

**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?
123	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/04/2021	1.100,00	Resgate	2,11927645	519,04507314	2.335.262.421,90	Gerado	Sim
124	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/04/2021	1.154,00	Resgate	1,88698000	611,55921101	551.875.242,84	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/04/2021	2.182,82	Resgate	1,88698000	1.156,77961611	551.875.242,84	Gerado	Sim
126	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/04/2021	75,90	Resgate	1,88711200	40,22018831	549.064.184,31	Gerado	Sim
127	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	06/04/2021	1.000.000,00	Resgate	2,72708510	366.691,89384666	7.873.538.945,70	Gerado	Sim
128	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/04/2021	4.984,10	Resgate	1,88724400	2.640,94097001	525.331.152,85	Gerado	Sim
129	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	06/04/2021	1.000.000,00	Aplicação	2,31391852	432.167,33510226	3.191.378.336,86	Gerado	Sim
130	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2021	172.647,42	Aplicação	2,11961628	81.452,20522856	2.419.573.356,15	Gerado	Sim
131	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/04/2021	404.476,33	Aplicação	2,11961628	190.825,26134045	2.419.573.356,15	Gerado	Sim
132	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2021	157.396,32	Aplicação	1,88737700	83.394,21323880	542.104.840,55	Gerado	Sim
133	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/04/2021	616.891,96	Aplicação	1,88737700	326.851,47694393	542.104.840,55	Gerado	Sim
134	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/04/2021	1.000.000,00	Resgate	2,11972165	471.760,05374491	2.399.929.975,65	Gerado	Sim
135	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	08/04/2021	1.000.000,00	Aplicação	1,04993515	952.439,77778289	3.370.301.653,09	Gerado	Sim
136	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/04/2021	31.429,67	Resgate	1,88764200	16.650,22816827	1.502.353.508,85	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/04/2021	57.254,70	Resgate	1,88764200	30.331,33401355	1.502.353.508,85	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	09/04/2021	3.000.000,00	Resgate	2,61513900	1.147.166,55596509	9.622.287.202,18	Gerado	Sim
139	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	09/04/2021	1.000.000,00	Resgate	2,45679000	407.035,19633343	2.219.915.308,00	Gerado	Sim
140	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	09/04/2021	3.500.000,00	Resgate	2,28483800	1.531.837,26811266	1.896.429.893,81	Gerado	Sim
141	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/04/2021	133.648,86	Aplicação	1,88764200	70.802,01648406	1.502.353.508,85	Gerado	Sim
142	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	09/04/2021	1.000.000,00	Aplicação	1,51004900	662.230,16604097	15.530.640.883,84	Gerado	Sim
143	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	09/04/2021	3.000.000,00	Aplicação	1,51004900	1.986.690,49812291	15.530.640.883,84	Gerado	Sim
144	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	09/04/2021	2.000.000,00	Aplicação	2,39723200	834.295,55420585	10.834.203.251,96	Gerado	Sim
145	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	09/04/2021	1.500.000,00	Aplicação	4,06887600	368.652,17814453	5.000.078.107,39	Gerado	Sim
146	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/04/2021	8.635,00	Resgate	1,88831100	4.572,86961735	769.682.387,99	Gerado	Sim
147	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/04/2021	12.972,16	Aplicação	2,12045860	6.117,62003959	2.416.303.629,49	Gerado	Sim
148	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/04/2021	27.755,89	Aplicação	2,12045860	13.089,56942256	2.416.303.629,49	Gerado	Sim
149	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/04/2021	356.031,05	Resgate	2,12060356	167.891,37593277	2.468.230.161,92	Gerado	Sim
150	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/04/2021	63.695,56	Resgate	2,31615310	27.500,58275509	3.413.209.571,55	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2021	239.281,40	Resgate	1,88857700	126.699,30852700	734.584.998,11	Gerado	Sim
152	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2021	40.617,04	Resgate	1,88857700	21.506,68995757	734.584.998,11	Gerado	Sim
153	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2021	41.258,91	Resgate	1,88857700	21.846,55960546	734.584.998,11	Gerado	Sim
154	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/04/2021	53.789,73	Aplicação	2,12060356	25.365,29266409	2.468.230.161,92	Gerado	Sim
155	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/04/2021	9.968,30	Aplicação	2,12060356	4.700,69001766	2.468.230.161,92	Gerado	Sim
156	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	20/04/2021	6.371,96	Aplicação	5,99014800	1.063,73999440	27.318.902.008,99	Gerado	Sim
157	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	20/04/2021	45.145,88	Aplicação	5,99014800	7.536,68857598	27.318.902.008,99	Gerado	Sim
158	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/04/2021	47,48	Aplicação	1,88871000	25,13885139	786.460.165,64	Gerado	Sim
159	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/04/2021	3.398,97	Resgate	2,12083466	1.602,65675930	2.571.320.124,98	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/04/2021	4.759,78	Resgate	1,88884300	2.519,94474925	763.497.746,72	Gerado	Sim
161	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	23/04/2021	770,00	Resgate	5,99057200	128,53530514	27.042.039.220,89	Gerado	Sim
162	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/04/2021	14.944,12	Resgate	2,12091883	7.046,05937562	2.600.638.420,67	Gerado	Sim
163	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2021	13.433,24	Resgate	1,88897600	7.111,38733367	761.232.798,35	Gerado	Sim
164	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/04/2021	21.087,93	Resgate	5,99078400	3.520,06181495	26.970.922.153,81	Gerado	Sim
165	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/04/2021	1.716,63	Resgate	5,99078400	286,54513332	26.970.922.153,81	Gerado	Sim
166	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2021	1.890,13	Aplicação	1,88897600	1.000,61091300	761.232.798,35	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2021	748,85	Aplicação	1,88897600	396,43171750	761.232.798,35	Gerado	Sim
168	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/04/2021	35.360,66	Resgate	2,12106446	16.671,18595412	2.971.121.169,63	Gerado	Sim
169	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/04/2021	9.989,20	Resgate	2,12106446	4.709,52212806	2.971.121.169,63	Gerado	Sim
170	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2021	6.462,70	Resgate	1,88910900	3.421,03076106	757.334.033,43	Gerado	Sim
171	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	27/04/2021	9.506,11	Resgate	5,99099600	1.586,73282372	27.097.657.897,24	Gerado	Sim
172	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2021	2.077,70	Aplicação	1,88910900	1.099,83066091	757.334.033,43	Gerado	Sim
173	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2021	977,84	Aplicação	1,88910900	517,61968208	757.334.033,43	Gerado	Sim
174	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	27/04/2021	588,14	Aplicação	5,99099600	98,17065476	27.097.657.897,24	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/04/2021	413,18	Resgate	1,88924300	218,70135287	926.344.132,00	Gerado	Sim
176	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/04/2021	14.147,06	Resgate	5,99120800	2.361,30342996	26.999.641.440,59	Gerado	Sim
177	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/04/2021	4.265,47	Resgate	5,99120800	711,95491794	26.999.641.440,59	Gerado	Sim
178	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2021	32.019,10	Aplicação	2,12117592	15.094,97618661	2.671.017.438,91	Gerado	Sim
179	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/04/2021	95.606,68	Aplicação	2,12117592	45.072,48979142	2.671.017.438,91	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/04/2021	700,00	Resgate	1,88937600	370,49269177	1.074.963.172,37	Gerado	Sim
181	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/04/2021	1.801,77	Aplicação	1,88950900	953,56518545	491.688.926,17	Gerado	Sim
182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/04/2021	8.033,59	Aplicação	1,88950900	4.251,68125688	491.688.926,17	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 11.284.856,09</b>						
				<b>Resgates: -10.488.655,20</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".