

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2021 ▼		Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO		CNPJ: 24.117.278/0001-01	
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		Versão: 4.0		CNPJ: 30.822.936/0001-69	

	■ 199.243.597,84	Títulos Públicos
	■ 398.613,37	Operações Compromissadas
	■ 100.802,63	Disponibilidades
	■ 10.861,19	Valores a pagar
	■ 4.223,59	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 199.736.376,24	Data de Recebimento das Informações: 06/09/2021 18:40:17
---	--

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							100.802,63	0,05	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação	Não					397	398.613,37	0,2	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	53.194	199.243.597,84	99,753	
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 31/12/21	Para negociação							3.534,99	-0,002	
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação							3.442,23	-0,002	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							1.761,90	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							1.584,69	-0,001	
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação							537,38	0	
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/09/21	Para negociação							3.715,01	0,002	
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/09/21	Para negociação							508,58	0	

Fale com a CVM