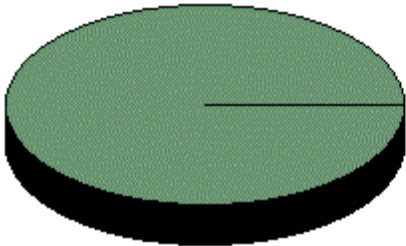


Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 08/2021 ▼													
Nome do Fundo: FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP		CNPJ: 10.646.895/0001-90											
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04											
Versão: 4.0													
		2.735.164.387,23		Cotas de Fundos		67.121,82		Valores a pagar		3.265,40		Valores a receber	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.735.100.530,81						Data de Recebimento das Informações: 03/09/2021 14:11:14							
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				
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO		Sim	33.440.773	92.265.006,62	14.328.857	39.029.669,63	991.601.221		2.735.164.387,23	100,002			
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0			
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								43.632,00	-0,002			
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								12.659,96	0			
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								6.075,37	0			
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.754,49	0			
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.733,00	0			
Valores a	Para								532,40	0			

receber Descrição: ANBID	negociação									
--------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Fale com a CVM](#)