

**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?
136	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2022	1.789,00	Resgate	1,99809900	895,35103116	965.328.851,94	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	02/05/2022	3.066.154,93	Resgate	2,32806900	1.317.037,82405075	831.325.227,95	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2022	302.660,04	Aplicação	1,99809900	151.473,99603323	965.328.851,94	Gerado	Sim
139	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	02/05/2022	2.763.494,89	Aplicação	4,04513800	683.164,55211170	12.439.403.639,50	Gerado	Sim
140	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2022	302.660,04	Resgate	1,99884700	151.417,31208041	921.534.597,05	Gerado	Sim
141	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	03/05/2022	302.660,04	Aplicação	4,04696000	74.787,01049677	12.523.684.030,37	Gerado	Sim
142	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	04/05/2022	1.098,33	Resgate	1,99959400	549,27650313	896.080.167,57	Gerado	Sim
143	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	12.379,29	Resgate	2,00034300	6.188,58365790	931.507.365,82	Gerado	Sim
144	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	632,66	Aplicação	2,00034300	316,27575871	931.507.365,82	Gerado	Sim
145	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/05/2022	11.069,67	Aplicação	2,00034300	5.533,88593856	931.507.365,82	Gerado	Sim
146	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	3.656,94	Resgate	2,00115800	1.827,41192849	903.550.916,25	Gerado	Sim
147	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	240.793,10	Aplicação	2,25165856	106.940,32603891	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
148	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/05/2022	525.906,71	Aplicação	2,25165856	233.564,14711821	3.751.906.046,13	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	190.920,80	Aplicação	2,00115800	95.405,16041212	903.550.916,25	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/05/2022	702.388,05	Aplicação	2,00115800	350.990,80132603	903.550.916,25	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2022	159.329,28	Resgate	2,00197700	79.585,96926938	1.103.047.624,54	Gerado	Sim
152	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/05/2022	35.532,09	Aplicação	2,49617136	14.234,63570117	9.421.495.280,49	Gerado	Sim
153	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/05/2022	2.853,74	Aplicação	2,49617136	1.143,24683085	9.421.495.280,49	Gerado	Sim
154	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/05/2022	159.329,28	Aplicação	2,00197700	79.585,96926938	1.103.047.624,54	Gerado	Sim
155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/05/2022	4.938,10	Resgate	2,00442200	2.463,60297382	1.078.225.784,61	Gerado	Sim
156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/05/2022	459,90	Resgate	2,00687700	229,16202637	918.554.467,24	Gerado	Sim
157	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2022	19.537,29	Resgate	2,00851700	9.727,22162670	853.278.922,65	Gerado	Sim
158	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2022	9.208,38	Aplicação	2,26162333	4.071,57985761	3.410.724.530,21	Gerado	Sim
159	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/05/2022	16.157,04	Aplicação	2,26162333	7.144,00129258	3.410.724.530,21	Gerado	Sim
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2022	12.094,32	Aplicação	2,01016000	6.016,59569388	866.159.437,74	Gerado	Sim
161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/05/2022	576,14	Aplicação	2,01016000	286,61400088	866.159.437,74	Gerado	Sim
162	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	217.067,27	Resgate	2,01179800	107.897,14971384	838.944.103,84	Gerado	Sim
163	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	61.047,30	Resgate	2,01179800	30.344,64692777	838.944.103,84	Gerado	Sim
164	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	20,90	Resgate	4,07898300	5,12382621	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
165	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	0,01	Resgate	4,07898300	0,00245159	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
166	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	1.352,37	Resgate	4,07898300	331,54587798	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	25/05/2022	117.986,39	Resgate	4,07898300	28.925,44293516	12.881.875.394,41	Gerado	Sim
168	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	25/05/2022	27.059,82	Resgate	2,78280000	9.723,95429064	5.580.595.768,89	Gerado	Sim
169	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2022	1.364,74	Aplicação	2,01179800	678,36830537	838.944.103,84	Gerado	Sim
170	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	1.453,36	Resgate	2,01262000	722,12340134	828.300.916,20	Gerado	Sim
171	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	80.443,17	Resgate	2,01262000	39.969,37822341	828.300.916,20	Gerado	Sim
172	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2022	133.802,25	Resgate	2,01262000	66.481,62594032	828.300.916,20	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
173	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	26/05/2022	870.982,86	Resgate	4,08093800	213.427,12386221	12.883.661.903,57	Gerado	Sim
174	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	41.958,37	Resgate	2,01344200	20.839,12523927	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP	03.737.206/0001-97	27/05/2022	41,80	Resgate	4,08287900	10,23787381	12.952.308.895,83	Gerado	Sim
176	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	22.847,40	Aplicação	2,01344200	11.347,43389678	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
177	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2022	2.887,77	Aplicação	2,01344200	1.434,24543642	1.025.308.857,44	Gerado	Sim
178	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2022	45.055,88	Aplicação	2,26749838	19.870,30304307	3.432.722.215,02	Gerado	Sim
179	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2022	132.495,89	Aplicação	2,26749838	58.432,62824432	3.432.722.215,02	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2022	34.094,97	Aplicação	2,01426500	16.926,75492053	794.105.385,26	Gerado	Sim
181	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2022	350,73	Resgate	2,01508900	174,05186570	764.814.820,33	Gerado	Sim
				Aplicações: 5.515.023,60						
				Resgates: -5.125.569,70						

"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".