



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
115	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	03/10/2018	131.746,84	Aplicação	2,42743710	54.274,04895476	12.815.637.648,73	Gerado	Sim
116	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	05/10/2018	12.531,80	Aplicação	2,34255412	5.349,63094044	6.615.631.782,29	Gerado	Sim
117	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	26/10/2018	327.000,00	Resgate	2,44404512	133.794,58395596	12.885.274.093,91	Gerado	Sim
118	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	26/10/2018	3.000,00	Resgate	2,44404512	1.227,47324730	12.885.274.093,91	Gerado	Sim
119	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	30/10/2018	265.171,82	Aplicação	2,37712747	111.551,36749987	6.837.937.743,85	Gerado	Sim
0	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	31/10/2018	55.000,00	Aplicação	1,19892100	45.874,58222852	2.578.996.952,13	Não gerado	Sim
120	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	31/10/2018	49.729,60	Aplicação	2,37761088	20.915,78584970	6.844.791.587,40	Gerado	Sim
121	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	31/10/2018	38.951,20	Aplicação	2,37761088	16.382,49569248	6.844.791.587,40	Gerado	Sim
122	CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA FIC RENDA FIXA	23.215.097/0001-55	31/10/2018	55.000,00	Aplicação	1,19892100	45.874,58222852	2.578.996.952,13	Gerado	Não
				Aplicações: 608.131,26						
				Resgates: -330.000,00						

"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".