

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: Disponibilidades	Para negociação								7.706.056,97	0,11
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		2.280	222.632.055,45	1.320	128.835.387,25	2.836		18.956,64	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-J22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		2.605	249.286.606,75	2.040	195.086.320,05	2.745		2.117,20	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTV21 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		3.535	351.118.625,10	3.030	301.176.114,70	1.389		-646,68	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		2.615	245.025.439,75	1.200	112.360.406,60	2.945		-39.673,35	-0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					694.271		713.535.862,44	10,156
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2021	Para negociação		80.000	79.393.143,19	13.000	12.930.804,52	3.184.123		3.169.070.039,38	45,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2022	Para negociação		75.000	73.242.460,78	25.800	25.153.221,24	1.074.737		1.051.396.691,50	14,965
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2022	Para negociação		96.500	92.297.107,65	71.000	67.885.597,37	1.047.995		1.004.457.531,63	14,297
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		33.500	31.384.280,60	32.700	30.630.235,51	1.004.602		942.487.379,96	13,415

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.500		71.379.573,98	1,016
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.000		65.864.787,96	0,937
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								115.753,28	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								32.661,70	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								25.056,98	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								20.289,14	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								18.042,42	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.161,97	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								64,51	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.465,56	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								532,40	0

Fale com a CVM