



## CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
72	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	08/08/2018	11.223,61	Aplicação	2,40399577	4.668,73117668	11.600.248.553,73	Gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	15/08/2018	11.975,61	Resgate	1,85526362	6.454,93712954	438.443.031,10	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	15/08/2018	11.472,17	Resgate	1,77898098	6.448,73111572	463.027.176,62	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	15/08/2018	5.191,14	Resgate	1,50638770	3.446,08495291	1.120.493.417,34	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	15/08/2018	9.672,15	Resgate	1,31915591	7.332,07494228	171.684.522,14	Não gerado	Sim
76	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	15/08/2018	8.823,30	Resgate	1,76212143	5.007,20315283	618.100.639,09	Gerado	Sim
104	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	15/08/2018	8.823,30	Resgate	1,76212143	5.007,20315283	618.100.639,09	Gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	16/08/2018	201.086,11	Resgate	1,76239086	114.098,47523035	246.008.561,15	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	16/08/2018	201.086,11	Resgate	1,76239086	114.098,47523035	246.008.561,15	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	16/08/2018	698,41	Resgate	1,77929318	392,52103511	462.173.707,60	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	16/08/2018	76.975,04	Resgate	1,50658473	51.092,40679601	669.644.050,16	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	16/08/2018	826.279,27	Resgate	1,24091100	665.865,05398050	0,00	Não gerado	Sim
73	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	16/08/2018	11.900,00	Aplicação	2,40685240	4.944,21676836	12.018.863.252,39	Gerado	Não
74	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	16/08/2018	25.486,61	Aplicação	2,40685240	10.589,18693536	12.018.863.252,39	Gerado	Não
75	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	16/08/2018	11.975,61	Resgate	1,85565136	6.453,58836817	437.335.228,41	Gerado	Não
77	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	16/08/2018	11.472,17	Resgate	1,77929318	6.447,59960969	462.173.707,60	Gerado	Não
78	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	16/08/2018	5.191,14	Resgate	1,50658473	3.445,63428113	669.644.050,16	Gerado	Não
80	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	16/08/2018	9.672,15	Resgate	1,31942780	7.330,56405208	171.719.907,78	Gerado	Não
81	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	16/08/2018	18.605,73	Aplicação	2,40685240	7.730,31615577	12.018.863.252,39	Gerado	Não
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/08/2018	11.900,00	Aplicação	2,40758076	4.942,72100762	12.731.357.201,95	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/08/2018	18.605,73	Aplicação	2,40758076	7.727,97752379	12.731.357.201,95	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/08/2018	25.486,61	Aplicação	2,40758076	10.585,98341681	12.731.357.201,95	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	17/08/2018	477,18	Resgate	1,76508053	270,34460575	212.076.190,37	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	17/08/2018	477,18	Resgate	1,76508053	270,34460575	212.076.190,37	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	17/08/2018	0,24	Resgate	1,78189254	0,13468826	462.838.809,84	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	17/08/2018	59,53	Resgate	1,50900554	39,44982203	657.522.583,91	Não gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	17/08/2018	148.117,49	Aplicação	1,17306100	126.265,80373911	2.234.600.829,45	Não gerado	Sim
82	CAIXA BRASIL 2018 II TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	19.768.733/0001-07	17/08/2018	826.279,27	Resgate	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
83	CAIXA BRASIL 2030 III TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	20.139.534/0001-00	17/08/2018	21.838,22	Resgate	1,29210200	16.901,31274466	285.239.983,21	Gerado	Não
84	CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	10.740.670/0001-06	17/08/2018	700.000,00	Aplicação	2,30318800	303.926,55744994	19.367.952.133,48	Gerado	Sim
85	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	17/08/2018	148.117,49	Aplicação	1,17306100	126.265,80373911	2.234.600.829,45	Gerado	Não
86	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	17/08/2018	201.086,11	Resgate	1,76508053	113.924,60943411	212.076.190,37	Gerado	Não
88	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	17/08/2018	698,41	Resgate	1,78189254	391,94843927	462.838.809,84	Gerado	Não
89	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	17/08/2018	25.486,61	Resgate	1,50900554	16.889,67291664	657.522.583,91	Gerado	Não
90	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/08/2018	278.759,56	Aplicação	2,40758076	115.784,09523426	12.731.357.201,95	Gerado	Sim
91	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/08/2018	201.086,11	Aplicação	2,40758076	83.522,06220488	12.731.357.201,95	Gerado	Sim
92	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/08/2018	315.000,00	Resgate	2,08238645	151.268,75225297	5.827.528.145,95	Gerado	Sim

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
93	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/08/2018	9.000,00	Resgate	2,40940255	3.735,36584827	12.984.308.905,49	Gerado	Sim
94	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	28/08/2018	80.463,47	Aplicação	2,40940208	33.395,61738902	12.982.492.725,83	Gerado	Sim
95	SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	28/08/2018	55.000,00	Aplicação	3,62333970	15.179,36615217	801.382.046,59	Gerado	Sim
96	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	28/08/2018	536,95	Aplicação	2,40940208	222,85612039	12.982.492.725,83	Gerado	Sim
97	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/08/2018	25.019,73	Aplicação	2,08373645	12.007,14706507	5.727.138.229,74	Gerado	Sim
98	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	30/08/2018	86.632,29	Aplicação	2,40912359	35.960,08538524	12.813.689.653,83	Gerado	Sim
99	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	30/08/2018	5.000,00	Aplicação	2,40912359	2.075,44354335	12.813.689.653,83	Gerado	Sim
100	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	30/08/2018	156.580,67	Aplicação	2,40912359	64.994,86811301	12.813.689.653,83	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 2.008.522,05</b>						
				<b>Resgates: -2.800.796,43</b>						

"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".