



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

| Número | Fundo de Investimento | CNPJ | Data | Valor R\$ | Lançamento | Cota | Qtd. Cotas | PL | Status | Publicado? |
|--------|---|--------------------|------------|-------------------------------|------------|-------------|------------------|------------------|------------|------------|
| 13 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 12/02/2020 | 13.900,57 | Aplicação | 2,69536040 | 5.157,22127932 | 6.959.729.168,73 | Gerado | Sim |
| 15 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 12/02/2020 | 10.000,00 | Aplicação | 2,64923500 | 3.774,67457587 | 7.226.809.440,13 | Gerado | Sim |
| 17 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 12/02/2020 | 8.976,18 | Aplicação | 2,64923500 | 3.388,21584344 | 7.226.809.440,13 | Gerado | Sim |
| 18 | BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 11.328.882/0001-35 | 12/02/2020 | 2.002,66 | Aplicação | 2,64923500 | 755,93897861 | 7.226.809.440,13 | Gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.793/0001-46 | 17/02/2020 | 12.601,80 | Resgate | 2,27608558 | 5.536,61079826 | 497.852.835,98 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.794/0001-90 | 17/02/2020 | 3.156,84 | Resgate | 1,99293395 | 1.584,01636864 | 220.656.647,81 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.303.794/0001-90 | 17/02/2020 | 3.156,84 | Resgate | 1,99293395 | 1.584,01636864 | 220.656.647,81 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.515.015/0001-10 | 17/02/2020 | 11.903,74 | Resgate | 2,15670560 | 5.519,40886904 | 519.658.358,96 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 19.523.305/0001-06 | 17/02/2020 | 3.145,27 | Resgate | 1,75044084 | 1.796,84450130 | 676.641.283,68 | Não gerado | Sim |
| 0 | BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 24.117.278/0001-01 | 17/02/2020 | 10.039,38 | Resgate | 1,61664361 | 6.210,01433184 | 194.985.518,48 | Não gerado | Sim |
| 19 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 26/02/2020 | 322.716,94 | Resgate | 2,70281710 | 119.400,21416803 | 6.797.026.755,51 | Gerado | Sim |
| 0 | BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 28/02/2020 | 191.302,06 | Aplicação | 2,50821770 | 76.270,11802046 | 788.508.955,47 | Não gerado | Sim |
| 20 | ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES | 16.718.302/0001-30 | 28/02/2020 | 114.000,00 | Aplicação | 26,24137400 | 4.344,28471619 | 1.592.945.431,21 | Gerado | Sim |
| 21 | BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO | 13.322.205/0001-35 | 28/02/2020 | 45.926,90 | Resgate | 2,70640944 | 16.969,67920088 | 6.830.764.502,36 | Gerado | Não |
| 22 | BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 28/02/2020 | 124.400,00 | Aplicação | 2,50821770 | 49.596,97078926 | 788.508.955,47 | Gerado | Não |
| 23 | BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA | 11.484.558/0001-06 | 28/02/2020 | 66.902,06 | Aplicação | 2,50821770 | 26.673,14723120 | 788.508.955,47 | Gerado | Não |
| | | | | Aplicações: 531.483,53 | | | | | | |
| | | | | Resgates: -412.647,71 | | | | | | |

"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".