

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? |
|--------|--|--------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|-------------------|--------|------------|
| 346 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 02/08/2021 | 1.379,67 | Resgate | 1,90276600 | 725,08653192 | 822.684.471,30 | Gerado | Sim |
| 347 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 02/08/2021 | 15.863,65 | Resgate | 6,01995000 | 2.635,17969418 | 26.362.807.984,28 | Gerado | Sim |
| 348 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 02/08/2021 | 5.048,30 | Resgate | 6,01995000 | 838,59500494 | 26.362.807.984,28 | Gerado | Sim |
| 349 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 04/08/2021 | 175.674,46 | Aplicação | 2,13621897 | 82.236,16686217 | 2.283.868.339,59 | Gerado | Sim |
| 350 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 04/08/2021 | 416.112,52 | Aplicação | 2,13621897 | 194.789,26320968 | 2.283.868.339,59 | Gerado | Sim |
| 351 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 04/08/2021 | 167.114,86 | Aplicação | 1,90320300 | 87.807,16507908 | 673.369.785,82 | Gerado | Sim |
| 352 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 04/08/2021 | 634.187,35 | Aplicação | 1,90320300 | 333.221,07520848 | 673.369.785,82 | Gerado | Sim |
| 353 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 05/08/2021 | 42.129,31 | Resgate | 1,90342400 | 22.133,43427423 | 694.560.062,59 | Gerado | Sim |
| 354 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 05/08/2021 | 115.128,30 | Resgate | 1,90342400 | 60.484,84205306 | 694.560.062,59 | Gerado | Sim |
| 355 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 05/08/2021 | 133.857,95 | Aplicação | 1,90342400 | 70.324,81990350 | 694.560.062,59 | Gerado | Sim |
| 356 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 09/08/2021 | 1.200,00 | Resgate | 1,90400000 | 630,25210084 | 679.471.295,89 | Gerado | Sim |
| 357 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 09/08/2021 | 11.223,80 | Aplicação | 1,90400000 | 5.894,85294118 | 679.471.295,89 | Gerado | Sim |
| 358 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 09/08/2021 | 31.846,46 | Aplicação | 1,90400000 | 16.726,08193277 | 679.471.295,89 | Gerado | Sim |
| 359 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 12/08/2021 | 11.441,49 | Resgate | 1,90486800 | 6.006,44769086 | 665.208.342,96 | Gerado | Sim |
| 360 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 12/08/2021 | 213.157,24 | Aplicação | 2,34545953 | 90.880,80054289 | 4.197.447.178,17 | Gerado | Sim |
| 361 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 19/08/2021 | 472,00 | Resgate | 1,90631200 | 247,59850434 | 745.999.071,23 | Gerado | Sim |
| 362 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 19/08/2021 | 8.032,02 | Aplicação | 2,13943552 | 3.754,27066447 | 2.481.798.746,42 | Gerado | Sim |
| 363 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 19/08/2021 | 14.128,30 | Aplicação | 2,13943552 | 6.603,75126417 | 2.481.798.746,42 | Gerado | Sim |
| 364 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 20/08/2021 | 4.250,00 | Resgate | 1,90659900 | 2.229,10008869 | 818.125.438,43 | Gerado | Sim |
| 365 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 24/08/2021 | 355.267,17 | Resgate | 2,14035349 | 165.985,27875129 | 2.523.954.329,25 | Gerado | Sim |
| 366 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 24/08/2021 | 65.873,56 | Resgate | 2,34945355 | 28.037,82179219 | 4.609.909.722,57 | Gerado | Sim |
| 367 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 24/08/2021 | 246.681,18 | Resgate | 1,90717100 | 129.344,02840647 | 783.362.462,39 | Gerado | Sim |
| 368 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 24/08/2021 | 34.177,62 | Resgate | 1,90717100 | 17.920,58499212 | 783.362.462,39 | Gerado | Sim |
| 369 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 24/08/2021 | 60.280,08 | Resgate | 1,90717100 | 31.607,06617288 | 783.362.462,39 | Gerado | Sim |
| 370 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 24/08/2021 | 10.054,15 | Aplicação | 2,14035349 | 4.697,42501216 | 2.523.954.329,25 | Gerado | Sim |
| 371 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 24/08/2021 | 50.869,59 | Aplicação | 2,14035349 | 23.766,91062142 | 2.523.954.329,25 | Gerado | Sim |
| 372 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 24/08/2021 | 9.234,15 | Aplicação | 6,03050400 | 1.531,24017495 | 28.595.339.003,53 | Gerado | Sim |
| 373 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 24/08/2021 | 47.452,38 | Aplicação | 6,03050400 | 7.868,72540007 | 28.595.339.003,53 | Gerado | Sim |
| 374 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 26/08/2021 | 1.540,00 | Resgate | 1,90774500 | 807,23576788 | 774.877.296,65 | Gerado | Sim |
| 375 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 26/08/2021 | 11.638,01 | Resgate | 1,90774500 | 6.100,40125908 | 774.877.296,65 | Gerado | Sim |
| 376 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 26/08/2021 | 4.102,94 | Resgate | 6,03189600 | 680,20735106 | 28.479.045.586,27 | Gerado | Sim |
| 377 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 26/08/2021 | 14.761,38 | Resgate | 6,03189600 | 2.447,22057542 | 28.479.045.586,27 | Gerado | Sim |
| 378 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 27/08/2021 | 10.075,05 | Resgate | 2,14127628 | 4.705,16116238 | 2.857.903.665,56 | Gerado | Sim |
| 379 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 27/08/2021 | 50.900,94 | Resgate | 2,14127628 | 23.771,30892818 | 2.857.903.665,56 | Gerado | Sim |
| 380 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 27/08/2021 | 13.466,39 | Resgate | 1,90803200 | 7.057,73802536 | 863.111.475,21 | Gerado | Sim |
| 381 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 27/08/2021 | 4.746,21 | Resgate | 6,03259100 | 786,76144297 | 27.819.731.722,06 | Gerado | Sim |
| 382 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 27/08/2021 | 770,00 | Resgate | 6,03259100 | 127,64001405 | 27.819.731.722,06 | Gerado | Sim |

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|---------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--------|------------|
| 383 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 27/08/2021 | 31.151,00 | Resgate | 6,03259100 | 5.163,78451647 | 27.819.731.722,06 | Gerado | Sim |
| 384 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 27/08/2021 | 5.699,20 | Aplicação | 2,14127628 | 2.661,59021510 | 2.857.903.665,56 | Gerado | Sim |
| 385 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 27/08/2021 | 15.227,26 | Aplicação | 2,14127628 | 7.111,30092273 | 2.857.903.665,56 | Gerado | Sim |
| 386 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 27/08/2021 | 32.527,67 | Aplicação | 1,90803200 | 17.047,75915708 | 863.111.475,21 | Gerado | Sim |
| 387 | CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA | 14.508.643/0001-55 | 27/08/2021 | 3.743,56 | Aplicação | 1,90803200 | 1.962,00063731 | 863.111.475,21 | Gerado | Sim |
| 388 | CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO | 00.834.074/0001-23 | 30/08/2021 | 770,00 | Resgate | 6,03328700 | 127,62528950 | 28.223.583.364,03 | Gerado | Sim |
| 389 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 30/08/2021 | 33.639,56 | Aplicação | 2,14152517 | 15.708,22537459 | 2.443.971.757,15 | Gerado | Sim |
| 390 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 30/08/2021 | 100.445,22 | Aplicação | 2,14152517 | 46.903,59069976 | 2.443.971.757,15 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 2.114.227,70 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -1.103.114,25 | | | | | | |

"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".