



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
60	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	02/08/2021	54.800,00	Aplicação	12,32773560	4.445,26081497	9.259.309.760,19	Gerado	Sim
61	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	03/08/2021	161.000,00	Aplicação	12,32971700	13.057,88283705	8.785.181.643,36	Gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA I FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.303.793/0001-46	16/08/2021	13.698,74	Resgate	2,51335643	5.450,37697946	508.544.681,92	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.515.015/0001-10	16/08/2021	11.120,44	Resgate	2,37088136	4.690,42448667	460.693.889,59	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS VII FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	19.523.305/0001-06	16/08/2021	1.180,55	Resgate	1,89521592	622,91055503	240.040.730,76	Não gerado	Sim
0	BB TÍTULOS PÚBLICOS XI FI RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	24.117.278/0001-01	16/08/2021	10.787,96	Resgate	1,78344751	6.048,93609916	199.204.586,68	Não gerado	Sim
62	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/08/2021	28.550,00	Aplicação	2,35001477	12.148,85979783	4.632.484.616,92	Gerado	Sim
63	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/08/2021	10.000,00	Aplicação	2,35001477	4.255,29239854	4.632.484.616,92	Gerado	Sim
64	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	25/08/2021	101.000,00	Resgate	2,35001477	42.978,45322524	4.632.484.616,92	Gerado	Sim
65	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	25/08/2021	110.000,00	Resgate	12,36786250	8.894,01867138	9.352.098.938,73	Gerado	Sim
66	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/08/2021	100.000,00	Aplicação	2,35179444	42.520,72300906	4.685.526.156,09	Gerado	Sim
67	BRDESCO FEDERAL EXTRA FI RENDA FIXA REFERENCIADO DI	03.256.793/0001-00	31/08/2021	40.000,00	Aplicação	12,37756400	3.231,65365980	9.405.501.513,40	Gerado	Sim
68	SICREDI TAXA SELIC FIC RENDA FIXA LP	07.277.931/0001-80	31/08/2021	30.000,00	Aplicação	4,06747090	7.375,59056661	799.138.648,69	Gerado	Sim
69	BB AGRO FIC AÇÕES	40.054.357/0001-77	31/08/2021	30.000,00	Aplicação	1,04605094	28.679,29160567	374.966.098,33	Gerado	Sim
70	BB PERFIL FIC RENDA FIXA REFERENCIADO DI PREVIDENCIÁRIO LP	13.077.418/0001-49	31/08/2021	70.000,00	Aplicação	2,35179444	29.764,50610634	4.685.526.156,09	Gerado	Sim
				Aplicações:	524.350,00					
				Resgates:	-247.787,69					

"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".