

## 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 INDEXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO LONGO PRAZO Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Versão: 4.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.077.448.003,82										
CNPJ: 30.036.235/0001-02 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data de Recebimento das Informações: 03/09/2021 14:08:59										
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								673.511,59	0,022
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-Z21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		12	2.629.050,00	12	2.635.950,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-ISP-U21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		95	20.986.175,00	335	74.903.300,00	2.617		-1.166.771,55	-0,038
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					1.514.250		1.556.267.912,24	50,57
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	38.000		409.385.661,13	13,303
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	30.000		325.532.014,47	10,578
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2027	Para negociação		0	0,00	0	0,00	24.161		260.999.366,26	8,481
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.222		252.287.712,03	8,198
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	22.320		243.319.393,56	7,907
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.530		27.540.078,23	0,895

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	390		4.260.615,20	0,138
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.228.213,52	-0,04
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								1.167.120,69	-0,038
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								193.769,38	-0,006
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IR	Para negociação								191.767,26	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								12.550,38	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								12.517,20	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IOF	Para negociação								7.976,97	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								5.205,13	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.137,87	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,45	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