



## CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
7	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	08/02/2018	11.175,44	Aplicação	2,01370124	5.549,70110661	4.070.497.723,69	Gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	15/02/2018	9.478,53	Resgate	1,28631295	7.368,75887825	176.810.673,66	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	19/02/2018	11.693,86	Resgate	1,81375936	6.447,30511549	395.996.627,24	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	19/02/2018	8.442,24	Resgate	1,69658470	4.976,02035430	842.268.273,30	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	19/02/2018	8.442,24	Resgate	1,69658470	4.976,02035430	842.268.273,30	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	19/02/2018	11.114,90	Resgate	1,62359548	6.845,85547134	498.852.364,76	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.937/0001-06	19/02/2018	2.139,99	Resgate	1,39783926	1.530,92709672	355.773.769,38	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	19/02/2018	5.094,80	Resgate	1,45369677	3.504,71990111	1.141.271.258,15	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.069.955/0001-26	19/02/2018	9.177,08	Resgate	1,17004503	7.843,35625100	1.177.197.527,87	Não gerado	Sim
8	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/02/2018	12.182,16	Aplicação	2,01680322	6.040,33149055	4.143.107.481,34	Gerado	Sim
9	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	20/02/2018	24.651,94	Aplicação	2,01680322	12.223,27481211	4.143.107.481,34	Gerado	Sim
10	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	20/02/2018	30.325,00	Aplicação	2,23036138	13.596,45135175	5.673.513.130,08	Gerado	Sim
11	CAIXA BRASIL IDKA IPCA 2A TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA LP	14.386.926/0001-71	20/02/2018	41.784,35	Aplicação	1,84601100	22.634,94096189	4.496.205.996,06	Gerado	Sim
12	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	23/02/2018	296.000,00	Resgate	2,34085337	126.449,61188938	12.665.694.067,33	Gerado	Sim
13	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	23/02/2018	7.000,00	Resgate	2,34085337	2.990,36244333	12.665.694.067,33	Gerado	Sim
14	SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	27/02/2018	50.000,00	Aplicação	3,51935710	14.207,14027571	737.018.188,94	Gerado	Sim
15	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/02/2018	166.000,00	Aplicação	2,34167927	70.889,29817447	12.570.045.339,28	Gerado	Sim
16	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/02/2018	42.000,00	Aplicação	2,34167927	17.935,84652607	12.570.045.339,28	Gerado	Sim
17	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/02/2018	100.000,00	Aplicação	2,34167927	42.704,39649064	12.570.045.339,28	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 478.118,89</b>						
				<b>Resgates: -368.583,64</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".