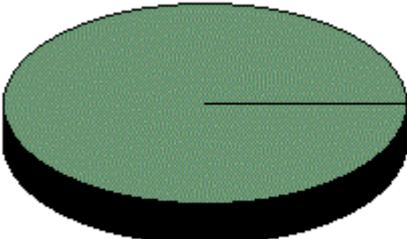


Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI CNPJ: 11.328.882/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0



- **10.382.678.910,52 Cotas de Fundos**
- **62.511,62 Valores a pagar**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.382.616.485,50 **Data de Recebimento das Informações:** 05/07/2017 09:32:17

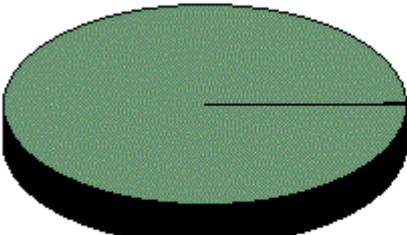
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					4.995.839.938		10.382.678.910,52	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								41.200,85	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								9.702,72	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								8.208,06	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.426,77	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								483,12	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								43,30	0

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.794/0001-90
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



	830.298.205,05	Títulos Públicos
	778.546,55	Operações Compromissadas
	20.602,57	Valores a pagar
	3.532,81	Disponibilidades
	785,27	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 831.060.467,11	Data de Recebimento das Informações: 05/07/2017 16:12:53
--	--

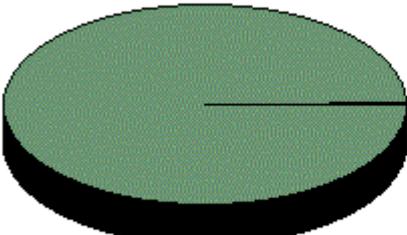
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								3.532,81	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					257		778.546,55	0,094
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		428.830.092,88	51,6
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		401.468.112,17	48,308
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								6.886,20	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								4.940,22	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.483,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.818,95	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.027,40	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER. 31/07/17	Para negociação								785,27	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	

	1.039.106.677,67	Títulos Públicos
	1.335.949,53	Operações Compromissadas
	26.124,35	Valores a pagar
	1.612,00	Disponibilidades
	785,27	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.040.418.900,12	Data de Recebimento das Informações: 05/07/2017 16:13:52
---	--

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: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.612,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					441		1.335.949,53	0,128
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		388.271.472,10	37,319
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		363.091.139,71	34,899
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		132.165.103,07	12,703
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		125.014.734,03	12,016
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.564.228,76	2,938
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.650,97	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.255,66	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.399,00	0

Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.363,77	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.008,15	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER. 31/07/17	Para negociação								785,27	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.523.305/0001-06
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	

■	1.120.373.642,79	Títulos Públicos
■	2.799.132,35	Operações Compromissadas
■	24.527,75	Valores a pagar
■	2.216,40	Disponibilidades
■	785,27	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.123.151.249,06	Data de Recebimento das Informações: 05/07/2017 16:00:44
--	---

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: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.216,40	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					924		2.799.132,35	0,249
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		488.199.167,91	43,467
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		432.783.877,55	38,533
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		199.390.597,33	17,753
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.309,69	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.901,38	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.444,26	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								2.425,62	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								785,27	0

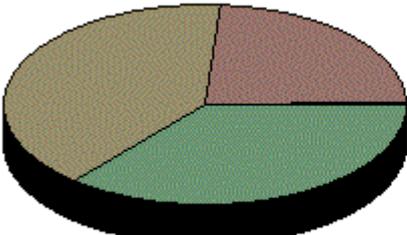
Descrição: ANBID DIFER. 31/07/17

negociação

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼																								
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO						CNPJ: 03.737.206/0001-97																		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04																		
Versão: 3.0																								
			<table border="0"> <tr> <td>2.385.580.366,02</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td>2.058.069.468,11</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>1.284.492.364,72</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>10.716.197,43</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td>306.174,84</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>3.923,25</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td>828,77</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>								2.385.580.366,02	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2.058.069.468,11	Títulos Públicos	1.284.492.364,72	Operações Compromissadas	10.716.197,43	Debêntures	306.174,84	Valores a pagar	3.923,25	Disponibilidades	828,77	Valores a receber
2.385.580.366,02	Depósitos a prazo e outros títulos de IF																							
2.058.069.468,11	Títulos Públicos																							
1.284.492.364,72	Operações Compromissadas																							
10.716.197,43	Debêntures																							
306.174,84	Valores a pagar																							
3.923,25	Disponibilidades																							
828,77	Valores a receber																							
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.738.556.973,46						Data de Recebimento das Informações: 07/07/2017 16:55:01																		
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															
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.518.545,60	0,114														
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.325.555,15	0,058														
Debêntures CNPJ do emissor: 02.415.408/0001-50 Denominação Social do emissor: VIA OESTE Venc.: 15/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	460		462.209,62	0,008														
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO SA Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		409.887,06	0,007														
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 21/08/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	260.000		288.172.560,00	5,022														
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	750		158.572.964,13	2,763														

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/01/2020	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		132.269.837,49	2,305
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		108.880.155,30	1,897
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		105.473.734,47	1,838
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		93.974.814,00	1,638
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		91.257.411,29	1,59
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		85.389.542,68	1,488
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		79.332.284,86	1,382
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		73.890.394,37	1,288
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		72.715.267,97	1,267

emissor: VOTORANTIM Venc.: 25/02/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		71.168.616,47	1,24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		70.736.193,17	1,233
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		70.617.662,76	1,231
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		70.588.631,19	1,23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		64.621.109,07	1,126
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 22/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	56.000		62.085.613,52	1,082
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		53.145.704,63	0,926
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		48.262.620,00	0,841
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		41.964.464,60	0,731
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		39.953.201,78	0,696

58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175	39.691.789,72	0,692	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/10/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	120	37.552.872,49	0,654	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 12/07/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	183	36.444.176,76	0,635	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48	30.314.525,09	0,528	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135	28.435.902,77	0,496	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	26.241.400,06	0,457	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	20.989.697,50	0,366	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60	17.636.324,46	0,307	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 14/07/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	15.000	16.870.827,00	0,294	
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	16.000	16.360.004,80	0,285	

títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: INDUSTRIAL Venc.: 16/10/2017	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	80	16.000.000,00	80		16.128.428,42	0,281
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	78	15.600.000,00	78		15.636.350,02	0,272
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 20/07/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	48		15.526.373,47	0,271
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BANCO Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		14.366.435,96	0,25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 22/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		12.325.045,48	0,215
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 29/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	50		12.059.544,24	0,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.165.610,97	0,195
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.158.851,94	0,194
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.398.855,50	0,181

emissor: BANCO DO BRASIL Venc.: 17/01/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	9.617.071,63	0,168	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.451.691,47	0,165	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BMB Venc.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000	9.379.275,50	0,163	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.059.172,35	0,14	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11	6.736.383,18	0,117	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 01/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.705.359,52	0,117	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.529.874,29	0,114	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.426.359,70	0,112	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.225.168,15	0,108	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.716.123,28	0,082	

62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 20/04/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: DAYCOVAL Venc.: 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.401.374,95	0,077
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		3.758.844,85	0,066
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.680.305,53	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.535.315,30	0,062
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: SOFISA Venc.: 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.344.239,95	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.312.230,87	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 14/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.908.538,08	0,051
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.673.167,06	0,047
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: INDUSVAL Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.511.897,17	0,044
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.466.964,59	0,043

títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 27/11/2017	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.298.939,68	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.267.607,06	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.198.661,46	0,038
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								3.923,25	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação	Não					426.623		1.284.492.364,72	22,384
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		492.046.418,05	8,574
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		409.202.250,67	7,131
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		392.702.385,67	6,843
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		224.981.312,50	3,921
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.765		167.394.083,98	2,917
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		151.875.479,45	2,647
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		115.198.619,97	2,007
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		104.668.917,82	1,824
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								228.807,91	-0,004
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								40.991,58	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								23.672,35	0

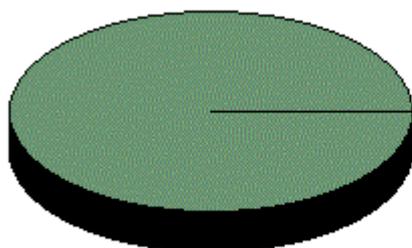
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								8.308,44	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								4.394,56	0
Valores a receber Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								828,77	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 18.598.256/0001-08
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ:** 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0



	1.303.623.531,99	Títulos Públicos
	694.804,80	Operações Compromissadas
	65.868,78	Valores a pagar
	1.080,59	Disponibilidades
	523,57	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.304.254.072,17

Data de Recebimento das Informações: 07/07/2017
13:26:41

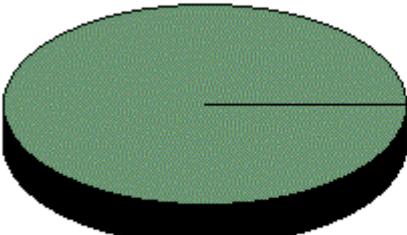
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.080,59	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					760		694.804,80	0,053
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20170701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.303.623.531,99	99,952
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								51.733,15	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.423,42	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.394,50	0
Valores a pagar	Para								2.870,91	0

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								523,57	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼																
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA																
CNPJ: 20.139.342/0001-02																
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
CNPJ: 00.360.305/0001-04																
Versão: 4.0																
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>116.964.383,69</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>53.332,96</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>9.430,83</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>7.423,57</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>318,64</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>	■	116.964.383,69	Títulos Públicos	■	53.332,96	Operações Compromissadas	■	9.430,83	Disponibilidades	■	7.423,57	Valores a pagar	■	318,64	Valores a receber
■	116.964.383,69	Títulos Públicos														
■	53.332,96	Operações Compromissadas														
■	9.430,83	Disponibilidades														
■	7.423,57	Valores a pagar														
■	318,64	Valores a receber														
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 117.020.042,55																
Data de Recebimento das Informações: 07/07/2017 13:27:47																
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								9.430,83	0,008						
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LFT20220301 - 210100 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					6		53.332,96	0,046						
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20170701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0						
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		116.964.383,69	99,952						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								4.634,42	-0,004						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.024,00	-0,002						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								484,64	0						
Valores a pagar	Para								280,51	0						

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber	Para								318,64	0
Descrição: ANBID	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

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								3.392,13	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		800	74.902.311,00	5.900	550.608.543,00	36.700		1.132.054,00	0,009
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		1.000	95.489.024,00	3.000	286.421.808,00	36.400		575.272,00	0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.100	107.215.882,00	4.400	428.148.327,20	34.000		186.576,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.000		300,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	423		-77.781,24	-0,001

Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200101 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					7.511.723		5.879.292.240,38	44,21
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNB20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.719.892		5.220.008.432,76	39,252
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNB20350515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.001.460		1.001.073.437,74	7,528
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	26.733	214.358.461,20	26.733		238.457.986,93	1,793

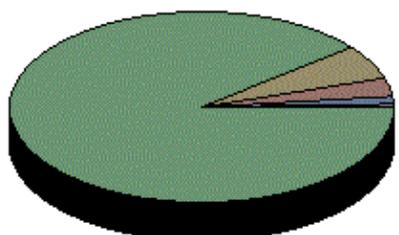
Venc.: 01/09/2018										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		16.370	145.152.682,39	7.870	69.938.585,79	25.742		229.624.021,60	1,727
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	13.750	122.302.907,61	20.141		179.486.394,12	1,35
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		2.700	24.064.019,52	0	0,00	15.000		133.693.948,27	1,005
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		338.700	315.825.914,79	56.500	52.868.544,58	128.000		120.243.494,01	0,904
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	200	1.769.852,65	12.200		108.787.697,92	0,818
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		83.600	79.813.920,59	57.100	54.508.255,82	83.187		79.726.325,63	0,6
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		31.943.068,99	0,24
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		95.100	92.520.078,38	45.800	44.620.155,06	32.600		31.854.268,52	0,24
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		529	4.683.546,10	500	4.424.828,37	2.202		19.630.259,13	0,148
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		17.704.968,20	0,133
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		500	4.438.072,05	500	4.446.597,48	665		5.932.164,44	0,045
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								524.513,23	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								53.567,30	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								20.164,70	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.394,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.527,04	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								1.815.426,76	0,014
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,04	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼	Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	CNPJ: 10.551.382/0001-03
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0		



35.208.373,65	Ações
1.343.073,27	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
607.014,48	Valores a receber
245.968,69	Cotas de Fundos
97.577,12	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 37.300.447,44

Data de Recebimento das Informações: 07/07/2017 13:56:50

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	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	24.800	1.140.788,00	10.700	488.232,00	206.800		9.285.320,00	24,893
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	37.500	619.293,00	16.400	270.517,00	305.400		5.161.260,00	13,837
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	25.300	324.178,00	33.500	416.194,00	299.700		3.707.289,00	9,939
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	27.800	225.641,00	20.100	162.935,00	203.841		1.763.224,65	4,727
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	18.300	172.942,00	7.800	75.182,00	157.400		1.540.946,00	4,131
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	4.700	206.430,00	1.400	61.654,00	32.005		1.445.025,75	3,874
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	2.500	130.486,00	500	26.302,00	21.900		1.186.542,00	3,181
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	9.800	122.658,00	11.600	146.943,00	92.600		1.152.870,00	3,091
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	11.600	190.322,00	7.100	116.692,00	68.900		1.130.649,00	3,031
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	4.900	165.898,00	700	23.720,00	30.700		1.041.344,00	2,792

Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	6.100	186.021,00	1.400	43.047,00	31.100		984.626,00	2,64
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	14.700	320.080,00	7.500	147.033,00	36.900		826.929,00	2,217
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	18.000	177.259,00	3.500	33.657,00	72.300		748.305,00	2,006
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	700	17.802,00	1.800	44.451,00	27.500		674.575,00	1,808
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	11.900	92.075,00	800	5.962,00	63.600		513.888,00	1,378
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	21.100	192.589,00	5.000	40.717,00	48.900		513.450,00	1,377
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	9.200	71.209,00	6.900	52.141,00	67.100		506.605,00	1,358
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	800	50.908,00	0	0,00	7.500		483.750,00	1,297
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	4.400	59.437,00	700	9.450,00	28.400		402.996,00	1,08
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	8.600	52.700,00	3.200	19.094,00	56.525		371.369,25	0,996
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	600	29.814,00	500	23.592,00	5.800		268.134,00	0,719
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	2.000	33.359,00	1.600	24.261,00	17.200		266.256,00	0,714
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	4.500	47.892,00	1.000	10.564,00	22.200		241.980,00	0,649
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	16.600	32.815,00	8.300	15.792,00	114.000		232.560,00	0,623
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.300	49.134,00	100	3.759,00	5.400		216.000,00	0,579
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	4.000	28.168,00	1.000	6.889,00	29.500		206.500,00	0,554
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	1.200	14.791,00	500	6.199,00	9.600		121.440,00	0,326
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.500	20.706,00	300	4.120,00	8.500		117.300,00	0,314
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	10.800	35.474,00	2.100	6.351,00	26.000		97.240,00	0,261

Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: TBLE3 Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2002	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	3.000	69.169,00	200	4.580,00	16.900	403.572,00	1,082
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.400	30.528,00	1.000	21.911,00	17.800	392.312,00	1,052
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.700	30.053,00	200	3.494,00	14.803	267.786,27	0,718
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	3.900	54.445,00	1.000	13.765,00	18.100	247.065,00	0,662
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	1.300	8.828,00	0	0,00	4.600	32.338,00	0,087
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	469.595	2.313.083,45	94.698	467.941,33	49.587	245.968,69	0,659
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							0,00	0

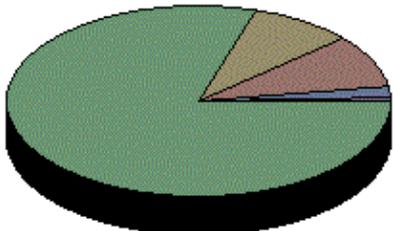
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								63.382,89	-0,17
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								31.932,26	-0,086
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.944,45	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								158,42	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								146,58	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12,52	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								310.653,26	0,833
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								269.851,10	0,723
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								22.857,89	0,061
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,009
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								132,12	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 06/2017 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CNPJ: 15.154.220/0001-47
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 4.0	



24.218.505,15	Ações
2.738.451,67	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.541.291,35	Cotas de Fundos
273.849,48	Valores a pagar
87.927,22	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 28.285.375,91

Data de Recebimento das Informações: 07/07/2017 13:55:43

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	
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	300	10.994,00	1.600	75.693,00	64.300		1.723.240,00	6,092
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	300	9.058,00	1.900	56.527,00	47.900		1.374.730,00	4,86
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	200	3.884,00	1.800	33.641,00	46.100		949.660,00	3,357
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	500	8.049,00	2.600	41.336,00	64.000		935.680,00	3,308
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	100	2.969,00	1.000	30.419,00	27.900		841.464,00	2,975
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	400	5.194,00	2.300	29.781,00	58.200		786.864,00	2,782
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	500	5.390,00	2.800	29.898,00	69.800		760.820,00	2,69
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	100	3.215,00	800	26.034,00	22.900		741.731,00	2,622
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	6.100	28.555,00	12.200	56.624,00	152.400		701.040,00	2,478
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	400	4.722,00	2.100	24.760,00	53.500		623.275,00	2,204
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	1.200	5.525,00	5.300	24.071,00	124.600		619.262,00	2,189
Ações	Para	Não	200	3.135,00	1.400	22.059,00	37.800		585.144,00	2,069

Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	negociação									
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	600	19.342,00	17.400		572.808,00	2,025
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	700	4.663,00	3.400	22.342,00	82.800		559.728,00	1,979
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	300	3.170,00	2.000	21.093,00	50.900		557.864,00	1,972
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	200	3.322,00	1.300	21.615,00	32.300		555.560,00	1,964
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	0	0,00	700	17.723,00	21.000		515.130,00	1,821
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	500	18.523,00	12.800		512.000,00	1,81
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	200	4.003,00	1.100	22.047,00	25.900		511.525,00	1,808
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	200	3.495,00	1.100	19.368,00	27.100		483.735,00	1,71
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	500	4.138,00	2.400	19.367,00	56.500		461.605,00	1,632
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	700	13.994,00	20.300		454.923,00	1,608
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	0	0,00	500	12.299,00	17.100		438.273,00	1,549
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	0	0,00	900	14.738,00	25.900		430.976,00	1,524
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	200	1.984,00	1.500	14.735,00	41.300		427.455,00	1,511
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	100	1.182,00	1.200	14.064,00	34.600		425.926,00	1,506
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	100	1.249,00	1.100	13.789,00	31.000		425.010,00	1,503
Ações Cod. Ativo: SUZB5 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	1.800	26.929,00	4.500	66.358,00	28.200		402.132,00	1,422
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	100	1.300,00	1.200	14.716,00	33.900		396.630,00	1,402
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	300	11.436,00	9.100		353.353,00	1,249
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	1.000	2.765,00	5.000	13.698,00	116.100		329.724,00	1,166
Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	0	0,00	700	10.398,00	21.000		316.470,00	1,119
Ações Cod. Ativo: ELPL4	Para negociação	Não	0	0,00	800	9.904,00	23.200		293.480,00	1,038

Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997										
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	300	9.581,00	8.700		284.577,00	1,006
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.100		281.600,00	0,996
Ações Descrição: Ações - WIZ53 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A	Para negociação	Não	0	0,00	400	7.928,00	14.500		266.800,00	0,943
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	200	9.323,00	4.800		221.904,00	0,785
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	0	0,00	500	7.605,00	13.700		217.830,00	0,77
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	0	0,00	400	6.107,00	14.430		213.708,30	0,756
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	400	7.022,00	12.003		213.053,25	0,753
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	100	786,00	1.100	8.432,00	27.300		206.115,00	0,729
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	400	8.176,00	9.700		204.670,00	0,724
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	400	6.645,00	11.200		188.048,00	0,665
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	300	7.041,00	7.500		183.750,00	0,65
Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 42.771.949/0001-35 Denominação Social do emissor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	400	7.154,00	10.100		177.154,00	0,626
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	200	786,00	1.600	6.101,00	43.100		170.245,00	0,602
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	0	0,00	600	5.395,00	18.500		166.685,00	0,589
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	300	5.849,00	8.000		155.600,00	0,55
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	0	0,00	600	3.980,00	18.600		135.780,00	0,48
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	700	4.341,00	20.600		135.342,00	0,478
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	300	4.930,00	7.000		114.660,00	0,405

Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	400	2.313,00	14.800		88.800,00	0,314
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	0	0,00	300	3.372,00	7.800		85.566,00	0,303
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	100	362,00	900	3.351,00	23.300		85.045,00	0,301
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	500	2.563,00	14.900		76.735,00	0,271
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	200	418,00	1.400	2.997,00	34.900		71.545,00	0,253
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	200	2.116,00	5.530		59.834,60	0,212
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	200	411,00	1.100	2.281,00	27.000		54.810,00	0,194
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	100	194,00	900	1.768,00	24.400		46.116,00	0,163
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	100	893,00	3.000		26.940,00	0,095
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	100	823,00	2.500		18.375,00	0,065
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	400	6.928,00	2.400	42.519,00	57.991		1.026.440,70	3,629
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	400	5.548,00	2.400	33.442,00	61.900		844.935,00	2,987
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	100	1.785,00	1.100	19.435,00	31.933		577.667,97	2,042
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	9.388,00	26.600		289.408,00	1,023
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	147.617	729.438,51	150.870	745.392,38	310.723		1.541.291,35	5,449
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								129.678,07	-0,458
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								107.407,62	-0,38
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								34.584,95	-0,122
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.944,45	-0,007
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								115,16	0

Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								100,42	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								18,80	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								47.627,14	0,168
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								33.323,72	0,118
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								6.844,24	0,024
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								132,12	0

Fale com a CVM