

**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?
183	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/05/2021	1.100,00	Resgate	2,12156207	518,48588994	2.338.227.062,49	Gerado	Sim
184	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	03/05/2021	2.772,51	Resgate	5,99184400	462,71398254	25.307.167.738,61	Gerado	Sim
185	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	03/05/2021	218,45	Resgate	5,99184400	36,45789176	25.307.167.738,61	Gerado	Sim
186	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/05/2021	402.311,15	Aplicação	2,12156207	189.629,68603671	2.338.227.062,49	Gerado	Sim
187	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/05/2021	1.100,00	Aplicação	2,12156207	518,48588994	2.338.227.062,49	Gerado	Sim
188	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/05/2021	172.904,78	Aplicação	2,12156207	81.498,80793919	2.338.227.062,49	Gerado	Sim
189	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2021	157.290,14	Aplicação	1,88964200	83.238,06308285	507.724.117,74	Gerado	Sim
190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/05/2021	617.468,66	Aplicação	1,88964200	326.764,88985744	507.724.117,74	Gerado	Sim
191	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	04/05/2021	1.100,00	Resgate	2,12167244	518,45891913	2.281.216.722,01	Gerado	Sim
192	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/05/2021	10,45	Resgate	2,12212076	4,92431920	2.376.739.437,91	Gerado	Sim
193	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/05/2021	127,78	Resgate	2,12212076	60,21334994	2.376.739.437,91	Gerado	Sim
194	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/05/2021	4.685,26	Resgate	1,89022700	2.478,67584158	1.022.019.654,02	Gerado	Sim
195	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/05/2021	10.973,32	Aplicação	1,89022700	5.805,29216861	1.022.019.654,02	Gerado	Sim
196	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/05/2021	59.203,56	Aplicação	1,89022700	31.320,87310148	1.022.019.654,02	Gerado	Sim
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/05/2021	42.129,31	Resgate	1,89041500	22.285,74678047	993.920.880,73	Gerado	Sim
198	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/05/2021	115.128,30	Resgate	1,89041500	60.901,07198684	993.920.880,73	Gerado	Sim
199	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/05/2021	151.955,42	Aplicação	1,89041500	80.382,04309636	993.920.880,73	Gerado	Sim
200	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	12/05/2021	500.000,00	Resgate	2,29380600	217.978,32946640	1.738.062.692,23	Gerado	Sim
201	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/05/2021	955,44	Resgate	1,89098000	505,26182191	986.940.806,65	Gerado	Sim
202	CAIXA INSTITUCIONAL FI AÇÕES BDR NÍVEL I	17.502.937/0001-68	13/05/2021	500.000,00	Aplicação	5,68377200	87.969,74966624	2.903.696.020,94	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/05/2021	23.228,26	Resgate	1,89116800	12.282,49420464	680.889.020,10	Gerado	Sim
204	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/05/2021	13.145,40	Aplicação	2,12362283	6.190,08227132	2.611.313.127,48	Gerado	Sim
205	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	18/05/2021	28.120,84	Aplicação	2,12362283	13.241,91832417	2.611.313.127,48	Gerado	Sim
206	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2021	177.165,86	Resgate	2,12389120	83.415,69473992	2.595.638.393,64	Gerado	Sim
207	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/05/2021	63.936,03	Resgate	2,32174862	27.537,87788295	3.988.116.491,49	Gerado	Sim
208	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	19/05/2021	31.824,81	Resgate	2,32174862	13.707,25913742	3.988.116.491,49	Gerado	Sim
209	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2021	124.522,12	Resgate	1,89173400	65.824,32836752	581.385.731,43	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2021	63.300,78	Resgate	1,89173400	33.461,77633853	581.385.731,43	Gerado	Sim
211	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/05/2021	32.896,00	Resgate	1,89173400	17.389,33697867	581.385.731,43	Gerado	Sim
212	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/05/2021	370.198,80	Resgate	2,62323300	141.123,11029939	8.994.142.121,45	Gerado	Sim
213	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	19/05/2021	263.737,57	Resgate	2,62323300	100.539,13243696	8.994.142.121,45	Gerado	Sim
214	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2021	50.797,01	Aplicação	2,12389120	23.916,95487980	2.595.638.393,64	Gerado	Sim
215	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2021	10.567,19	Aplicação	2,12389120	4.975,39139481	2.595.638.393,64	Gerado	Sim
216	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	19/05/2021	7.020,98	Aplicação	5,99594900	1.170,95392239	27.638.411.456,25	Gerado	Sim
217	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	19/05/2021	46.115,77	Aplicação	5,99594900	7.691,15447780	27.638.411.456,25	Gerado	Sim
218	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/05/2021	598,89	Resgate	2,12431057	281,92205503	2.545.660.688,58	Gerado	Sim
219	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/05/2021	11.367,46	Resgate	1,89210900	6.007,82513058	642.324.034,24	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
220	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	21/05/2021	1.860,83	Resgate	5,99671900	310,30802010	27.392.960.049,26	Gerado	Sim
221	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2021	1.078,91	Resgate	1,89248500	570,10227294	645.505.043,69	Gerado	Sim
222	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/05/2021	34.655,66	Resgate	2,12492561	16.309,11678586	3.144.502.222,80	Gerado	Sim
223	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	26/05/2021	9.989,20	Resgate	2,12492561	4.700,96455809	3.144.502.222,80	Gerado	Sim
224	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2021	17.243,25	Resgate	1,89267200	9.110,53262266	654.706.201,01	Gerado	Sim
225	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/05/2021	31.742,87	Resgate	5,99787700	5.292,35094351	27.330.582.452,17	Gerado	Sim
226	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	26/05/2021	1.040,15	Resgate	5,99787700	173,41969500	27.330.582.452,17	Gerado	Sim
227	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2021	4.224,16	Aplicação	1,89267200	2.231,84999831	654.706.201,01	Gerado	Sim
228	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2021	1.769,78	Aplicação	1,89267200	935,06957360	654.706.201,01	Gerado	Sim
229	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/05/2021	16.183,15	Resgate	2,12509542	7.615,25805162	3.144.753.503,22	Gerado	Sim
230	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/05/2021	330,00	Resgate	1,89286000	174,33935949	654.771.143,56	Gerado	Sim
231	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/05/2021	32.302,25	Aplicação	2,12509542	15.200,37628014	3.144.753.503,22	Gerado	Sim
232	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/05/2021	96.452,14	Aplicação	2,12509542	45.387,20432864	3.144.753.503,22	Gerado	Sim
233	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/05/2021	413,18	Resgate	1,89304800	218,26176621	1.145.990.062,96	Gerado	Sim
234	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/05/2021	14.372,90	Resgate	5,99864800	2.396,02323724	27.167.915.205,45	Gerado	Sim
235	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/05/2021	4.265,47	Resgate	5,99864800	711,07189487	27.167.915.205,45	Gerado	Sim
236	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	31/05/2021	1.100,00	Resgate	2,12548822	517,52815618	2.438.437.445,72	Gerado	Sim
237	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2021	1.600,00	Resgate	1,89323700	845,11342214	567.210.701,26	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2021	7.660,48	Aplicação	1,89323700	4.046,23404254	567.210.701,26	Gerado	Sim
239	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/05/2021	491,86	Aplicação	1,89323700	259,79842988	567.210.701,26	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.371.874,89						
				Resgates: -1.966.879,65						

"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".