



## CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

| Número | Fundo de Investimento                                      | CNPJ               | Data       | Valor R\$                     | Lançamento | Cota       | Qtd. Cotas      | PL                | Status | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|-------------------|--------|------------|
| 1      | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 13.322.205/0001-35 | 08/01/2019 | 12.531,80                     | Aplicação  | 2,41823983 | 5.182,19898810  | 6.894.897.679,51  | Gerado | Sim        |
| 3      | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 25/01/2019 | 50.000,00                     | Resgate    | 2,13500613 | 23.419,13650618 | 4.362.826.874,82  | Gerado | Sim        |
| 2      | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 13.322.205/0001-35 | 28/01/2019 | 25.000,00                     | Resgate    | 2,43236128 | 10.278,07842756 | 6.828.838.258,91  | Gerado | Sim        |
| 4      | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 11.328.882/0001-35 | 28/01/2019 | 180.000,00                    | Resgate    | 2,48495125 | 72.436,02867461 | 11.401.271.520,66 | Gerado | Sim        |
| 5      | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 11.328.882/0001-35 | 28/01/2019 | 72.000,00                     | Resgate    | 2,48495125 | 28.974,41146984 | 11.401.271.520,66 | Gerado | Sim        |
| 6      | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 11.328.882/0001-35 | 28/01/2019 | 3.500,00                      | Resgate    | 2,48495125 | 1.408,47833534  | 11.401.271.520,66 | Gerado | Sim        |
| 7      | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO  | 11.328.882/0001-35 | 31/01/2019 | 155.000,00                    | Aplicação  | 2,48744424 | 62.312,95460115 | 11.421.020.245,51 | Gerado | Sim        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 167.531,80</b> |            |            |                 |                   |        |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -330.500,00</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".