



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".