

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 02/2022

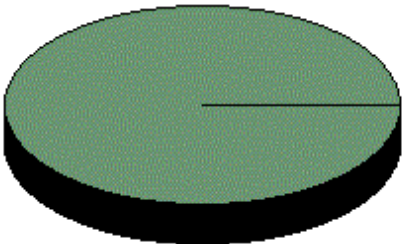
Nome do Fundo: BB AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I

CNPJ: 39.272.865/0001-42

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



79.367.934,07

Cotas de Fundos

22.949,05

Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 79.345.034,63

Data de Recebimento das Informações: 03/03/2022 15:24:26

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 BB TOP AÇÕES BOLSAS ASIÁTICAS EX-JAPÃO FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - BDR ETF NÍVEL I		Sim					84.225.683		79.367.934,07	100,029
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								12.742,23	-0,016
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								5.822,18	-0,007
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								2.676,32	-0,003
Valores a pagar Descrição: Custo_Cetip	Para negociação								1.386,15	-0,002
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								297,36	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								24,81	0

Fale com a CVM