

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA	Para negociação								245.559,58	0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 03/01/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		530	51.693.535,70	60	5.856.317,15	1.500		8.701,60	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 01/04/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		355	33.949.958,65	1.100	105.253.985,05	380		247,90	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 01/10/2021 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		1.205	119.576.436,50	125	12.417.497,60	8.870		-1.061,40	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 01/07/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA	Para negociação		500	46.833.961,05	55	5.152.621,05	1.035		-12.025,80	0

MERCADORIAS FUTUROS BMF SA										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 03/07/2023 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		990	84.765.204,05	1.940	166.083.304,10	155		-20.512,80	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 03/10/2022 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		280	25.651.643,45	185	16.965.938,00	2.320		-60.845,40	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 04/01/2027 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		450	27.598.056,00	1.375	83.439.132,25	761		-141.803,12	-0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 02/01/2023 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		1.310	117.563.468,65	135	12.100.421,25	3.150		-259.281,25	-0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 02/01/2025 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		555	41.327.864,25	1.610	120.143.082,35	543		-267.479,52	-0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 02/01/2024 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		1.315	107.769.383,35	175	14.305.810,05	3.865		-1.089.484,80	-0,017
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 01/07/2024 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA	Para negociação		375	29.361.058,30	40	3.109.023,10	3.400		-1.319.523,60	-0,021

MERCADORIAS FUTUROS BMF SA										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 02/01/2031 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		190	7.801.971,65	100	4.193.834,10	1.520		-1.427.326,95	-0,022
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 02/01/2029 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		415	20.986.818,75	60	2.958.384,10	2.250		-1.672.339,20	-0,026
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação	Não					2.018.639		2.026.842.575,89	31,538
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	686.271		708.885.570,94	11,03
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	690.000		560.501.013,91	8,722
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		100.000	85.201.696,25	0	0,00	561.166		479.202.002,58	7,457
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		50.000	51.510.355,40	5.000	5.207.180,01	394.977		405.711.424,22	6,313
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		50.000	51.081.906,80	0	0,00	385.082		390.630.436,27	6,078
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2022	Para negociação		100.000	95.693.594,20	0	0,00	395.000		378.590.284,32	5,891
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	322.500		302.559.799,85	4,708
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	294.000		287.615.134,97	4,475
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	140.000		139.338.149,16	2,168
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.580		94.083.568,36	1,464
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.429		81.564.148,58	1,269
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	78.526		78.955.212,43	1,229
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000	Para negociação		0	0,00	0	0,00	85.000		77.921.688,92	1,212

Venc.: 01/10/2022										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.623.272,20	0,85
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.507.032,62	0,848
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.427.032,10	0,847
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.320.840,63	0,845
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		54.255.335,75	0,844
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.000		43.925.891,69	0,684
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.000		40.390.330,81	0,628
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2031	Para negociação		0	0,00	0	0,00	30.000		29.620.064,56	0,461
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	5.000	4.484.948,97	20.000		17.920.327,71	0,279
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	790		8.646.405,07	0,135
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	10.000		7.735.957,43	0,12
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								57.719,24	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								50.990,61	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								25.034,40	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								15.437,12	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 31/12/21	Para negociação								3.534,99	0
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								1.404,49	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/09/21	Para negociação								6.965,60	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/09/21	Para negociação								715,34	0

