



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?
337	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/11/2023	5.919,95	Resgate	2,35985200	2.508,61070949	799.838.860,57	Gerado	Sim
338	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/11/2023	3.240,00	Resgate	2,35985200	1.372,96745728	799.838.860,57	Gerado	Sim
339	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	236.638,49	Resgate	2,36185800	100.191,66689953	796.258.004,33	Gerado	Sim
340	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	197.198,74	Aplicação	2,36185800	83.493,05504395	796.258.004,33	Gerado	Sim
341	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/11/2023	39.439,75	Aplicação	2,36185800	16.698,61185558	796.258.004,33	Gerado	Sim
342	CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	11.060.913/0001-10	07/11/2023	2.300.000,00	Resgate	4,02536200	571.377,18297137	7.779.585.054,69	Gerado	Sim
343	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	07/11/2023	2.300.000,00	Aplicação	1,86002700	1.236.541,18999348	5.157.572.829,11	Gerado	Sim
344	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/11/2023	46,00	Resgate	2,68135035	17,15553507	4.127.530.025,25	Gerado	Sim
345	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/11/2023	12.300.000,00	Resgate	3,01661822	4.077.413,54685665	15.561.098.838,81	Gerado	Sim
346	BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	09/11/2023	1.827.146,93	Resgate	6,87778600	265.659,17142522	1.237.525.335,32	Gerado	Sim
347	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/11/2023	6.699,04	Resgate	2,36480900	2.832,80383321	851.763.692,92	Gerado	Sim
348	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	09/11/2023	2.300.000,00	Aplicação	1,34654600	1.708.073,84226012	2.009.704.305,01	Gerado	Sim
349	LF SAFRA IPCA (10/11/2025)	00.000.101/0001-25	09/11/2023	7.000.000,00	Aplicação	1,00000000	7.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
350	LF SANTANDER IPCA (10/11/25)	00.000.101/0001-26	09/11/2023	3.000.000,00	Aplicação	1,00000000	3.000.000,00000000	0,00	Gerado	Sim
351	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/11/2023	5.691,87	Resgate	2,36579400	2.405,90262719	854.013.560,76	Gerado	Sim
352	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/11/2023	117.266,05	Aplicação	3,01931610	38.838,61310336	15.565.751.529,17	Gerado	Sim
353	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	13/11/2023	3.474,26	Aplicação	3,01931610	1.150,67779601	15.565.751.529,17	Gerado	Sim
354	BNB PLUS FIC RENDA FIXA LP	06.124.241/0001-29	13/11/2023	1.827.146,93	Aplicação	6,88364300	265.433,13329875	1.240.263.638,19	Gerado	Sim
355	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	14/11/2023	2.302.949,84	Resgate	1,34827300	1.708.073,83964524	2.004.815.227,30	Gerado	Sim
356	BNB SOBERANO FI RENDA FIXA	30.568.193/0001-42	14/11/2023	2.302.949,84	Aplicação	1,34827300	1.708.073,83964524	2.004.815.227,30	Gerado	Sim
357	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/11/2023	220.603,02	Aplicação	2,68464870	82.172,02511854	3.899.362.622,19	Gerado	Sim
358	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/11/2023	589.005,67	Aplicação	2,68464870	219.397,67057678	3.899.362.622,19	Gerado	Sim
359	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2023	178.556,98	Aplicação	2,36776500	75.411,61390594	851.204.252,53	Gerado	Sim
360	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/11/2023	772.261,58	Aplicação	2,36776500	326.156,34575222	851.204.252,53	Gerado	Sim
361	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	16/11/2023	204.566,59	Resgate	1,11964731	182.706,27593024	980.922.805,04	Gerado	Sim
362	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	6.489,34	Resgate	2,36874900	2.739,56421723	903.456.700,88	Gerado	Sim
363	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/11/2023	204.566,59	Aplicação	2,68575672	76.167,20775669	4.083.678.431,34	Gerado	Sim
364	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	31.986,74	Aplicação	2,36874900	13.503,64264006	903.456.700,88	Gerado	Sim
365	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/11/2023	52.428,53	Aplicação	2,36874900	22.133,42570277	903.456.700,88	Gerado	Sim
366	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/11/2023	1.063,86	Resgate	2,37072000	448,74974691	902.556.127,95	Gerado	Sim
367	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/11/2023	10.522,21	Aplicação	2,68796831	3.914,55879488	4.040.146.319,20	Gerado	Sim
368	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/11/2023	18.375,13	Aplicação	2,68796831	6.836,06644882	4.040.146.319,20	Gerado	Sim
369	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/11/2023	283.062,42	Resgate	2,69127308	105.177,88856461	5.205.469.918,27	Gerado	Sim
370	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	23/11/2023	470.440,49	Resgate	3,02889777	155.317,38810252	16.042.586.751,62	Gerado	Sim
371	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	172.576,92	Resgate	2,37368100	72.704,34401253	967.898.900,64	Gerado	Sim
372	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	231.444,61	Resgate	2,37368100	97.504,51303271	967.898.900,64	Gerado	Sim
373	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/11/2023	75.316,33	Resgate	2,37368100	31.729,76065444	967.898.900,64	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
374	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	39.775,78	Resgate	2,37467100	16.750,01716027	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
375	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	9.446,88	Aplicação	2,37467100	3.978,18476749	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
376	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/11/2023	1.828,93	Aplicação	2,37467100	770,18248002	1.031.731.181,67	Gerado	Sim
377	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	268,68	Resgate	2,37664100	113,05030924	992.134.564,39	Gerado	Sim
378	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	21.561,38	Aplicação	2,37664100	9.072,20737166	992.134.564,39	Gerado	Sim
379	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/11/2023	1.152,28	Aplicação	2,37664100	484,83553048	992.134.564,39	Gerado	Sim
380	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/11/2023	34.817,93	Aplicação	2,37861600	14.637,89447309	1.050.052.575,80	Gerado	Sim
				Aplicações:	21.234.589,42					
				Resgates:	-20.473.337,14					

"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".

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?
302	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/10/2023	50.738,10	Aplicação	2,65185803	19.133,03784150	3.744.651.679,70	Gerado	Sim
303	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/10/2023	149.236,72	Aplicação	2,65185803	56.276,28569262	3.744.651.679,70	Gerado	Sim
304	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/10/2023	16.887,82	Resgate	2,34150100	7.212,39068444	865.789.416,03	Gerado	Sim
305	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	236.638,49	Resgate	2,34251400	101.019,02912854	921.564.802,09	Gerado	Sim
306	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	197.198,74	Aplicação	2,34251400	84.182,52356229	921.564.802,09	Gerado	Sim
307	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/10/2023	39.439,75	Aplicação	2,34251400	16.836,50556624	921.564.802,09	Gerado	Sim
308	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/10/2023	226.240,13	Aplicação	2,65874789	85.092,73520107	3.645.733.976,94	Gerado	Sim
309	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/10/2023	592.478,87	Aplicação	2,65874789	222.841,31288796	3.645.733.976,94	Gerado	Sim
310	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/10/2023	854.834,59	Aplicação	2,34454700	364.605,43977152	961.142.706,20	Gerado	Sim
311	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/10/2023	220.588,16	Aplicação	2,34454700	94.085,62080436	961.142.706,20	Gerado	Sim
312	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/10/2023	162.015,27	Aplicação	2,99012372	54.183,46704871	15.414.221.177,59	Gerado	Sim
313	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/10/2023	24.896,43	Aplicação	2,99012372	8.326,22069843	15.414.221.177,59	Gerado	Sim
314	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2023	1.360,40	Resgate	2,34556400	579,98843775	923.462.318,79	Gerado	Sim
315	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/10/2023	600,00	Resgate	2,34556400	255,80201606	923.462.318,79	Gerado	Sim
316	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/10/2023	1.710,17	Resgate	2,34760000	728,47589027	926.072.247,76	Gerado	Sim
317	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/10/2023	11,50	Resgate	2,66317827	4,31814879	3.709.162.003,90	Gerado	Sim
318	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/10/2023	5.450.000,00	Resgate	2,66317827	2.046.427,03326777	3.709.162.003,90	Gerado	Sim
319	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/10/2023	3.250.000,00	Aplicação	3,44751058	942.709,21852067	7.144.830.100,50	Gerado	Sim
320	SANTANDER IMA-B 5+ PREMIUM FIC RENDA FIXA	37.242.345/0001-61	17/10/2023	2.200.000,00	Aplicação	11,26532450	195.289,53648872	344.095.528,72	Gerado	Sim
321	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/10/2023	7.750,37	Resgate	2,35065600	3.297,10940265	877.526.853,07	Gerado	Sim
322	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	19/10/2023	1.440,00	Resgate	2,35065600	612,59495222	877.526.853,07	Gerado	Sim
323	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/10/2023	10.457,74	Aplicação	2,66773489	3.920,08218613	3.845.559.972,41	Gerado	Sim
324	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/10/2023	18.267,13	Aplicação	2,66773489	6.847,43079333	3.845.559.972,41	Gerado	Sim
325	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/10/2023	288.623,84	Resgate	2,66883860	108.145,85798343	4.062.216.210,72	Gerado	Sim
326	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/10/2023	444.289,46	Resgate	3,00126200	148.034,21370612	15.696.021.523,95	Gerado	Sim
327	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	171.959,90	Resgate	2,35371500	73.058,93024432	985.648.828,45	Gerado	Sim
328	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	74.484,97	Resgate	2,35371500	31.645,70476884	985.648.828,45	Gerado	Sim
329	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/10/2023	243.063,15	Resgate	2,35371500	103.267,87652711	985.648.828,45	Gerado	Sim
330	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	2.405,07	Aplicação	2,35473500	1.021,37607841	932.644.947,84	Gerado	Sim
331	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	16.727,88	Resgate	2,35473500	7.103,93313897	932.644.947,84	Gerado	Sim
332	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/10/2023	20.216,00	Aplicação	2,35473500	8.585,25481636	932.644.947,84	Gerado	Sim
333	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/10/2023	23.590,39	Resgate	2,35678300	10.009,57237047	783.633.012,09	Gerado	Sim
334	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/10/2023	51.038,84	Aplicação	2,67340811	19.091,30139540	3.711.743.592,21	Gerado	Sim
335	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/10/2023	150.123,56	Aplicação	2,67340811	56.154,37440408	3.711.743.592,21	Gerado	Sim
336	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/10/2023	34.527,54	Aplicação	2,35780200	14.643,95229116	783.971.827,45	Gerado	Sim
				Aplicações:		8.254.702,64				
				Resgates:		-6.979.138,34				

"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".

**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?
265	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/09/2023	50.391,13	Aplicação	2,62832256	19.172,35377019	3.610.705.496,97	Gerado	Sim
266	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	01/09/2023	148.214,03	Aplicação	2,62832256	56.391,11123059	3.610.705.496,97	Gerado	Sim
267	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	18.735,98	Resgate	2,32400500	8.061,93618344	898.769.439,60	Gerado	Sim
268	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	255,69	Aplicação	2,32400500	110,02127792	898.769.439,60	Gerado	Sim
269	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/09/2023	840,00	Resgate	2,32400500	361,44500550	898.769.439,60	Gerado	Sim
270	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2023	214,92	Aplicação	2,63648730	81,51755570	3.612.305.276,06	Gerado	Sim
271	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	13/09/2023	574,21	Aplicação	2,63648730	217,79357741	3.612.305.276,06	Gerado	Sim
272	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/09/2023	2.569,00	Resgate	2,32610200	1.104,42276392	915.439.885,65	Gerado	Sim
273	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/09/2023	290,00	Resgate	2,32610200	124,67209091	915.439.885,65	Gerado	Sim
274	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/09/2023	227.693,94	Aplicação	2,63883058	86.285,92594224	4.276.238.075,30	Gerado	Sim
275	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/09/2023	587.327,19	Aplicação	2,63883058	222.571,01098169	4.276.238.075,30	Gerado	Sim
276	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/09/2023	225.756,81	Aplicação	2,32715000	97.009,99505833	903.569.432,16	Gerado	Sim
277	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/09/2023	859.956,83	Aplicação	2,32715000	369.532,18743957	903.569.432,16	Gerado	Sim
278	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/09/2023	41.974,87	Aplicação	2,96597081	14.152,15210512	15.653.569.264,29	Gerado	Sim
279	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	18/09/2023	3.034,69	Aplicação	2,96597081	1.023,16920748	15.653.569.264,29	Gerado	Sim
280	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	197.198,74	Aplicação	2,32820300	84.699,97676319	897.885.749,33	Gerado	Sim
281	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	39.439,75	Aplicação	2,32820300	16.939,99621167	897.885.749,33	Gerado	Sim
282	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/09/2023	236.638,49	Resgate	2,32820300	101.639,97297487	897.885.749,33	Gerado	Sim
283	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/09/2023	10.394,20	Aplicação	2,64115419	3.935,47640177	3.703.734.164,31	Gerado	Sim
284	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/09/2023	18.160,79	Aplicação	2,64115419	6.876,08093769	3.703.734.164,31	Gerado	Sim
285	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/09/2023	291,96	Resgate	2,33136100	125,23157074	912.884.729,90	Gerado	Sim
286	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/09/2023	1.200,00	Resgate	2,33136100	514,72080043	912.884.729,90	Gerado	Sim
287	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/09/2023	289.539,16	Resgate	2,64479047	109.475,27347979	3.755.414.203,25	Gerado	Sim
288	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	22/09/2023	439.214,23	Resgate	2,97179323	147.794,34363682	15.861.915.445,82	Gerado	Sim
289	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	93.683,52	Resgate	2,33237100	40.166,64587238	983.478.885,04	Gerado	Sim
290	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	246.668,66	Resgate	2,33237100	105.758,75793345	983.478.885,04	Gerado	Sim
291	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/09/2023	164.116,40	Resgate	2,33237100	70.364,62037986	983.478.885,04	Gerado	Sim
292	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	22.883,00	Resgate	2,33338400	9.806,78705262	972.819.595,92	Gerado	Sim
293	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	10.658,56	Aplicação	2,33338400	4.567,85509800	972.819.595,92	Gerado	Sim
294	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/09/2023	1.990,83	Aplicação	2,33338400	853,19433064	972.819.595,92	Gerado	Sim
295	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	518,58	Resgate	2,33440000	222,14701851	973.243.256,34	Gerado	Sim
296	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	10.769,11	Aplicação	2,33440000	4.613,22395476	973.243.256,34	Gerado	Sim
297	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/09/2023	576,14	Aplicação	2,33440000	246,80431803	973.243.256,34	Gerado	Sim
298	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/09/2023	600,00	Resgate	2,33642400	256,80270362	966.854.822,81	Gerado	Sim
299	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/09/2023	9.456,07	Resgate	2,33642400	4.047,24056935	966.854.822,81	Gerado	Sim
300	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2023	20.922,95	Resgate	2,33744100	8.951,22058696	944.450.194,61	Gerado	Sim
301	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/09/2023	34.284,19	Aplicação	2,33744100	14.667,40336975	944.450.194,61	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
				Aplicações: 2.468.866,62						
				Resgates: -1.548.168,00						

"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".



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?
232	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	236.638,49	Resgate	2,29997500	102.887,41834150	766.271.347,09	Gerado	Sim
233	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	38.599,75	Aplicação	2,29997500	16.782,68242046	766.271.347,09	Gerado	Sim
234	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/08/2023	189.513,57	Aplicação	2,29997500	82.398,09997935	766.271.347,09	Gerado	Sim
235	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	7.391,79	Resgate	2,30101100	3.212,40967557	764.272.882,95	Gerado	Sim
236	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/08/2023	60.334,94	Aplicação	2,92852733	20.602,48489551	14.668.684.377,42	Gerado	Sim
237	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/08/2023	32.692,89	Aplicação	2,92852733	11.163,59397085	14.668.684.377,42	Gerado	Sim
238	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	682,67	Aplicação	2,30101100	296,68263211	764.272.882,95	Gerado	Sim
239	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/08/2023	10.709,76	Aplicação	2,30101100	4.654,37149149	764.272.882,95	Gerado	Sim
240	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/08/2023	227.745,88	Aplicação	2,61177437	87.199,67640727	3.777.320.745,46	Gerado	Sim
241	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	14/08/2023	584.701,54	Aplicação	2,61177437	223.871,38280101	3.777.320.745,46	Gerado	Sim
242	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/08/2023	221.833,16	Aplicação	2,30308900	96.319,83826939	776.345.630,47	Gerado	Sim
243	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/08/2023	852.916,29	Aplicação	2,30308900	370.335,79249434	776.345.630,47	Gerado	Sim
244	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	15/08/2023	412.292,02	Resgate	1,02363079	402.774,14867523	2.358.308.677,59	Gerado	Sim
245	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	15/08/2023	57.125,18	Resgate	1,04245185	54.798,86678200	192.273.864,16	Gerado	Sim
246	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/08/2023	307.605,15	Resgate	1,16494350	264.051,56061890	3.470.715.048,78	Gerado	Sim
247	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/08/2023	777.022,35	Aplicação	2,61294126	297.374,59494612	4.044.577.862,29	Gerado	Sim
248	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/08/2023	5.741,14	Resgate	2,30517200	2.490,54734310	933.437.525,14	Gerado	Sim
249	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	17/08/2023	2.946,14	Resgate	2,30621100	1.277,48068152	1.048.166.026,79	Gerado	Sim
250	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/08/2023	84,14	Resgate	2,30725300	36,46760888	1.048.639.380,09	Gerado	Sim
251	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/08/2023	10.321,77	Aplicação	2,61751990	3.943,33965511	4.055.167.944,41	Gerado	Sim
252	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	21/08/2023	18.038,87	Aplicação	2,61751990	6.891,58849736	4.055.167.944,41	Gerado	Sim
253	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/08/2023	289.518,11	Resgate	2,62102131	110.460,03666411	4.548.005.208,50	Gerado	Sim
254	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	24/08/2023	438.574,91	Resgate	2,94284120	149.031,11659576	15.040.928.408,22	Gerado	Sim
255	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	94.150,57	Resgate	2,31143100	40.732,58946514	892.772.974,91	Gerado	Sim
256	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	233.597,29	Resgate	2,31143100	101.061,76217244	892.772.974,91	Gerado	Sim
257	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/08/2023	163.540,26	Resgate	2,31143100	70.752,81935736	892.772.974,91	Gerado	Sim
258	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/08/2023	45.612,83	Aplicação	2,62102131	17.402,69330355	4.548.005.208,50	Gerado	Sim
259	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	48.525,77	Resgate	2,31247400	20.984,35268894	886.254.163,74	Gerado	Sim
260	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	9.452,38	Aplicação	2,31247400	4.087,56163313	886.254.163,74	Gerado	Sim
261	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/08/2023	1.990,83	Aplicação	2,31247400	860,90913887	886.254.163,74	Gerado	Sim
262	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2023	3.339,04	Resgate	2,31456800	1.442,61909782	960.257.760,50	Gerado	Sim
263	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/08/2023	34.215,87	Aplicação	2,31456800	14.782,83204468	960.257.760,50	Gerado	Sim
264	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/08/2023	863,60	Resgate	2,31666000	372,77805116	882.005.298,66	Gerado	Sim
				Aplicações: 3.116.385,35						
				Resgates: -2.301.933,60						

"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".



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?
199	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/07/2023	5.100,00	Aplicação	2,27340300	2.243,33301223	751.304.142,18	Gerado	Sim
200	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2023	840,00	Resgate	2,27446500	369,31761975	755.258.544,93	Gerado	Sim
201	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/07/2023	16.437,04	Resgate	2,27446500	7.226,77201012	755.258.544,93	Gerado	Sim
202	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/07/2023	13.015,24	Resgate	2,58160873	5.041,52308748	3.866.336.192,51	Gerado	Sim
203	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	236.638,49	Resgate	2,27659000	103.944,27191545	807.659.182,27	Gerado	Sim
204	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/07/2023	66.151,69	Aplicação	2,89449715	22.854,29442159	14.787.868.371,63	Gerado	Sim
205	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	193.859,70	Aplicação	2,27659000	85.153,54104165	807.659.182,27	Gerado	Sim
206	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/07/2023	24.440,95	Aplicação	2,27659000	10.735,77148279	807.659.182,27	Gerado	Sim
207	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2023	311.115,69	Aplicação	2,58401035	120.400,32647671	3.928.592.915,87	Gerado	Sim
208	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	12/07/2023	766.032,45	Aplicação	2,58401035	296.450,99889290	3.928.592.915,87	Gerado	Sim
209	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/07/2023	230.112,15	Aplicação	2,27871800	100.983,16246240	823.520.438,22	Gerado	Sim
210	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/07/2023	882.687,66	Aplicação	2,27871800	387.361,51643161	823.520.438,22	Gerado	Sim
211	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/07/2023	2.149,92	Resgate	2,27978300	943,03712239	838.881.848,64	Gerado	Sim
212	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/07/2023	890,72	Resgate	2,27978300	390,70385208	838.881.848,64	Gerado	Sim
213	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2023	910,24	Aplicação	2,28084800	399,07964055	839.273.657,16	Gerado	Sim
214	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/07/2023	11.094,14	Aplicação	2,28084800	4.864,04179498	839.273.657,16	Gerado	Sim
215	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/07/2023	10.279,75	Aplicação	2,58992923	3.969,12390531	3.928.206.714,84	Gerado	Sim
216	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/07/2023	17.970,05	Aplicação	2,58992923	6.938,43284463	3.928.206.714,84	Gerado	Sim
217	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/07/2023	5.295,25	Resgate	2,28618200	2.316,19792300	874.643.915,09	Gerado	Sim
218	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/07/2023	4.607,68	Aplicação	2,28725000	2.014,50650344	875.052.578,26	Gerado	Sim
219	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/07/2023	678.768,65	Resgate	2,59478906	261.589,14415834	3.973.206.568,79	Gerado	Sim
220	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/07/2023	21.572,86	Resgate	2,91055596	7.411,93789479	14.851.972.282,71	Gerado	Sim
221	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	87.365,18	Resgate	2,28831900	38.178,75916776	897.006.164,63	Gerado	Sim
222	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	256.843,65	Resgate	2,28831900	112.241,19102276	897.006.164,63	Gerado	Sim
223	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/07/2023	170.445,47	Resgate	2,28831900	74.485,01279760	897.006.164,63	Gerado	Sim
224	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	23.195,67	Resgate	2,29045800	10.127,08811949	842.252.022,21	Gerado	Sim
225	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	20.842,72	Aplicação	2,29045800	9.099,80449325	842.252.022,21	Gerado	Sim
226	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/07/2023	2.566,97	Aplicação	2,29045800	1.120,72345356	842.252.022,21	Gerado	Sim
227	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2023	28.513,85	Resgate	2,29152800	12.443,16019704	842.645.581,29	Gerado	Sim
228	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2023	50.195,62	Aplicação	2,59851789	19.317,01919565	3.877.430.813,54	Gerado	Sim
229	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	28/07/2023	147.636,94	Aplicação	2,59851789	56.815,82584231	3.877.430.813,54	Gerado	Sim
230	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/07/2023	34.346,84	Aplicação	2,29152800	14.988,61894771	842.645.581,29	Gerado	Sim
231	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/07/2023	268,68	Resgate	2,29259900	117,19450283	739.568.865,41	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.779.951,24						
				Resgates: -1.542.240,67						

"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".



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?
160	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2023	2.378,20	Resgate	2,24904600	1.057,42612646	904.147.086,47	Gerado	Sim
161	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/06/2023	6.775,35	Resgate	2,24904600	3.012,54398532	904.147.086,47	Gerado	Sim
162	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2023	232.911,54	Aplicação	2,55503858	91.157,73885315	4.030.172.203,87	Gerado	Sim
163	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/06/2023	582.735,18	Aplicação	2,55503858	228.072,94717550	4.030.172.203,87	Gerado	Sim
164	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2023	847.092,14	Aplicação	2,25325800	375.941,03293986	1.525.761.608,40	Gerado	Sim
165	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/06/2023	222.193,44	Aplicação	2,25325800	98.609,85293295	1.525.761.608,40	Gerado	Sim
166	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	8.500.000,00	Resgate	2,86356181	2.968.331,24343374	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
167	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	236.638,49	Resgate	2,25431200	104.971,49019302	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
168	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	41.569,41	Aplicação	2,86356181	14.516,67982048	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
169	BB IRF-M TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	07.111.384/0001-69	09/06/2023	4.500.000,00	Aplicação	7,05398263	637.937,49357788	4.038.993.629,97	Gerado	Sim
170	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	09/06/2023	2.000.000,00	Aplicação	3,30202681	605.688,60148222	6.829.926.314,23	Gerado	Sim
171	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/06/2023	17.709,21	Aplicação	2,86356181	6.184,32956936	15.441.094.244,86	Gerado	Sim
172	BB ALOCAÇÃO ATIVA RETORNO TOTAL FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	35.292.588/0001-89	09/06/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,26004400	1.587.246,15839824	5.803.241.222,30	Gerado	Sim
173	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	182.275,72	Aplicação	2,25431200	80.856,47417039	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
174	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/06/2023	38.599,75	Aplicação	2,25431200	17.122,62987555	1.691.055.647,75	Gerado	Sim
175	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/06/2023	253,60	Resgate	2,25536600	112,44294718	1.723.123.128,38	Gerado	Sim
176	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/06/2023	5.160,00	Resgate	2,25642300	2.286,80526657	1.734.780.597,65	Gerado	Sim
177	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	15/06/2023	3.564,74	Resgate	2,25854000	1.578,33821850	903.548.546,32	Gerado	Sim
178	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2023	10.238,46	Aplicação	2,56477218	3.991,95689499	4.376.039.214,83	Gerado	Sim
179	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/06/2023	17.902,49	Aplicação	2,56477218	6.980,14822473	4.376.039.214,83	Gerado	Sim
180	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	21/06/2023	179,00	Resgate	2,26277600	79,10637200	1.019.189.137,42	Gerado	Sim
181	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/06/2023	1.155.792,12	Resgate	2,56716593	450.221,04165256	4.338.644.484,62	Gerado	Sim
182	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	244.470,65	Resgate	2,26383600	107.989,55843091	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
183	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	152.505,08	Resgate	2,26383600	67.365,78091346	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
184	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/06/2023	244.968,90	Resgate	2,26383600	108.209,64946224	1.166.732.816,66	Gerado	Sim
185	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	25.800,27	Resgate	2,26595800	11.386,03186820	931.748.440,12	Gerado	Sim
186	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	2.279,93	Aplicação	2,26595800	1.006,16604544	931.748.440,12	Gerado	Sim
187	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/06/2023	9.281,08	Aplicação	2,26595800	4.095,87468082	931.748.440,12	Gerado	Sim
188	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	30.759,50	Resgate	2,26702000	13.568,25259592	844.611.012,69	Gerado	Sim
189	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	576,14	Aplicação	2,26702000	254,13979586	844.611.012,69	Gerado	Sim
190	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/06/2023	10.769,11	Aplicação	2,26702000	4.750,33744740	844.611.012,69	Gerado	Sim
191	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/06/2023	268,68	Resgate	2,26808500	118,46116878	850.915.526,47	Gerado	Sim
192	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2023	1,00	Resgate	2,26914500	0,44069462	851.313.092,95	Gerado	Sim
193	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/06/2023	5.887,60	Resgate	2,26914500	2.594,63366158	851.313.092,95	Gerado	Sim
194	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	2.049,30	Resgate	2,27020700	902,69301434	801.226.995,04	Gerado	Sim
195	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/06/2023	50.004,32	Aplicação	2,57440700	19.423,62648952	4.011.688.442,71	Gerado	Sim
196	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/06/2023	147.072,08	Aplicação	2,57440700	57.128,52707439	4.011.688.442,71	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
197	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	34.903,11	Aplicação	2,27020700	15.374,41739894	801.226.995,04	Gerado	Sim
198	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/06/2023	1.233,16	Aplicação	2,27020700	543,19275731	801.226.995,04	Gerado	Sim
				Aplicações: 10.949.346,27						
				Resgates: -10.617.452,48						

"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".



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?
123	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/05/2023	49.085,95	Aplicação	2,52380893	19.449,15459917	4.040.732.824,47	Gerado	Sim
124	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	02/05/2023	144.367,14	Aplicação	2,52380893	57.202,08786630	4.040.732.824,47	Gerado	Sim
125	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	02/05/2023	35.652,86	Aplicação	2,22736700	16.006,72902131	934.410.990,94	Gerado	Sim
126	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	269.010,60	Aplicação	2,52861611	106.386,49300798	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
127	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	08/05/2023	626.319,41	Aplicação	2,52861611	247.692,56502431	4.079.596.977,54	Gerado	Sim
128	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	578.939,43	Aplicação	2,23124200	259.469,58241195	952.252.830,60	Gerado	Sim
129	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	187.670,67	Aplicação	2,23124200	84.110,40577400	952.252.830,60	Gerado	Sim
130	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	200.763,83	Aplicação	2,23124200	89.978,50972687	952.252.830,60	Gerado	Sim
131	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	08/05/2023	17.341,56	Aplicação	2,23124200	7.772,15559764	952.252.830,60	Gerado	Sim
132	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2023	50.115,52	Aplicação	2,83237689	17.693,80345424	14.701.430.958,15	Gerado	Sim
133	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/05/2023	3.391,76	Aplicação	2,83237689	1.197,49600132	14.701.430.958,15	Gerado	Sim
134	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/05/2023	8.967,20	Resgate	2,23417000	4.013,66055403	970.172.580,58	Gerado	Sim
135	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2027 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	46.134.096/0001-81	15/05/2023	202.690,28	Resgate	1,09302107	185.440,41509392	703.675.928,33	Gerado	Sim
136	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/05/2023	202.690,28	Aplicação	2,53479988	79.963,03061203	4.652.321.823,46	Gerado	Sim
137	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/05/2023	7.946,64	Resgate	2,23900800	3.549,17892209	1.836.346.895,47	Gerado	Sim
138	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	18/05/2023	5.925,95	Resgate	2,23900800	2.646,68549643	1.836.346.895,47	Gerado	Sim
139	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2023	10.151,03	Aplicação	2,53939970	3.997,41324534	4.643.517.579,96	Gerado	Sim
140	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/05/2023	17.754,23	Aplicação	2,53939970	6.991,50669074	4.643.517.579,96	Gerado	Sim
141	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	15.486.093/0001-83	22/05/2023	18.652.591,86	Resgate	3,03543944	6.144.939,54381449	343.229.160,82	Gerado	Sim
142	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	22/05/2023	3.000.000,00	Resgate	2,24099500	1.338.691,07249235	1.292.316.453,53	Gerado	Sim
143	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	22/05/2023	652.580,36	Aplicação	2,54054569	256.866,21639642	4.434.646.431,59	Gerado	Sim
144	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2024 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.964.484/0001-88	22/05/2023	14.000.000,00	Aplicação	0,99750238	14.035.054,27436190	1.755.451.781,55	Gerado	Sim
145	BB TÍTULOS PÚBLICOS VÉRTICE 2028 FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	49.963.751/0001-00	22/05/2023	2.000.000,00	Aplicação	1,00248321	1.995.045,87415466	123.421.548,86	Gerado	Sim
146	CAIXA CAPITAL PROTEGIDO BOLSA DE VALORES VI FIC MULTIMERCADO LP	50.568.125/0001-90	22/05/2023	5.000.000,00	Aplicação	1,00231386	4.988.457,40794206	48.609.172,67	Gerado	Sim
147	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	25/05/2023	695.950,35	Resgate	2,54415588	273.548,62741579	4.563.176.113,83	Gerado	Sim
148	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	171.025,54	Resgate	2,24392700	76.217,06945012	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
149	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	93.946,83	Resgate	2,24392700	41.867,15075847	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
150	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/05/2023	222.155,18	Resgate	2,24392700	99.002,85526223	1.219.936.927,16	Gerado	Sim
151	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	22.993,31	Resgate	2,24491100	10.242,41495543	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
152	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	2.566,96	Aplicação	2,24491100	1.143,45735755	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
153	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/05/2023	21.566,97	Aplicação	2,24491100	9.607,04900996	1.086.047.081,45	Gerado	Sim
154	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/05/2023	56.563,86	Resgate	2,24589400	25.185,45398848	983.698.116,89	Gerado	Sim
155	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/05/2023	18.000,00	Aplicação	2,24589400	8.014,62580157	983.698.116,89	Gerado	Sim
156	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2023	18.000,00	Resgate	2,24694400	8.010,88055599	942.931.258,08	Gerado	Sim
157	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2023	145.832,95	Aplicação	2,54776850	57.239,48227067	3.984.559.937,39	Gerado	Sim
158	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/05/2023	49.583,70	Aplicação	2,54776850	19.461,61904470	3.984.559.937,39	Gerado	Sim
159	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/05/2023	35.435,36	Aplicação	2,24694400	15.770,46868992	942.931.258,08	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
			Aplicações:	24.318.820,57						
			Resgates:	-23.158.757,00						

"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".



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?
93	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	03/04/2023	9.000.000,00	Resgate	2,50298281	3.595.709,86794467	3.848.353.208,99	Gerado	Sim
94	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	03/04/2023	10.000.000,00	Resgate	2,20991900	4.525.052,72817692	1.265.622.316,08	Gerado	Sim
95	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	03/04/2023	9.000.000,00	Aplicação	2,79874274	3.215.729,65040114	14.184.265.581,31	Gerado	Sim
96	CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	05.164.356/0001-84	03/04/2023	10.000.000,00	Aplicação	4,90612700	2.038.267,66000962	16.541.347.552,68	Gerado	Sim
97	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/04/2023	178,70	Resgate	2,21184700	80,79220669	1.111.568.899,92	Gerado	Sim
98	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/04/2023	276.691,17	Aplicação	2,50529502	110.442,54970782	4.009.794.601,75	Gerado	Sim
99	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	05/04/2023	628.703,65	Aplicação	2,50529502	250.949,94580642	4.009.794.601,75	Gerado	Sim
100	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/04/2023	194.853,91	Aplicação	2,21184700	88.095,56447620	1.111.568.899,92	Gerado	Sim
101	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/04/2023	818.984,83	Aplicação	2,21184700	370.271,91754222	1.111.568.899,92	Gerado	Sim
102	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/04/2023	236.638,49	Resgate	2,21377600	106.893,60170135	1.132.677.259,98	Gerado	Sim
103	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	10/04/2023	197.089,24	Aplicação	2,21377600	89.028,53766596	1.132.677.259,98	Gerado	Sim
104	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	11/04/2023	5.591,14	Resgate	2,21474200	2.524,51075565	1.526.355.258,14	Gerado	Sim
105	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/04/2023	41.318,30	Aplicação	2,80568801	14.726,61959640	14.590.876.119,22	Gerado	Sim
106	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	11/04/2023	3.391,76	Aplicação	2,80568801	1.208,88708592	14.590.876.119,22	Gerado	Sim
107	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/04/2023	14.501,16	Resgate	2,21665300	6.541,91702535	1.147.224.071,71	Gerado	Sim
108	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/04/2023	1.509,35	Resgate	2,21762300	680,61613719	1.144.580.509,63	Gerado	Sim
109	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/04/2023	10.047,08	Aplicação	2,51570403	3.993,74484764	3.888.166.156,11	Gerado	Sim
110	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	19/04/2023	17.576,93	Aplicação	2,51570403	6.986,88311676	3.888.166.156,11	Gerado	Sim
111	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/04/2023	702.441,26	Resgate	2,51686841	279.093,35918071	3.838.444.840,00	Gerado	Sim
112	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2023	91.643,75	Resgate	2,22152700	41.252,59337384	1.159.901.407,74	Gerado	Sim
113	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2023	214.662,45	Resgate	2,22152700	96.628,33267388	1.159.901.407,74	Gerado	Sim
114	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	20/04/2023	170.756,54	Resgate	2,22152700	76.864,49005571	1.159.901.407,74	Gerado	Sim
115	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/04/2023	22.625,45	Resgate	2,22250000	10.180,17997750	1.251.801.098,26	Gerado	Sim
116	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/04/2023	20.057,19	Aplicação	2,22250000	9.024,60742407	1.251.801.098,26	Gerado	Sim
117	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/04/2023	2.759,03	Aplicação	2,22250000	1.241,40832396	1.251.801.098,26	Gerado	Sim
118	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/04/2023	28.989,77	Resgate	2,22347200	13.038,06389287	1.075.985.471,79	Gerado	Sim
119	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/04/2023	149.947,00	Aplicação	2,22444500	67.408,72442340	1.058.289.090,43	Gerado	Sim
120	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2023	4.977,10	Resgate	2,22541900	2.236,47771498	1.135.512.986,54	Gerado	Sim
121	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/04/2023	2.011,00	Resgate	2,22541900	903,65005421	1.135.512.986,54	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/04/2023	268,68	Resgate	2,22639700	120,67928586	940.913.975,99	Gerado	Sim
			Aplicações:	21.361.420,09						
			Resgates:	-20.496.794,84						

"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".



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?
63	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/03/2023	7.174,46	Resgate	2,18781000	3.279,28842084	1.078.442.693,28	Gerado	Sim
64	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/03/2023	576,14	Aplicação	2,18781000	263,34096654	1.078.442.693,28	Gerado	Sim
65	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/03/2023	10.797,33	Aplicação	2,18781000	4.935,22289413	1.078.442.693,28	Gerado	Sim
66	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/03/2023	315.517,99	Resgate	2,19067700	144.027,61794642	1.056.475.132,48	Gerado	Sim
67	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/03/2023	178.011,30	Aplicação	2,19067700	81.258,57896897	1.056.475.132,48	Gerado	Sim
68	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/03/2023	276.042,75	Aplicação	2,48118104	111.254,57818266	4.087.523.868,36	Gerado	Sim
69	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	07/03/2023	632.127,37	Aplicação	2,48118104	254.768,74109920	4.087.523.868,36	Gerado	Sim
70	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2023	190.184,43	Aplicação	2,19163400	86.777,45919255	1.056.936.535,78	Gerado	Sim
71	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	07/03/2023	819.738,89	Aplicação	2,19163400	374.030,92395902	1.056.936.535,78	Gerado	Sim
72	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	13/03/2023	13.144,33	Resgate	2,19546100	5.987,04782276	1.169.368.918,20	Gerado	Sim
73	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	14/03/2023	1.361,90	Resgate	2,19642000	620,05445225	1.177.405.822,70	Gerado	Sim
74	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/03/2023	8.567,80	Resgate	2,19834300	3.897,38998873	1.200.756.850,57	Gerado	Sim
75	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/03/2023	4.031,42	Resgate	2,19834300	1.833,84485497	1.200.756.850,57	Gerado	Sim
76	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/03/2023	9.934,11	Aplicação	2,49147034	3.987,24795573	4.064.354.827,14	Gerado	Sim
77	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/03/2023	17.383,81	Aplicação	2,49147034	6.977,32971402	4.064.354.827,14	Gerado	Sim
78	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/03/2023	704.841,65	Resgate	2,49494953	282.507,37801498	3.980.006.729,04	Gerado	Sim
79	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/03/2023	201.015,00	Resgate	2,20315900	91.239,44299980	1.382.864.223,47	Gerado	Sim
80	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/03/2023	89.192,01	Resgate	2,20315900	40.483,69182615	1.382.864.223,47	Gerado	Sim
81	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/03/2023	174.734,11	Resgate	2,20315900	79.310,71248149	1.382.864.223,47	Gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2023	22.677,58	Resgate	2,20412400	10.288,70426528	1.393.665.180,52	Gerado	Sim
83	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2023	9.137,32	Aplicação	2,20412400	4.145,55623912	1.393.665.180,52	Gerado	Sim
84	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/03/2023	1.990,83	Aplicação	2,20412400	903,22958236	1.393.665.180,52	Gerado	Sim
85	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/03/2023	41.070,61	Aplicação	2,79181737	14.711,06616266	14.483.667.273,09	Gerado	Sim
86	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/03/2023	3.391,76	Aplicação	2,79181737	1.214,89322335	14.483.667.273,09	Gerado	Sim
87	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/03/2023	268,68	Resgate	2,20605400	121,79212295	1.470.296.653,96	Gerado	Sim
88	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/03/2023	48.538,03	Aplicação	2,49953440	19.418,82854709	4.797.633.675,97	Gerado	Sim
89	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	29/03/2023	142.753,58	Aplicação	2,49953440	57.112,06850595	4.797.633.675,97	Gerado	Sim
90	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	29/03/2023	35.353,40	Aplicação	2,20702000	16.018,61333382	1.328.626.581,23	Gerado	Sim
91	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/03/2023	1.844,00	Resgate	2,20798800	835,14946639	1.277.122.358,85	Gerado	Sim
92	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/03/2023	28.776,77	Resgate	2,20798800	13.033,02825921	1.277.122.358,85	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.417.031,66						
				Resgates: -1.573.147,70						

"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".



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?
29	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	01/02/2023	309,78	Resgate	2,17067000	142,71169731	954.761.024,88	Gerado	Sim
30	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	06/02/2023	319,90	Resgate	2,17351000	147,18128741	968.679.900,36	Gerado	Sim
31	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	4.338,98	Resgate	2,46234012	1.762,13674547	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
32	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	42.001,48	Resgate	2,46234012	17.057,54607579	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
33	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2023	197.198,74	Resgate	2,17635400	90.609,68022665	1.015.736.460,99	Gerado	Sim
34	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	09/02/2023	3.201,93	Aplicação	2,46234012	1.300,36057078	3.905.834.817,03	Gerado	Sim
35	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	09/02/2023	56.185,14	Aplicação	2,74964800	20.433,57549766	13.379.556.438,94	Gerado	Sim
36	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	09/02/2023	157.292,10	Aplicação	2,17635400	72.273,21474356	1.015.736.460,99	Gerado	Sim
37	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	10/02/2023	3.201,93	Resgate	2,46348969	1.299,75376305	3.852.302.453,55	Gerado	Sim
38	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	10/02/2023	3.201,93	Aplicação	2,75103256	1.163,90116360	13.488.570.403,88	Gerado	Sim
39	BB TÍTULOS PÚBLICOS XXI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	44.345.590/0001-60	15/02/2023	310.048,46	Resgate	1,11306097	278.554,78497673	2.827.671.862,68	Gerado	Sim
40	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	15/02/2023	310.048,46	Aplicação	2,46695604	125.680,57774432	4.223.450.936,38	Gerado	Sim
41	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	8.206,47	Resgate	2,18111200	3.762,51655119	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
42	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/02/2023	272.496,60	Aplicação	2,46812561	110.406,29334518	4.037.841.320,98	Gerado	Sim
43	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	16/02/2023	637.060,28	Aplicação	2,46812561	258.115,01557172	4.037.841.320,98	Gerado	Sim
44	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	181.212,81	Aplicação	2,18111200	83.082,76237075	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
45	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	16/02/2023	712.532,97	Aplicação	2,18111200	326.683,34776023	1.190.921.601,68	Gerado	Sim
46	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/02/2023	9.809,03	Aplicação	2,46927048	3.972,44047079	4.203.573.213,80	Gerado	Sim
47	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	17/02/2023	17.169,44	Aplicação	2,46927048	6.953,24393103	4.203.573.213,80	Gerado	Sim
48	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	23/02/2023	133.620,84	Resgate	2,47160677	54.062,33784359	4.803.272.619,70	Gerado	Sim
49	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	767.287,32	Resgate	2,18397600	351.325,89369114	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
50	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	80.046,56	Resgate	2,18397600	36.651,75807793	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
51	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/02/2023	174.410,78	Resgate	2,18397600	79.859,29332557	1.092.308.764,99	Gerado	Sim
52	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	26.389,87	Resgate	2,18493300	12.078,11406574	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
53	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/02/2023	4.338,98	Aplicação	2,47279838	1.754,68410217	4.717.157.885,94	Gerado	Sim
54	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/02/2023	43.663,35	Aplicação	2,47279838	17.657,46467893	4.717.157.885,94	Gerado	Sim
55	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	10.123,66	Aplicação	2,18493300	4.633,39608125	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
56	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	24/02/2023	2.075,67	Aplicação	2,18493300	949,99251693	1.018.047.980,24	Gerado	Sim
57	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	4.338,98	Resgate	2,47396726	1.753,85506467	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
58	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	43.663,35	Resgate	2,47396726	17.649,12203739	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
59	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	47.935,04	Aplicação	2,47396726	19.375,77787383	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
60	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/02/2023	140.978,38	Aplicação	2,47396726	56.984,73967878	4.076.001.928,45	Gerado	Sim
61	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/02/2023	35.252,38	Aplicação	2,18589200	16.127,22860965	1.006.158.596,06	Gerado	Sim
62	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	28/02/2023	35.077,19	Resgate	2,18685500	16.040,01637054	1.066.490.987,09	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.644.578,15						
				Resgates: -1.830.460,63						

"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".



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?
1	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	05/01/2023	18.860,69	Resgate	2,15276800	8.761,13450219	858.861.621,92	Gerado	Sim
2	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	12/01/2023	1.640,71	Resgate	2,15744200	760,48857860	998.624.105,15	Gerado	Sim
3	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2023	9.714,79	Aplicação	2,44624316	3.971,31002630	3.903.269.549,12	Gerado	Sim
4	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	20/01/2023	17.009,02	Aplicação	2,44624316	6.953,11907551	3.903.269.549,12	Gerado	Sim
5	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	9.625,16	Resgate	2,16404200	4.447,76949800	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
6	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	242,60	Aplicação	2,16404200	112,10503308	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
7	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	400.938,79	Aplicação	2,16404200	185.273,10930195	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
8	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	23/01/2023	1.190.523,57	Aplicação	2,16404200	550.138,84665824	1.020.264.044,70	Gerado	Sim
9	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/01/2023	200.369,29	Aplicação	2,44854758	81.831,89572550	3.868.835.763,70	Gerado	Sim
10	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	24/01/2023	36.013,28	Aplicação	2,44854758	14.708,01725002	3.868.835.763,70	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2023	2.167,77	Resgate	2,16593300	1.000,84813334	964.026.157,93	Gerado	Sim
12	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	25/01/2023	10.899,14	Aplicação	2,16593300	5.032,07624613	964.026.157,93	Gerado	Sim
13	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	75.592,17	Resgate	2,16688000	34.885,25898988	964.447.476,92	Gerado	Sim
14	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	887.043,84	Resgate	2,16688000	409.364,54256812	964.447.476,92	Gerado	Sim
15	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	26/01/2023	159.836,98	Resgate	2,16688000	73.763,65096360	964.447.476,92	Gerado	Sim
16	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	19.144,23	Resgate	2,16782700	8.831,06908439	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
17	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2023	42.001,48	Aplicação	2,45201083	17.129,40230600	4.672.768.099,65	Gerado	Sim
18	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	27/01/2023	4.338,98	Aplicação	2,45201083	1.769,55988260	4.672.768.099,65	Gerado	Sim
19	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	24.213,10	Aplicação	2,16782700	11.169,29533584	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
20	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	27/01/2023	2.994,80	Aplicação	2,16782700	1.381,47555132	1.118.071.519,41	Gerado	Sim
21	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	2.952,48	Resgate	2,16877200	1.361,36025364	988.012.114,20	Gerado	Sim
22	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/01/2023	47.486,28	Aplicação	2,45313853	19.357,35771843	3.922.301.596,85	Gerado	Sim
23	BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.077.415/0001-05	30/01/2023	139.656,69	Aplicação	2,45313853	56.929,80174698	3.922.301.596,85	Gerado	Sim
24	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	2.236,50	Aplicação	2,16877200	1.031,22873220	988.012.114,20	Gerado	Sim
25	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	30/01/2023	35.346,70	Aplicação	2,16877200	16.298,02487306	988.012.114,20	Gerado	Sim
26	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	197.198,74	Resgate	2,16972300	90.886,59704488	945.396.596,99	Gerado	Sim
27	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	196.898,74	Aplicação	2,16972300	90.748,33054726	945.396.596,99	Gerado	Sim
28	CAIXA BRASIL DISPONIBILIDADES FI RENDA FIXA	14.508.643/0001-55	31/01/2023	300,00	Aplicação	2,16972300	138,26649761	945.396.596,99	Gerado	Sim
				Aplicações: 2.361.183,75						
				Resgates: -1.374.062,77						

"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".