



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
90	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	08/10/2020	195.000,00	Aplicação	2,55657950	76.273,78690942	802.256.409,01	Gerado	Sim
91	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	20/10/2020	87.000,00	Aplicação	2,56048970	33.977,87540407	814.131.474,24	Gerado	Sim
92	BRADERCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	20/10/2020	70.750,00	Aplicação	1,66535680	42.483,38854473	1.014.989.472,01	Gerado	Sim
0	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	26/10/2020	84.488,56	Resgate	2,56098530	32.990,64621730	813.456.057,26	Não gerado	Sim
0	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	26/10/2020	195.336,05	Resgate	2,56098530	76.273,78806118	813.456.057,26	Não gerado	Sim
0	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	26/10/2020	132,96	Resgate	2,56098530	51,91751784	813.456.057,26	Não gerado	Sim
93	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	26/10/2020	45.690,98	Resgate	2,81455227	16.233,83602411	7.213.253.767,62	Gerado	Sim
94	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	26/10/2020	279.957,57	Resgate	2,56098530	109.316,35179632	813.456.057,26	Gerado	Não
95	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	30/10/2020	58.000,00	Aplicação	17,97093300	3.227,43399021	4.590.560.763,79	Gerado	Sim
97	BRADERCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	30/10/2020	288.000,00	Aplicação	2,56216880	112.404,77208215	813.096.025,00	Gerado	Sim
				Aplicações: 698.750,00						
				Resgates: -605.606,12						

"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".