



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|--|--------------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 92 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 02/10/2019 | 120.000,00 | Aplicação | 2,45803170 | 48.819,54939800 | 764.420.327,16 | Gerado | Sim |
| 93 | BRADESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA | 13.400.077/0001-09 | 03/10/2019 | 23.000,00 | Aplicação | 3,22409600 | 7.133,78261689 | 365.152.824,50 | Gerado | Sim |
| 94 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 03/10/2019 | 25.000,00 | Aplicação | 2,45921110 | 10.165,86172696 | 764.813.481,85 | Gerado | Sim |
| 95 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 08/10/2019 | 12.631,68 | Aplicação | 2,61246130 | 4.835,16445188 | 7.882.005.053,12 | Gerado | Sim |
| 0 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 14/10/2019 | 120.000,00 | Resgate | 2,60841527 | 46.004,94467433 | 7.840.958.567,05 | Não gerado | Sim |
| 97 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 14/10/2019 | 89.000,00 | Aplicação | 2,46490650 | 36.106,84624346 | 761.966.072,73 | Gerado | Sim |
| 98 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 15/10/2019 | 120.181,72 | Aplicação | 2,46508150 | 48.753,64972720 | 763.083.912,04 | Gerado | Sim |
| 0 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 23/10/2019 | 28.994,89 | Resgate | 2,22991365 | 13.002,69634432 | 3.025.244.478,50 | Não gerado | Sim |
| 99 | BB FLUXO FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.077.415/0001-05 | 23/10/2019 | 165.460,08 | Resgate | 2,06603842 | 80.085,67422470 | 1.354.305.763,75 | Gerado | Sim |
| 100 | BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP | 13.077.418/0001-49 | 23/10/2019 | 28.989,75 | Resgate | 2,22991365 | 13.000,39132233 | 3.025.244.478,50 | Gerado | Não |
| 101 | SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP | 07.277.931/0001-80 | 24/10/2019 | 300.000,00 | Resgate | 3,86817006 | 77.556,05247488 | 744.931.635,69 | Gerado | Sim |
| 102 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 24/10/2019 | 295.846,58 | Resgate | 2,46937570 | 119.806,22470692 | 744.902.882,20 | Gerado | Sim |
| 103 | SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES | 06.051.151/0001-55 | 25/10/2019 | 100.000,00 | Aplicação | 2,39925328 | 41.679,63455557 | 109.952.207,96 | Gerado | Não |
| 104 | BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP | 10.418.362/0001-50 | 25/10/2019 | 100.000,00 | Aplicação | 2,83178930 | 35.313,36177989 | 525.612.846,81 | Gerado | Sim |
| 0 | SICREDI IBOVESPA FI AÇÕES | 06.051.151/0001-55 | 28/10/2019 | 100.000,00 | Aplicação | 2,42076347 | 41.309,28170522 | 112.877.694,41 | Não gerado | Sim |
| 105 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 23.731.629/0001-07 | 29/10/2019 | 90.000,00 | Aplicação | 25,57671300 | 3.518,82589448 | 2.090.582.231,94 | Gerado | Não |
| 106 | SICREDI PERFORMANCE FIC RENDA FIXA LP | 07.277.931/0001-80 | 29/10/2019 | 200.000,00 | Aplicação | 3,87039818 | 51.674,26980169 | 747.078.106,30 | Gerado | Sim |
| 0 | ITAÚ INSTITUCIONAL PHOENIX FI AÇÕES | 23.731.629/0001-07 | 30/10/2019 | 90.000,00 | Aplicação | 25,83793900 | 3.483,24996046 | 2.114.774.231,59 | Não gerado | Sim |
| 107 | BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 30/10/2019 | 215.000,00 | Aplicação | 2,47233360 | 86.962,37433330 | 733.371.283,24 | Gerado | Sim |
| 108 | BB IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 07.442.078/0001-05 | 31/10/2019 | 100.000,00 | Aplicação | 6,19742197 | 16.135,74168424 | 6.543.426.643,45 | Gerado | Sim |
| | | | | Aplicações: 1.384.813,40 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -939.291,30 | | | | | | |

"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".