



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
1	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B 5+ FIC RENDA FIXA	13.400.077/0001-09	03/01/2020	23.000,00	Aplicação	3,29470330	6.980,90174007	344.323.247,16	Gerado	Sim
2	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	03/01/2020	150.000,00	Aplicação	2,49008400	60.238,93169869	741.203.811,71	Gerado	Sim
3	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	17/01/2020	41.132,28	Resgate	2,49502200	16.485,73840231	737.939.880,55	Gerado	Sim
0	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/01/2020	215.177,83	Resgate	2,25425500	95.454,07684579	3.063.842.184,48	Não gerado	Sim
4	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/01/2020	10.000,00	Resgate	2,64384200	3.782,37428712	7.431.370.686,95	Gerado	Sim
5	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	27/01/2020	215.143,34	Resgate	2,25425500	95.438,77689081	3.063.842.184,48	Gerado	Não
6	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	27/01/2020	75.000,00	Resgate	2,64384200	28.367,80715338	7.431.370.686,95	Gerado	Sim
8	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	27/01/2020	30.000,00	Resgate	2,49841160	12.007,62916727	749.647.130,40	Gerado	Sim
7	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	28/01/2020	100.000,00	Resgate	2,69148230	37.154,24769361	6.917.151.344,76	Gerado	Sim
10	BB FI MULTIMERCADO PREVIDENCIÁRIO LP	10.418.362/0001-50	29/01/2020	109.000,00	Aplicação	2,88666798	37.759,79812850	515.051.512,79	Gerado	Sim
9	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	30/01/2020	137.000,00	Aplicação	2,49912480	54.819,19110242	752.013.331,13	Gerado	Sim
11	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	30/01/2020	55.157,69	Aplicação	2,68972124	20.506,84259088	6.852.537.786,87	Gerado	Sim
12	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	31/01/2020	85.841,12	Aplicação	2,49936820	34.345,12770067	752.613.419,69	Gerado	Sim
				Aplicações: 559.998,81						
				Resgates: -686.453,45						

"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".