2022	6.172,79	Aplicação	2,21244556	2.790,03022864	3.177.445.522,66	Gerado	Sim
57	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/02/2022	16.492,60	Aplicação	2,21244556	7.454,46589774	3.177.445.522,66	Gerado	Sim
				Aplicações:	1.783.096,22					
				Resgates:	-1.168.152,36					

"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".