



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
101	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	01/12/2020	100.000,00	Aplicação	17,99082700	5.558,38817193	4.255.983.783,69	Gerado	Sim
102	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	01/12/2020	25.000,00	Aplicação	1,66671810	14.999,53711428	956.422.029,75	Gerado	Sim
103	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	01/12/2020	146.000,00	Aplicação	2,56863610	56.839,50326790	823.489.899,48	Gerado	Sim
104	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	07/12/2020	140.000,00	Aplicação	2,56999670	54.474,77811936	825.300.988,65	Gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	10/12/2020	29.892,18	Resgate	2,57057560	11.628,59400050	822.972.488,32	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	10/12/2020	146.110,24	Resgate	2,57057560	56.839,50318364	822.972.488,32	Não gerado	Sim
0	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	10/12/2020	781,90	Resgate	2,57057560	304,17311983	822.972.488,32	Não gerado	Sim
106	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	10/12/2020	2.000,00	Resgate	2,71997100	735,30195699	7.302.697.468,04	Gerado	Sim
107	BB IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	13.322.205/0001-35	11/12/2020	61.457,48	Aplicação	2,87051340	21.409,92619746	7.838.253.948,50	Gerado	Sim
108	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	18/12/2020	70.000,00	Aplicação	1,68278310	41.597,75552773	643.140.582,15	Gerado	Sim
109	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	21/12/2020	50.000,00	Aplicação	18,01476700	2.775,50078777	3.879.437.477,08	Gerado	Sim
110	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	21/12/2020	110.000,00	Resgate	2,57335890	42.745,68930125	828.841.225,11	Gerado	Sim
111	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	29/12/2020	50.000,00	Aplicação	18,02360600	2.774,13964775	3.877.897.392,91	Gerado	Sim
112	BRADESCO IDKA PRÉ 2 FI RENDA FIXA	24.022.566/0001-82	29/12/2020	71.000,00	Aplicação	1,69079450	41.992,09306631	641.831.921,75	Gerado	Sim
113	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	30/12/2020	244.000,00	Aplicação	2,57537380	94.743,52810454	842.490.559,24	Gerado	Sim
				Aplicações:	957.457,48					
				Resgates:	-288.784,32					

"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".