



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	03/05/2018	137.334,19	Aplicação	2,36904571	57.970,25756839	11.398.270.007,81	Não gerado	Sim
39	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	03/05/2018	137.334,19	Aplicação	2,36904571	57.970,25756839	11.398.270.007,81	Gerado	Não
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10/05/2018	4.648,40	Aplicação	2,37159521	1.960,03094474	11.233.977.955,85	Não gerado	Sim
40	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10/05/2018	4.648,40	Aplicação	2,37159521	1.960,03094474	11.233.977.955,85	Gerado	Não
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/05/2018	703,11	Resgate	2,36997332	296,67422585	11.592.296.452,74	Não gerado	Sim
41	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	17/05/2018	703,11	Resgate	2,36997332	296,67422585	11.592.296.452,74	Gerado	Não
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/05/2018	7.000,00	Resgate	2,37239623	2.950,60323882	11.627.279.220,27	Não gerado	Sim
0	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/05/2018	270.000,00	Resgate	2,37239623	113.808,98206873	11.627.279.220,27	Não gerado	Sim
42	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/05/2018	270.000,00	Resgate	2,37239623	113.808,98206873	11.627.279.220,27	Gerado	Não
43	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/05/2018	7.000,00	Resgate	2,37239623	2.950,60323882	11.627.279.220,27	Gerado	Não
0	SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	25/05/2018	92.000,00	Aplicação	3,56848100	25.781,27780420	761.084.642,19	Não gerado	Sim
44	SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	25/05/2018	92.000,00	Aplicação	3,56848100	25.781,27780420	761.084.642,19	Gerado	Não
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/05/2018	61.500,00	Aplicação	2,05122596	29.982,06987394	3.960.762.020,26	Não gerado	Sim
45	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	29/05/2018	61.500,00	Aplicação	2,05122596	29.982,06987394	3.960.762.020,26	Gerado	Não
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/05/2018	2.042,60	Aplicação	2,05173372	995,54828977	4.020.016.976,91	Não gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/05/2018	196.833,51	Aplicação	2,05173372	95.935,21210748	4.020.016.976,91	Não gerado	Sim
46	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/05/2018	196.833,51	Aplicação	2,05173372	95.935,21210748	4.020.016.976,91	Gerado	Não
47	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	30/05/2018	2.042,60	Aplicação	2,05173372	995,54828977	4.020.016.976,91	Gerado	Não
				Aplicações: 988.717,40						
				Resgates: -555.406,22						

"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".