



## CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
0	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	01/09/2020	109.000,00	Aplicação	1,67685530	65.002,62723921	995.534.419,89	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	01/09/2020	99.000,00	Aplicação	2,55823940	38.698,48928134	891.814.529,00	Não gerado	Sim
76	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	02/09/2020	65.000,00	Aplicação	2,55826720	25.407,82292014	891.757.224,53	Gerado	Sim
77	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	04/09/2020	110.438,72	Resgate	2,00961937	54.955,04349666	18.369.217,06	Gerado	Sim
78	BB TÍTULOS PÚBLICOS IX FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	20.734.937/0001-06	04/09/2020	85.273,19	Resgate	1,60015264	53.290,65985436	0,00	Gerado	Sim
79	BB TÍTULOS PÚBLICOS XII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	25.069.955/0001-26	04/09/2020	362.181,02	Resgate	1,33989263	270.306,00266151	0,00	Gerado	Sim
80	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA II FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.794/0001-90	04/09/2020	110.438,72	Resgate	2,00961937	54.955,04349666	18.369.217,06	Gerado	Sim
82	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	09/09/2020	200.000,00	Aplicação	1,67655020	119.292,58068145	1.000.395.906,77	Gerado	Sim
83	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	09/09/2020	125.803,09	Aplicação	2,80961715	44.775,88336934	6.515.110.508,88	Gerado	Sim
84	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	10/09/2020	380.000,00	Aplicação	2,81020104	135.221,64245959	6.528.146.417,38	Gerado	Sim
85	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10/09/2020	2.615,43	Resgate	2,70864754	965,58521005	7.492.527.443,67	Gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	24/09/2020	64.920,12	Resgate	2,56035510	25.355,90473368	809.092.076,89	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	24/09/2020	99.081,87	Resgate	2,56035510	38.698,48756526	809.092.076,89	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	24/09/2020	42.251,80	Resgate	2,56035510	16.502,32032268	809.092.076,89	Não gerado	Sim
86	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	24/09/2020	206.253,79	Resgate	2,56035510	80.556,71262162	809.092.076,89	Gerado	Não
87	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	30/09/2020	60.000,00	Aplicação	17,95699800	3.341,31573663	4.773.930.449,92	Gerado	Sim
				<b>Aplicações: 1.038.803,09</b>						
				<b>Resgates: -1.083.454,66</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".