

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	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 20/03/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	20.499.031,43	2,064	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 23/06/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90	18.379.456,10	1,851	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30	16.860.776,70	1,698	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60	15.318.205,29	1,542	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60	12.276.947,74	1,236	

emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 29/03/2023										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 14/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12.000		12.227.094,80	1,231
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 19/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		10.573.579,15	1,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 04.814.563/0001-74 Denominação Social do emissor: SOROCRED - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A Venc.: 11/11/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		10.491.509,85	1,056
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 17/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		10.457.612,26	1,053
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/07/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		10.408.127,80	1,048
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 07/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.342.046,00	1,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 29/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.335.562,64	1,041

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 15.114.366/0001-69 Denominação Social do emissor: BANCO BBM S/A Venc.: 14/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		10.332.444,45	1,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 16/12/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.279.791,44	1,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 19/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		10.178.760,25	1,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 08/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		10.172.720,04	1,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 24/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		10.142.637,05	1,021
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BCO PAN S.A. Venc.: 27/12/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		8.072.166,41	0,813
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.285.411/0001-13 Denominação Social do emissor: BCO PAN S.A. Venc.: 24/01/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.021.137,87	0,405
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		2.615.385,15	0,263

Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. Venc.: 19/11/2029										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 31/12/2060	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	9		2.609.971,93	0,263
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/01/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8		2.098.446,75	0,211
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 22/06/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.042.424,43	0,206
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 24/10/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	38		1.953.691,71	0,197
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.684.630,92	0,17
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 02.992.446/0001-75 Denominação Social do emissor: BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S/A Venc.: 10/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		819.840,83	0,083
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		533.952,98	0,054

CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 23/09/2021										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								182.059,80	0,018
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-AUS-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	44	324.676,00	44		4.586,88	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-SEK-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	52		702,36	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-U21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	73	978.930.000,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN24 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		0	0,00	0	0,00	202		-78.626,48	-0,008
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF29 Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		0	0,00	1	51.557,52	750		-559.935,00	-0,056
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTN23 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		2	171.818,94	0	0,00	1.706		249.963,12	0,025
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-Z21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		83	1.107.734.000,00	0	0,00	83		33.340,41	0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-Q24 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	111		33.198,32	0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas	Para negociação		0	0,00	0	0,00	21		15.398,09	0,002

Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DAP-K35 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		0	0,00	0	0,00	608		7.168,32	0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V22 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	227		5.979,18	0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-CNH-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12		1.005,69	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-EUP-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	30		-1.261,20	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-NOK-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	28		-3.957,32	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-NZL-V21 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		46	323.840,00	0	0,00	46		-11.655,43	-0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					97.147		99.842.667,24	10,053
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.700		194.331.057,97	19,568
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.500		104.285.914,27	10,501
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.000		98.833.256,29	9,952

Venc.: 01/09/2021										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2026	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.000		86.913.344,97	8,752
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	7.500		82.007.633,54	8,258
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	60.800		57.040.731,23	5,744
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	22.700		20.809.674,55	2,095
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		10.944.816,54	1,102
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	797		3.185.247,87	0,321
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		609	2.660.364,38	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								620.059,02	-0,062
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								304.093,06	-0,031
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IR	Para negociação								38.375,50	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								12.517,40	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.137,87	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								4.428,89	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.189,17	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - IOF	Para negociação								995,26	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								29,73	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,18	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.858,42	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								532,40	0

[Fale com a CVM](#)