



CONSULTA APR - FUNDO FINANCEIRO MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES

Número	Fundo de Investimento	CNPJ	Data	Valor R\$	Lançamento	Cota	Qtd. Cotas	PL	Status	Publicado?
46	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	01/06/2020	29.768,37	Aplicação	2,69181020	11.058,86662772	7.584.878.267,95	Gerado	Sim
47	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	01/06/2020	15.450,28	Aplicação	2,69181020	5.739,73603126	7.584.878.267,95	Gerado	Sim
0	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA FIC RENDA FIXA	21.838.150/0001-49	02/06/2020	52.900,00	Aplicação	17,86875500	2.960,47486241	5.207.040.735,10	Não gerado	Sim
49	ITAÚ INSTITUCIONAL ALOCAÇÃO DINÂMICA II FIC RENDA FIXA	25.306.703/0001-73	02/06/2020	52.900,00	Aplicação	0,00000000	0,00000000	0,00	Gerado	Não
50	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	04/06/2020	55.023,41	Aplicação	2,54497750	21.620,39153588	894.651.298,88	Gerado	Sim
52	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/06/2020	90.000,00	Resgate	2,69728282	33.366,91262017	7.774.705.929,95	Gerado	Sim
53	BB IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC RENDA FIXA PREVIDENCIÁRIO	11.328.882/0001-35	24/06/2020	2.000,00	Resgate	2,69728282	741,48694711	7.774.705.929,95	Gerado	Sim
51	BRADESCO IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS FI RENDA FIXA	11.484.558/0001-06	25/06/2020	311.681,87	Resgate	2,54897430	122.277,36858704	984.460.377,78	Gerado	Sim
			Aplicações:	206.042,06						
			Resgates:	-403.681,87						

"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".