

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	
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	63.600	5.027.580,00	176.900	13.766.358,00	3.855.143		303.631.062,68	9,4
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	20.600	1.369.282,00	138.800	8.929.861,00	4.151.036		271.311.712,96	8,4
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	29.200	3.242.952,00	66.700	7.390.504,00	1.805.202		205.793.028,00	6,371
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	15.600	1.560.156,00	44.300	4.330.869,00	1.126.288		113.518.567,52	3,514
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	22.100	1.522.469,00	79.400	5.357.558,00	1.546.106		108.629.407,56	3,363
Brazilian Depositary Receipt - BDR Cod. Ativo:	Para negociação	Não	14.800	1.470.084,00	44.500	4.326.983,00	1.036.058		103.616.160,58	3,208

GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSLA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	14.000	1.634.960,00	25.800	2.974.590,00	705.400	83.314.794,00	2,579	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSMC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	14.700	1.088.094,00	35.200	2.695.558,00	944.000	72.688.000,00	2,25	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NVDC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	35.400	851.016,00	93.500	2.130.014,00	2.737.100	66.100.965,00	2,046	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	12.100	751.531,00	42.000	2.588.274,00	976.760	58.400.480,40	1,808	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	7.100	587.809,00	28.600	2.383.565,00	699.050	57.874.349,50	1,792	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	3.500	216.300,00	32.500	2.000.117,00	908.675	54.247.897,50	1,679	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BABA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	41.900	1.357.141,00	101.000	3.311.215,00	1.754.200	54.169.696,00	1,677	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	31.700	1.538.885,00	1.033.196	49.572.744,08	1,535	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UNHH34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	12.600	788.499,00	26.800	1.700.720,00	761.125	46.854.855,00	1,451	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	13.400	729.228,00	40.600	2.204.970,00	795.200	43.028.272,00	1,332	

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	21.900	1.348.736,00	692.200	41.663.518,00	1,29
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	3.100	167.276,00	28.100	1.503.541,00	788.400	41.588.100,00	1,288
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSCD34 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2013	Para negociação	Não	7.200	446.616,00	25.200	1.539.429,00	702.500	40.604.500,00	1,257
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PYPL34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	4.800	352.656,00	19.700	1.417.874,00	539.200	40.434.608,00	1,252
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	9.000	565.110,00	30.600	1.888.498,00	626.350	39.234.564,00	1,215
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ADBE34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	4.100	283.474,00	15.200	1.017.806,00	545.900	37.486.953,00	1,161
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	3.600	225.972,00	16.900	1.050.300,00	526.150	33.047.481,50	1,023
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	1.600	120.272,00	16.300	1.223.085,00	446.800	33.018.520,00	1,022
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	4.200	328.060,00	14.500	1.144.653,00	406.800	31.095.792,00	0,963
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	2.000	116.180,00	15.500	865.915,00	507.950	29.857.301,00	0,924
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	775.565,00	44.100	29.370.600,00	0,909

Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	4.400	273.240,00	17.300	1.043.449,00	484.400	29.301.356,00	0,907	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SSFO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	4.800	300.192,00	19.000	1.167.954,00	466.350	29.072.259,00	0,9	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	600	29.514,00	19.400	962.554,00	594.050	28.769.841,50	0,891	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	2.700	195.723,00	14.400	1.054.540,00	391.000	27.721.900,00	0,858	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	2.400	116.184,00	23.200	1.127.756,00	574.300	27.239.049,00	0,843	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	2.100	346.184,00	3.800	631.538,00	160.900	26.292.669,00	0,814	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	5.200	245.388,00	21.500	1.004.261,00	559.150	26.129.079,50	0,809	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	17.000	933.720,00	479.300	26.088.299,00	0,808	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TMOS34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	8.500	513.570,00	12.700	767.879,00	428.200	25.332.312,00	0,784	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABBV34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	809.359,00	40.700	25.268.188,00	0,782	
Brazilian Depository Receipt	Para negociação	Não	0	0,00	9.600	855.145,00	292.300	24.810.424,00	0,768	

- BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COWC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	11.000	644.971,00	405.950	23.711.539,50	0,734	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AVGO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	4.300	313.341,00	9.100	661.016,00	323.700	23.701.314,00	0,734	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	4.000	192.600,00	19.900	974.615,00	493.069	23.322.163,70	0,722	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	1.600	80.496,00	15.000	764.162,00	465.700	22.823.957,00	0,707	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	1.800	113.724,00	15.500	983.465,00	383.000	22.470.610,00	0,696	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	2.900	149.002,00	16.000	830.864,00	431.200	21.754.040,00	0,673	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDTC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.000	352.310,00	2.000	671.852,00	61.700	21.146.441,00	0,655	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCDC34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	1.700	107.134,00	12.600	784.030,00	344.000	21.018.400,00	0,651	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	5.400	354.743,00	3.500	233.450,00	313.300	20.834.450,00	0,645	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo:	Para negociação	Não	10.700	746.111,00	19.800	1.368.565,00	283.000	19.897.730,00	0,616	

CHCM34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.700	553.668,00	313.100	19.715.907,00	0,61	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	400	43.296,00	5.800	615.333,00	181.500	19.596.555,00	0,607	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NEXT34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	5.900	642.602,00	180.700	19.468.618,00	0,603	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	3.300	207.405,00	14.600	918.386,00	291.400	18.113.424,00	0,561	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	900	326.418,00	2.500	886.754,00	51.900	17.858.790,00	0,553	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ULEV34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	500	147.405,00	2.200	659.172,00	60.300	17.245.800,00	0,534	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BLAK34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	500	398.872,00	20.900	16.877.168,00	0,523	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	1.100	234.916,00	3.300	696.439,00	78.775	16.748.352,75	0,519	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1MD34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	100	56.746,00	800	457.440,00	27.850	16.709.721,50	0,517	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	800	50.896,00	7.500	472.881,00	265.600	16.661.088,00	0,516	

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	546.568,00	27.000		16.316.100,00	0,505
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SCHW34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.300	125.476,00	7.200	678.188,00	166.100		15.510.418,00	0,48
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SNEC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	800	424.577,00	29.000		15.438.150,00	0,478
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	2.200	92.906,00	10.000	431.241,00	370.400		15.393.824,00	0,477
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	700	515.540,00	20.500		14.944.500,00	0,463
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	100	116.916,00	500	577.198,00	13.000		14.670.760,00	0,454
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABUD34 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2019	Para negociação	Não	3.800	203.152,00	9.800	526.258,00	279.500		14.651.390,00	0,454
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	800	434.552,00	1.700	922.276,00	25.281		13.702.302,00	0,424
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CVSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	621.153,00	61.227		13.603.960,47	0,421
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	1.000	256.390,00	2.300	598.142,00	52.875		13.226.681,25	0,409
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	1.000	389.530,00	1.700	659.374,00	30.700		12.341.707,00	0,382

Descrição: Ações - JDCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: JD.COM INC										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BKNG34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.700	247.123,00	6.900	456.311,00	164.250	11.141.077,50	0,345	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MOOO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	200	50.428,00	1.400	361.956,00	42.800	11.049.676,00	0,342	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MELI34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.000	244.470,00	6.800	529.673,00	137.200	11.006.184,00	0,341	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GILD34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	300	56.202,00	2.200	421.531,00	57.925	10.842.401,50	0,336	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MUTC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	300	113.748,00	600	229.726,00	25.600	9.792.256,00	0,303	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: RDSA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	200	41.750,00	1.400	297.726,00	47.000	9.628.420,00	0,298	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	100	7.111,00	6.700	490.738,00	125.400	9.041.340,00	0,28	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EQIX34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	3.400	185.716,00	5.600	301.700,00	163.600	8.865.484,00	0,274	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: U1BE34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	4.600	250.171,00	172.200	8.716.764,00	0,27	
Brazilian Depository Receipt	Para negociação	Não	3.300	213.576,00	6.400	423.026,00	132.300	8.336.223,00	0,258	

- BDR Cod. Ativo: GMCO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: REGN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	200	120.860,00	300	191.814,00	12.000	8.304.600,00	0,257	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	200	285.827,00	6.000	8.179.080,00	0,253	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NETE34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	1.300	632.372,00	1.800	842.612,00	15.900	7.904.049,00	0,245	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BCSA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	2.900	56.405,04	16.700	329.718,35	401.400	7.622.586,00	0,236	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATVI34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	100	43.067,00	800	346.632,00	18.000	7.527.060,00	0,233	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: B1SX34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	1.200	288.354,00	1.700	386.631,00	32.400	7.510.644,00	0,233	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	100	60.982,00	800	487.961,00	11.600	6.635.896,00	0,205	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FCXO34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	600	110.610,00	1.900	351.171,00	33.600	6.273.120,00	0,194	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TWTR34 Dt. Ini. Vigen.: 11/08/2014	Para negociação	Não	300	50.769,00	1.600	273.211,00	36.950	6.206.861,00	0,192	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EBAY34 Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2012	Para negociação	Não	400	76.648,00	900	167.733,00	30.900	6.117.273,00	0,189	

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	400	111.996,00	20.200	5.727.306,00	0,177
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1EM34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	600	184.797,00	18.425	5.488.991,75	0,17
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	300	14.379,00	4.900	240.613,00	113.300	5.302.440,00	0,164
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: S1PO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	200	59.146,00	600	173.812,00	17.500	5.292.350,00	0,164
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SIMN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	900	154.383,00	30.100	5.199.474,00	0,161
Brazilian Depository Receipt - BDR Descrição: Ações - BIDU34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BAIDU INC	Para negociação	Não	0	0,00	200	167.931,00	6.400	5.141.824,00	0,159
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EAIN34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	100	37.640,00	600	223.150,00	13.300	4.983.111,00	0,154
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	2.200	199.606,00	4.300	384.488,00	51.300	4.408.722,00	0,136
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NOKI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2019	Para negociação	Não	900	28.440,00	4.500	143.079,00	130.400	3.996.760,00	0,124
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1DA34	Para negociação	Não	0	0,00	200	100.247,00	7.500	3.795.000,00	0,117

Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: R1IN34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	300	56.442,00	17.100	3.175.470,00	0,098	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TLNC34 Dt. Ini. Vigen.: 16/09/2019	Para negociação	Não	100	2.625,00	5.100	133.146,00	123.600	3.153.036,00	0,098	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEAI34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	700	148.820,00	1.400	295.273,00	14.825	3.073.222,50	0,095	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: OXYP34 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2019	Para negociação	Não	1.500	97.008,00	3.100	200.044,00	43.250	2.864.880,00	0,089	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: C1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	1.000	124.387,00	2.100	248.663,00	22.675	2.811.246,50	0,087	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: R1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	800	173.808,00	1.400	297.272,00	12.100	2.579.599,00	0,08	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: T1TW34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	300	63.573,00	10.500	2.188.200,00	0,068	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOXP34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	60.267,00	35.800	2.074.968,00	0,064	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1BM34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	200	88.755,00	200	87.030,00	4.100	1.908.304,00	0,059	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: U1AL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	300	37.089,00	1.000	121.308,00	15.025	1.793.985,00	0,056	
Brazilian Depository Receipt - BDR Descrição: Ações -	Para negociação	Não	6.900	569.658,00	900	80.595,00	19.500	1.692.210,00	0,052	

B1BW34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: Bath and Body Works, Inc.										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AALL34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	300	31.140,00	600	62.490,00	14.825	1.509.185,00	0,047	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: N1CL34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	400	53.782,00	900	114.650,00	8.700	1.154.229,00	0,036	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: F1RI34 Dt. Ini. Vigen.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	100	15.600,00	6.900	1.076.538,00	0,033	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COTY34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.200	25.620,00	1.900	42.966,00	34.725	878.195,25	0,027	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USSX34 Dt. Ini. Vigen.: 12/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	29.258,00	6.200	868.000,00	0,027	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: A1PA34 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2019	Para negociação	Não	900	85.115,00	1.300	116.969,00	8.650	866.211,00	0,027	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MACY34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	200	24.256,00	300	32.386,00	7.050	808.212,00	0,025	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: RIGG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	200	3.559,00	400	6.869,00	14.250	260.917,50	0,008	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	18.019.772	109.339.294,89	18.329.718	111.164.609,78	6.843.604	41.595.805,60	1,288	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							0,00	0	

Outras aplicações Descrição: Recibo - BMYB11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.100	0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação							10.701.855,22	-0,331
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							1.946.360,28	-0,06
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							13.902,47	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							12.574,57	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							6.892,18	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação							5.133,63	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação							2.489.398,05	0,077
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO A RECEBER	Para negociação							41.559,70	0,001
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - DOADOR	Para negociação							20.559,23	0,001
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							5.465,56	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação							815,54	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação							532,40	0

Fale com a CVM