

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: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Versão: 4.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.494.910.220,59 Data de Recebimento das Informações: 03/09/2021 14:16:24										
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								33.514,37	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		75	7.316.065,50	40	3.904.126,40	1.029		6.038,56	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		35	3.348.282,50	395	37.772.451,60	732		493,79	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTV21 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		197	19.553.096,71	0	0,00	2.341		-281,52	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		80	7.492.418,40	0	0,00	60		-707,40	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		35	3.203.718,75	30	2.751.975,30	734		-19.333,56	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN23 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		65	5.556.827,20	85	7.312.878,10	164		-24.029,28	-0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF27 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		65	3.937.386,75	0	0,00	92		-61.306,04	-0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-	Para negociação		215	19.281.654,55	0	0,00	1.363		-113.917,81	-0,008

DI1-F23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F24 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		199	16.270.479,39	0	0,00	833		-236.338,76	-0,016
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF29 Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		70	3.528.868,50	5	258.660,00	338		-252.344,04	-0,017
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN24 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		67	5.232.699,55	5	393.158,55	813		-316.452,12	-0,021
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F31 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		25	1.001.475,00	15	641.436,60	465		-442.801,10	-0,03
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		151	11.163.523,13	240	18.014.268,00	877		-446.812,38	-0,03
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					15.630		16.063.706,43	1,075
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	21.350		233.448.396,79	15,616
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		1.600	17.533.041,48	0	0,00	19.200		210.536.656,39	14,084
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.000		162.962.521,85	10,901
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	13.500		148.195.772,91	9,913
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	166.741		135.447.100,80	9,061
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	10.000		109.448.165,45	7,321
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	117.677		100.489.078,18	6,722

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	92.758		87.022.765,61	5,821
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	84.238		85.451.739,34	5,716
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	59.656		61.621.833,95	4,122
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	50.000		44.800.819,25	2,997
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	3.651	3.713.082,76	39.667		40.745.043,52	2,726
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2029	Para negociação		0	0,00	0	0,00	30.659		30.826.577,91	2,062
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2022	Para negociação		40.000	38.240.818,55	0	0,00	27.085		25.959.792,01	1,737
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.829		3.810.898,37	0,255
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2022	Para negociação		5.081	4.959.303,03	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								1.907.864,51	-0,128
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								23.790,27	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								12.517,20	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								6.693,12	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.161,97	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								4.053,05	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								80,38	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