



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?
391	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/09/2021	1.618,29	Aplicação	1,90889200	847,76404323	562.821.151,32	Gerado	Sim
392	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/09/2021	491,86	Aplicação	1,90918000	257,62892970	549.644.879,68	Gerado	Sim
393	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/09/2021	7.150,19	Aplicação	1,90918000	3.745,16284478	549.644.879,68	Gerado	Sim
394	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/09/2021	174.899,76	Aplicação	2,14287199	81.619,32233457	2.129.560.016,94	Gerado	Sim
395	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/09/2021	418.352,30	Aplicação	2,14287199	195.229,72028725	2.129.560.016,94	Gerado	Sim
396	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/09/2021	160.922,04	Aplicação	1,90946700	84.275,89479158	772.016.019,25	Gerado	Sim
397	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/09/2021	620.616,33	Aplicação	1,90946700	325.020,71520482	772.016.019,25	Gerado	Sim
398	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/09/2021	1.055,01	Aplicação	1,90975200	552,43298606	1.427.283.726,21	Gerado	Sim
399	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/09/2021	7.457,54	Aplicação	1,90975200	3.904,97823801	1.427.283.726,21	Gerado	Sim
400	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	08/09/2021	8.932.771,77	Resgate	2,64599400	3.375.960,70512632	7.095.344.390,16	Gerado	Sim
401	CAIXA BRASIL IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.508.605/0001-00	08/09/2021	2.000.000,00	Resgate	2,27767300	878.089,17258974	1.473.144.485,18	Gerado	Sim
402	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/09/2021	34.930,74	Aplicação	2,35434369	14.836,72080180	4.872.642.722,30	Gerado	Sim
403	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/09/2021	446.058,10	Aplicação	1,91003400	233.534,11509952	581.323.060,83	Gerado	Sim
404	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/09/2021	10.486.713,67	Aplicação	1,91003400	5.490.328,27164333	581.323.060,83	Gerado	Sim
405	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2021	42.129,31	Resgate	1,91033200	22.053,39700115	585.380.349,23	Gerado	Sim
406	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2021	115.128,30	Resgate	1,91033200	60.266,12128154	585.380.349,23	Gerado	Sim
407	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/09/2021	117.807,36	Aplicação	1,91033200	61.668,52672729	585.380.349,23	Gerado	Sim
408	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/09/2021	10.454.383,12	Resgate	1,91062000	5.471.722,85436141	642.661.476,11	Gerado	Sim
409	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/09/2021	4.000,00	Resgate	1,91062000	2.093,56125237	642.661.476,11	Gerado	Sim
410	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/09/2021	10.486.713,67	Aplicação	2,14415696	4.890.833,02921147	2.370.490.386,48	Gerado	Sim
411	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/09/2021	11.394,41	Aplicação	1,91062000	5.963,72381740	642.661.476,11	Gerado	Sim
412	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2021	10.486.713,67	Resgate	2,14450169	4.890.046,82927538	2.512.982.453,48	Gerado	Sim
413	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/09/2021	446.669,15	Resgate	1,91090700	233.747,19439512	888.125.734,57	Gerado	Sim
414	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2021	611,05	Aplicação	2,14450169	284,93799002	2.512.982.453,48	Gerado	Sim
415	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/09/2021	10.486.713,67	Aplicação	2,35574893	4.451.541,30854324	4.849.164.862,33	Gerado	Sim
416	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/09/2021	446.058,10	Aplicação	2,35574893	189.348,74362411	4.849.164.862,33	Gerado	Sim
417	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/09/2021	121,10	Aplicação	1,91119500	63,36349771	655.053.148,80	Gerado	Sim
418	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	15/09/2021	385,00	Resgate	6,04096400	63,73155013	30.019.507.404,79	Gerado	Sim
419	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/09/2021	4.927,38	Resgate	1,91177300	2.577,38758733	624.653.275,89	Gerado	Sim
420	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/09/2021	8.143,19	Aplicação	2,14655791	3.793,60368266	2.530.182.255,73	Gerado	Sim
421	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/09/2021	14.319,79	Aplicação	2,14655791	6.671,04759669	2.530.182.255,73	Gerado	Sim
422	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/09/2021	66.656,50	Resgate	2,35935202	28.252,03680840	5.263.691.995,41	Gerado	Sim
423	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/09/2021	354.886,06	Resgate	2,35935202	150.416,74900283	5.263.691.995,41	Gerado	Sim
424	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/09/2021	1.000,00	Resgate	2,35935202	423,84518852	5.263.691.995,41	Gerado	Sim
425	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2021	250.270,61	Resgate	1,91292600	130.831,30764076	739.236.914,62	Gerado	Sim
426	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2021	45.123,47	Resgate	1,91292600	23.588,71697076	739.236.914,62	Gerado	Sim
427	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2021	37.417,60	Resgate	1,91292600	19.560,40118645	739.236.914,62	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
428	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/09/2021	1.000,00	Aplicação	2,14689812	465,78828830	2.513.790.620,21	Gerado	Sim
429	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/09/2021	10.866,43	Aplicação	2,14689812	5.061,45582961	2.513.790.620,21	Gerado	Sim
430	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/09/2021	50.439,32	Aplicação	2,14689812	23.494,04452573	2.513.790.620,21	Gerado	Sim
431	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/09/2021	47.171,94	Aplicação	6,04446500	7.804,15471014	29.813.464.266,77	Gerado	Sim
432	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	22/09/2021	6.647,51	Aplicação	6,04446500	1.099,76813498	29.813.464.266,77	Gerado	Sim
433	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/09/2021	50.470,67	Resgate	2,14764292	23.500,49419598	2.643.192.284,38	Gerado	Sim
434	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/09/2021	10.887,33	Resgate	2,14764292	5.069,43211720	2.643.192.284,38	Gerado	Sim
435	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2021	22.603,33	Resgate	1,91357000	11.812,12602622	842.412.881,03	Gerado	Sim
436	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	24/09/2021	30.201,68	Resgate	6,04607700	4.995,25229335	29.564.281.981,31	Gerado	Sim
437	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	24/09/2021	859,68	Resgate	6,04607700	142,18806674	29.564.281.981,31	Gerado	Sim
438	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2021	1.963,05	Aplicação	1,91357000	1.025,85742878	842.412.881,03	Gerado	Sim
439	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/09/2021	1.557,23	Aplicação	1,91357000	813,78261574	842.412.881,03	Gerado	Sim
440	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/09/2021	1.510,58	Resgate	1,91392500	789,25767729	929.677.449,97	Gerado	Sim
441	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2021	681,86	Resgate	1,91463400	356,13072786	1.193.286.164,22	Gerado	Sim
442	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	29/09/2021	16.970,26	Resgate	6,04880100	2.805,55766341	30.365.982.533,53	Gerado	Sim
443	CAIXA PRÁTICO FIC RENDA FIXA CURTO PRAZO	00.834.074/0001-23	29/09/2021	5.210,34	Resgate	6,04880100	861,38393377	30.365.982.533,53	Gerado	Sim
444	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/09/2021	5.773,87	Aplicação	2,14890301	2.686,89185494	2.479.853.608,66	Gerado	Sim
445	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/09/2021	15.426,76	Aplicação	2,14890301	7.178,90007779	2.479.853.608,66	Gerado	Sim
446	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2021	16.832,45	Resgate	1,91499000	8.789,83702265	598.538.196,75	Gerado	Sim
447	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2021	9.124,41	Aplicação	1,91499000	4.764,72984193	598.538.196,75	Gerado	Sim
448	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/09/2021	32.795,23	Aplicação	1,91499000	17.125,53590358	598.538.196,75	Gerado	Sim
			Aplicações:	34.114.913,92						
			Resgates:	-33.398.690,12						

"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".