

## 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 <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								10.959,37	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q28 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	200	1.509.230.800.000,00	200		-140.309,05	-0,01
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q26 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		205	1.665.393.965.000,00	200	1.641.448.400.000,00	400		-191.749,28	-0,014
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 950199 <b>Venc.:</b> 01/01/2023	Para negociação	Não					67.451		69.322.652,76	5,022
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2050	Para negociação		10.465	44.191.530,34	650	2.963.584,03	79.925		342.891.350,74	24,839
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2055	Para negociação		5.472	23.236.478,51	5.505	23.888.071,97	48.827		213.731.582,34	15,483
Títulos Públicos	Para		7.182	30.619.109,70	1.370	5.957.678,53	46.250		198.257.663,22	14,362

<b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2045	negociação									
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2030	Para negociação	9.490	37.471.433,03	5.641	22.194.159,76	47.523		189.927.897,42	13,758	
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/05/2035	Para negociação	6.989	28.498.450,28	1.673	7.051.409,47	40.497		169.188.193,06	12,256	
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2040	Para negociação	3.843	15.874.389,93	270	1.185.697,79	31.624		131.983.170,30	9,561	
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2028	Para negociação	23.658	92.229.521,88	1.546	6.048.176,23	10.830		42.670.835,44	3,091	
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2025	Para negociação	0	0,00	0	0,00	2.100		22.859.353,48	1,656	
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2026	Para negociação	734	2.825.431,55	0	0,00	0		0,00	0	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação							332.058,33	-0,024	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							22.105,11	-0,002	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							12.518,00	-0,001	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							6.571,19	0	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							4.754,49	0	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							3.778,94	0	
<b>Valores a pagar</b> <b>Descrição:</b> DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação							5,58	0	
<b>Valores a receber</b>	Para							5.465,56	0	

Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	negociação									
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								532,40	0

Fale com a CVM