



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?
292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/07/2021	21.430,21	Resgate	1,89792000	11.291,41902715	550.406.478,67	Gerado	Sim
293	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/07/2021	100.306,53	Aplicação	2,13077537	47.075,13126331	2.218.215.000,16	Gerado	Sim
294	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/07/2021	33.593,11	Aplicação	2,13077537	15.765,67410709	2.218.215.000,16	Gerado	Sim
295	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/07/2021	226.320,66	Aplicação	2,13123211	106.192,40326734	2.359.026.066,83	Gerado	Sim
296	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	06/07/2021	529.620,48	Aplicação	2,13123211	248.504,36363522	2.359.026.066,83	Gerado	Sim
297	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2021	172.832,21	Aplicação	1,89858000	91.032,35576062	540.178.064,92	Gerado	Sim
298	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2021	660.235,57	Aplicação	1,89858000	347.752,30435378	540.178.064,92	Gerado	Sim
299	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/07/2021	42.129,31	Resgate	1,89901500	22.184,82213147	587.401.061,72	Gerado	Sim
300	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/07/2021	115.128,30	Resgate	1,89901500	60.625,27152234	587.401.061,72	Gerado	Sim
301	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/07/2021	143.269,74	Aplicação	1,89901500	75.444,23819717	587.401.061,72	Gerado	Sim
302	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/07/2021	13.447,52	Aplicação	2,13191155	6.307,72886376	2.295.580.629,37	Gerado	Sim
303	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/07/2021	28.755,20	Aplicação	2,13191155	13.487,98923692	2.295.580.629,37	Gerado	Sim
304	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/07/2021	11.101,36	Aplicação	1,89923200	5.845,18373743	623.264.607,76	Gerado	Sim
305	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/07/2021	60.142,37	Aplicação	1,89923200	31.666,67895233	623.264.607,76	Gerado	Sim
306	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	14/07/2021	10.000.000,00	Resgate	2,63483100	3.795.309,83201579	8.128.421.006,95	Gerado	Sim
307	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2021	10.000.000,00	Aplicação	1,89989300	5.263.454,31032169	676.862.700,99	Gerado	Sim
308	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/07/2021	2.300.000,00	Resgate	2,13284604	1.078.371,31921780	2.504.482.951,19	Gerado	Sim
309	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	15/07/2021	1.200.000,00	Resgate	2,74657757	436.907,37585441	6.700.289.265,09	Gerado	Sim
310	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/07/2021	5.620,28	Resgate	1,90011400	2.957,86463339	626.409.539,74	Gerado	Sim
311	BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	15/07/2021	500.000,00	Aplicação	1,11414893	448.773,03790975	396.811.364,43	Gerado	Sim
312	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	15/07/2021	3.000.000,00	Aplicação	2,33651853	1.283.961,57269928	4.229.219.744,86	Gerado	Sim
313	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/07/2021	3.000.000,00	Resgate	2,63574800	1.138.196,82306503	8.125.662.855,63	Gerado	Sim
314	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	16/07/2021	150.000,00	Resgate	2,63574800	56.909,84115325	8.125.662.855,63	Gerado	Sim
315	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/07/2021	3.000.000,00	Aplicação	1,90033500	1.578.669,02414574	624.318.594,08	Gerado	Sim
316	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/07/2021	150.000,00	Aplicação	1,90033500	78.933,45120729	624.318.594,08	Gerado	Sim
317	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/07/2021	7.674,27	Aplicação	1,90077700	4.037,43837389	658.739.455,57	Gerado	Sim
318	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/07/2021	491,86	Aplicação	1,90077700	258,76786177	658.739.455,57	Gerado	Sim
319	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/07/2021	10.150.000,00	Resgate	1,90099800	5.339.300,72519803	757.942.511,47	Gerado	Sim
320	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/07/2021	1.000,00	Resgate	1,90099800	526,03948032	757.942.511,47	Gerado	Sim
321	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/07/2021	3.000.000,00	Resgate	1,90099800	1.578.118,44094523	757.942.511,47	Gerado	Sim
322	CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	10.577.519/0001-90	21/07/2021	1.000.000,00	Resgate	2,50716900	398.856,23984662	1.607.033.721,83	Gerado	Sim
323	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	21/07/2021	3.000.000,00	Resgate	2,32219500	1.291.881,17276973	1.638.104.867,77	Gerado	Sim
324	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	21/07/2021	3.000.000,00	Aplicação	2,33832935	1.282.967,26036476	4.307.482.094,26	Gerado	Sim
325	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	21/07/2021	10.000.000,00	Aplicação	2,33832935	4.276.557,53454919	4.307.482.094,26	Gerado	Sim
326	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	21/07/2021	4.000.000,00	Aplicação	1,53280200	2.609.599,93528192	16.283.344.873,04	Gerado	Sim
327	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/07/2021	33.133,60	Aplicação	2,13432839	15.524,13402723	2.571.347.722,38	Gerado	Sim
328	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/07/2021	98.934,48	Aplicação	2,13432839	46.353,91649063	2.571.347.722,38	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
329	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2021	355.267,17	Resgate	2,13505824	166.396,94607674	2.916.230.007,69	Gerado	Sim
330	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	28/07/2021	63.191,23	Resgate	2,34044931	26.999,61487309	4.294.157.056,35	Gerado	Sim
331	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2021	80.509,13	Resgate	1,90210100	42.326,42220366	820.707.520,17	Gerado	Sim
332	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2021	39.460,03	Resgate	1,90210100	20.745,49669024	820.707.520,17	Gerado	Sim
333	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	28/07/2021	246.681,18	Resgate	2,63533700	93.605,17459437	8.048.007.086,58	Gerado	Sim
334	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2021	50.539,03	Aplicação	2,13505824	23.671,03115574	2.916.230.007,69	Gerado	Sim
335	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2021	9.844,51	Aplicação	2,13505824	4.610,88594148	2.916.230.007,69	Gerado	Sim
336	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/07/2021	46.704,15	Aplicação	6,01847700	7.760,12768679	28.247.756.964,58	Gerado	Sim
337	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	28/07/2021	16.518,35	Aplicação	6,01847700	2.744,60631818	28.247.756.964,58	Gerado	Sim
338	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/07/2021	50.570,38	Resgate	2,13550636	23.680,74432633	2.238.891.886,28	Gerado	Sim
339	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/07/2021	9.865,41	Resgate	2,13550636	4.619,70528765	2.238.891.886,28	Gerado	Sim
340	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/07/2021	20.136,15	Resgate	1,90254700	10.583,78584077	570.379.498,92	Gerado	Sim
341	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	30/07/2021	30.840,50	Resgate	6,01946400	5.123,46281995	26.455.933.245,28	Gerado	Sim
342	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	30/07/2021	11.470,05	Resgate	6,01946400	1.905,49357883	26.455.933.245,28	Gerado	Sim
343	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	30/07/2021	150.000,00	Aplicação	2,59647970	57.770,52676360	692.783.606,96	Gerado	Sim
344	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/07/2021	3.743,56	Aplicação	1,90254700	1.967,65704080	570.379.498,92	Gerado	Sim
345	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/07/2021	1.922,99	Aplicação	1,90254700	1.010,74506964	570.379.498,92	Gerado	Sim
				Aplicações: 36.049.131,55						
				Resgates: -34.893.299,33						

"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".