



## CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

| Número | Fundo de Investimento  | CNPJ               | Data       | Valor R\$                     | Lançamento | Cota       | Qtd. Cotas       | PL               | Status | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|-------------------------------|------------|------------|------------------|------------------|--------|------------|
| 60     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 10.986.880/0001-70 | 01/07/2019 | 99.000,00                     | Aplicação  | 3,32484570 | 29.775,81786728  | 835.941.908,74   | Gerado | Sim        |
| 61     | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 11.484.558/0001-06 | 01/07/2019 | 188.000,00                    | Aplicação  | 2,41270430 | 77.920,86249442  | 1.034.880.876,23 | Gerado | Sim        |
| 62     | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 11.328.882/0001-35 | 02/07/2019 | 147.027,00                    | Aplicação  | 2,55371761 | 57.573,71120322  | 8.555.934.216,52 | Gerado | Sim        |
| 63     | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 13.322.205/0001-35 | 02/07/2019 | 12.961,48                     | Aplicação  | 2,54971211 | 5.083,50726130   | 7.624.819.746,07 | Gerado | Sim        |
| 64     | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 11.484.558/0001-06 | 09/07/2019 | 165.979,54                    | Resgate    | 2,41814760 | 68.639,12690855  | 1.024.015.260,44 | Gerado | Sim        |
| 65     | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO      | 13.322.205/0001-35 | 09/07/2019 | 27.459,15                     | Aplicação  | 2,56068007 | 10.723,38178562  | 7.619.777.399,17 | Gerado | Sim        |
| 66     | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 11.328.882/0001-35 | 25/07/2019 | 360.000,00                    | Resgate    | 2,56878675 | 140.143,98031277 | 8.364.607.784,21 | Gerado | Sim        |
| 67     | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO    | 11.328.882/0001-35 | 25/07/2019 | 5.000,00                      | Resgate    | 2,56878675 | 1.946,44417101   | 8.364.607.784,21 | Gerado | Sim        |
| 68     | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA | 10.986.880/0001-70 | 31/07/2019 | 101.000,00                    | Aplicação  | 3,35977020 | 30.061,57980686  | 861.723.072,70   | Gerado | Sim        |
| 69     | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA              | 11.484.558/0001-06 | 31/07/2019 | 178.000,00                    | Aplicação  | 2,42884490 | 73.285,86522754  | 965.823.547,76   | Gerado | Não        |
|        |  |                    |            | <b>Aplicações: 753.447,63</b> |            |            |                  |                  |        |            |
|        |  |                    |            | <b>Resgates: -530.979,54</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".