



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
54	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	01/07/2020	61.600,00	Aplicação	2,54986810	24.158,11233530	977.914.165,94	Gerado	Não
55	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.306.703/0001-73	01/07/2020	44.500,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
56	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.306.703/0001-73	03/07/2020	133.700,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
57	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	03/07/2020	182.800,00	Aplicação	2,54996290	71.687,31748999	977.667.715,77	Gerado	Não
58	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	23/07/2020	313.541,70	Resgate	2,55201550	122.860,42149822	946.244.755,94	Gerado	Não
59	ITAÚ MOMENTO 30 FIC AÇÕES	16.718.302/0001-30	30/07/2020	50.000,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
60	BRABESCO INSTITUCIONAL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA	10.986.880/0001-70	30/07/2020	49.000,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
61	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	30/07/2020	215.048,45	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
62	BRABESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	31/07/2020	80.000,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
				Aplicações: 816.648,45						
				Resgates: -313.541,70						

"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".