



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?
77	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/03/2021	11.940,21	Resgate	1,88478200	6.335,06156150	553.515.595,92	Gerado	Sim
78	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/03/2021	391.910,03	Aplicação	2,11730064	185.098,90516549	2.509.015.775,36	Gerado	Sim
79	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/03/2021	172.815,53	Aplicação	2,11730064	81.620,68574411	2.509.015.775,36	Gerado	Sim
80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/03/2021	147.361,49	Aplicação	1,88486100	78.181,62188087	537.779.618,97	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/03/2021	574.576,88	Aplicação	1,88486100	304.837,79971043	537.779.618,97	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/03/2021	1.801,77	Aplicação	1,88493900	955,87708674	558.233.869,20	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/03/2021	8.033,59	Aplicação	1,88493900	4.261,98938003	558.233.869,20	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/03/2021	20.250,57	Resgate	1,88501800	10.742,90537279	585.033.386,63	Gerado	Sim
85	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/03/2021	894,62	Resgate	1,88517500	474,55541263	596.126.264,43	Gerado	Sim
86	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/03/2021	12.805,90	Aplicação	2,11763167	6.047,27451219	2.439.123.241,69	Gerado	Sim
87	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	11/03/2021	27.405,77	Aplicação	2,11763167	12.941,70768223	2.439.123.241,69	Gerado	Sim
88	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/03/2021	10.559,19	Aplicação	1,88525300	5.600,94056342	597.229.322,58	Gerado	Sim
89	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/03/2021	56.695,67	Aplicação	1,88525300	30.073,24215901	597.229.322,58	Gerado	Sim
90	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/03/2021	459,90	Resgate	1,88556700	243,90541413	608.818.545,72	Gerado	Sim
91	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/03/2021	351.532,08	Resgate	2,11792635	165.979,36955266	2.317.862.620,95	Gerado	Sim
92	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/03/2021	68.222,76	Resgate	2,31053076	29.526,87808365	2.993.672.695,80	Gerado	Sim
93	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/03/2021	246.770,81	Resgate	1,88564600	130.868,04734293	621.123.364,48	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/03/2021	40.502,84	Resgate	1,88564600	21.479,55660819	621.123.364,48	Gerado	Sim
95	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/03/2021	39.967,00	Resgate	1,88564600	21.195,38874211	621.123.364,48	Gerado	Sim
96	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/03/2021	51.850,24	Aplicação	2,11792635	24.481,60676077	2.317.862.620,95	Gerado	Sim
97	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/03/2021	13.580,36	Aplicação	2,11792635	6.412,10210772	2.317.862.620,95	Gerado	Sim
98	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	18/03/2021	44.844,76	Aplicação	5,98548700	7.492,24916870	27.013.037.407,00	Gerado	Sim
99	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	18/03/2021	5.384,06	Aplicação	5,98548700	899,51912017	27.013.037.407,00	Gerado	Sim
100	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/03/2021	35.886,03	Resgate	2,11824264	16.941,41608453	2.290.650.429,86	Gerado	Sim
101	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/03/2021	4.042,53	Resgate	2,11824264	1.908,43575520	2.290.650.429,86	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2021	23.019,59	Resgate	1,88591300	12.206,07207225	663.592.221,23	Gerado	Sim
103	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/03/2021	29.597,70	Resgate	5,98591100	4.944,56065251	26.922.735.529,31	Gerado	Sim
104	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/03/2021	2.153,17	Resgate	5,98591100	359,70631705	26.922.735.529,31	Gerado	Sim
105	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2021	2.193,25	Aplicação	1,88591300	1.162,96456942	663.592.221,23	Gerado	Sim
106	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/03/2021	1.088,68	Aplicação	1,88591300	577,26947107	663.592.221,23	Gerado	Sim
107	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/03/2021	15.995,56	Resgate	2,11838979	7.550,81057233	2.297.041.741,87	Gerado	Sim
108	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/03/2021	9.569,18	Resgate	2,11838979	4.517,19511618	2.297.041.741,87	Gerado	Sim
109	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	23/03/2021	1.100,00	Resgate	5,98612200	183,75836643	26.960.692.384,52	Gerado	Sim
110	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/03/2021	33.759,30	Aplicação	2,31122986	14.606,63889605	3.142.224.477,95	Gerado	Sim
111	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	23/03/2021	1.034,58	Aplicação	5,98612200	172,82975522	26.960.692.384,52	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2021	5.329,06	Resgate	1,88618000	2.825,31889851	655.351.290,24	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2021	7.539,96	Aplicação	1,88618000	3.997,47638083	655.351.290,24	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
114	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2021	491,86	Aplicação	1,88618000	260,77044609	655.351.290,24	Gerado	Sim
115	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/03/2021	413,18	Resgate	1,88644600	219,02561748	720.967.684,75	Gerado	Sim
116	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/03/2021	14.147,06	Resgate	5,98675800	2.363,05860367	26.740.309.124,26	Gerado	Sim
117	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/03/2021	4.265,47	Resgate	5,98675800	712,48411912	26.740.309.124,26	Gerado	Sim
118	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/03/2021	31.587,19	Aplicação	2,11874283	14.908,45873198	2.584.922.265,21	Gerado	Sim
119	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/03/2021	94.317,02	Aplicação	2,11874283	44.515,55837645	2.584.922.265,21	Gerado	Sim
120	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2021	2.757,26	Resgate	1,88658000	1.461,51236629	847.192.123,68	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2021	2.054,55	Aplicação	1,88658000	1.089,03412524	847.192.123,68	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2021	702,71	Aplicação	1,88658000	372,47824105	847.192.123,68	Gerado	Sim
				Aplicações: 1.694.394,34						
				Resgates: -928.816,58						

"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".