



## 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? |
|--------|--|--------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 101    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 04/04/2022 | 688,68                          | Resgate    | 1,98466100 | 347,00132667     | 736.436.713,57    | Gerado | Sim        |
| 102    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 06/04/2022 | 562,68                          | Resgate    | 1,98614300 | 283,30286389     | 737.086.457,28    | Gerado | Sim        |
| 103    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 07/04/2022 | 8.665,23                        | Resgate    | 1,98688500 | 4.361,21365857   | 776.015.356,02    | Gerado | Sim        |
| 104    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 07/04/2022 | 242.867,02                      | Aplicação  | 2,23515854 | 108.657,62588574 | 3.652.345.280,16  | Gerado | Sim        |
| 105    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 07/04/2022 | 530.780,94                      | Aplicação  | 2,23515854 | 237.469,03472443 | 3.652.345.280,16  | Gerado | Sim        |
| 106    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 07/04/2022 | 202.290,46                      | Aplicação  | 1,98688500 | 101.812,86788113 | 776.015.356,02    | Gerado | Sim        |
| 107    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 07/04/2022 | 683.396,02                      | Aplicação  | 1,98688500 | 343.953,48497774 | 776.015.356,02    | Gerado | Sim        |
| 108    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 08/04/2022 | 827,08                          | Resgate    | 1,98762900 | 416,11387236     | 845.928.295,77    | Gerado | Sim        |
| 109    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 11/04/2022 | 159.328,28                      | Resgate    | 1,98837500 | 80.129,89501477  | 865.608.494,70    | Gerado | Sim        |
| 110    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 11/04/2022 | 35.532,09                       | Aplicação  | 2,47691561 | 14.345,29698357  | 8.915.211.421,85  | Gerado | Sim        |
| 111    | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 11/04/2022 | 2.853,74                        | Aplicação  | 2,47691561 | 1.152,13453005   | 8.915.211.421,85  | Gerado | Sim        |
| 112    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 11/04/2022 | 159.328,28                      | Aplicação  | 1,98837500 | 80.129,89501477  | 865.608.494,70    | Gerado | Sim        |
| 113    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 13/04/2022 | 2.044,96                        | Resgate    | 1,98986300 | 1.027,68884089   | 790.627.943,48    | Gerado | Sim        |
| 114    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 19/04/2022 | 15.916,37                       | Aplicação  | 2,24104368 | 7.102,21318470   | 3.527.468.035,16  | Gerado | Sim        |
| 115    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 20/04/2022 | 9.068,74                        | Aplicação  | 2,24186736 | 4.045,17242279   | 3.555.525.489,40  | Gerado | Sim        |
| 116    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 25/04/2022 | 10.792,09                       | Aplicação  | 1,99434600 | 5.411,34286628   | 1.128.340.790,78  | Gerado | Sim        |
| 117    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 25/04/2022 | 768,20                          | Aplicação  | 1,99434600 | 385,18892910     | 1.128.340.790,78  | Gerado | Sim        |
| 118    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 26/04/2022 | 236.062,25                      | Resgate    | 1,99509700 | 118.321,18939580 | 1.141.136.324,87  | Gerado | Sim        |
| 119    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 26/04/2022 | 125.942,69                      | Resgate    | 1,99509700 | 63.126,09863079  | 1.141.136.324,87  | Gerado | Sim        |
| 120    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 26/04/2022 | 76.367,49                       | Resgate    | 1,99509700 | 38.277,58249348  | 1.141.136.324,87  | Gerado | Sim        |
| 121    | CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP     | 11.060.913/0001-10 | 26/04/2022 | 488.625,22                      | Resgate    | 3,53448000 | 138.245,29209389 | 11.726.460.234,46 | Gerado | Sim        |
| 122    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 27/04/2022 | 15.420,34                       | Resgate    | 1,99584700 | 7.726,21348230   | 1.154.961.303,35  | Gerado | Sim        |
| 123    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 27/04/2022 | 39.975,26                       | Aplicação  | 2,24532732 | 17.803,75612131  | 4.403.692.915,13  | Gerado | Sim        |
| 124    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 27/04/2022 | 4.338,98                        | Aplicação  | 2,24532732 | 1.932,44876294   | 4.403.692.915,13  | Gerado | Sim        |
| 125    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 27/04/2022 | 22.350,58                       | Aplicação  | 1,99584700 | 11.198,54377615  | 1.154.961.303,35  | Gerado | Sim        |
| 126    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 27/04/2022 | 2.276,49                        | Aplicação  | 1,99584700 | 1.140,61348390   | 1.154.961.303,35  | Gerado | Sim        |
| 127    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 28/04/2022 | 12.536,99                       | Resgate    | 1,99659900 | 6.279,17273323   | 1.125.060.582,82  | Gerado | Sim        |
| 128    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 28/04/2022 | 44.374,56                       | Aplicação  | 2,24618585 | 19.755,51575162  | 3.694.814.286,99  | Gerado | Sim        |
| 129    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 28/04/2022 | 130.490,81                      | Aplicação  | 2,24618585 | 58.094,39580688  | 3.694.814.286,99  | Gerado | Sim        |
| 130    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 28/04/2022 | 33.972,77                       | Aplicação  | 1,99659900 | 17.015,31955090  | 1.125.060.582,82  | Gerado | Sim        |
| 131    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 29/04/2022 | 39.975,26                       | Resgate    | 2,24709715 | 17.789,73376980  | 3.457.499.653,78  | Gerado | Sim        |
| 132    | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO                     | 13.077.415/0001-05 | 29/04/2022 | 4.338,98                        | Resgate    | 2,24709715 | 1.930,92675401   | 3.457.499.653,78  | Gerado | Sim        |
| 133    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 29/04/2022 | 33.861,92                       | Resgate    | 1,99735100 | 16.953,41479790  | 956.356.979,66    | Gerado | Sim        |
| 134    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 29/04/2022 | 13.260,08                       | Aplicação  | 1,99735100 | 6.638,83313449   | 956.356.979,66    | Gerado | Sim        |
| 135    | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA                | 14.508.643/0001-55 | 29/04/2022 | 2.475,21                        | Aplicação  | 1,99735100 | 1.239,24638183   | 956.356.979,66    | Gerado | Sim        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 2.187.108,69</b> |            |            |                  |                   |        |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -1.205.248,05</b>  |            |            |                  |                   |        |            |

"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".