

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

Competência: 02/2022

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO
ESTRATÉGICA RENDA FIXA
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Versão: 4.0

CNPJ: 23.215.097/0001-55
CNPJ: 00.360.305/0001-04

10.666.766.450,31 Cotas de Fundos

929.407,91 Valores a pagar

584,98 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.665.837.627,38

Data de Recebimento das
Informações: 08/03/2022 17:43:34

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 SOBERANO RENDA FIXA ATIVA LONGO PRAZO		Sim	548.921.336	1.199.782.118,23	38.572.018	84.314.717,77	4.864.862.876		10.666.766.450,31	100,009
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE GESTÃO	Para negociação								738.209,74	-0,007
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								130.272,28	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								25.034,40	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								21.300,16	0
Valores a pagar Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								9.070,80	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.520,53	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								584,98	0