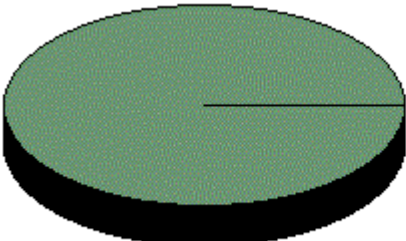


Consulta a Carteiras de Fundos

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.

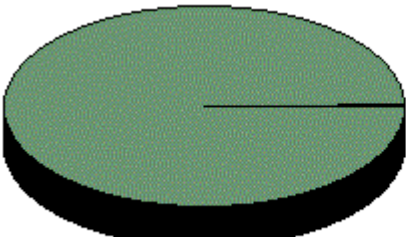
| Competência: 04/2017 ▼ | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI | | CNPJ: 11.328.882/0001-35 | | | | | | | | |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | | CNPJ: 30.822.936/0001-69 | | | | | | | | |
| Versão: 3.0 | | | | | | | | | | |
|  | | <p>■ 9.580.205.549,15 Cotas de Fundos</p> <p>■ 51.723,11 Valores a pagar</p> | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.580.154.000,50 | | Data de Recebimento das Informações: 04/05/2017 13:27:15 | | | | | | | | |
| 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 | | | | | 4.691.687.897 | | 9.580.205.549,15 | 100,001 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao | Para negociação | | | | | | | | 38.016,48 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Publicacoes | Para negociação | | | | | | | | 8.150,86 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM | Para negociação | | | | | | | | 2.863,08 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq | Para negociação | | | | | | | | 1.446,80 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Auditoria | Para negociação | | | | | | | | 687,60 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID | Para negociação | | | | | | | | 471,06 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat | Para negociação | | | | | | | | 87,23 | 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: 04/2017 ▼ | |
| 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 | |



| | | |
|---|-----------------------|---------------------------------|
| ■ | 822.142.753,06 | Títulos Públicos |
| ■ | 994.853,77 | Operações Compromissadas |
| ■ | 18.684,95 | Valores a pagar |
| ■ | 15.116,90 | Valores a receber |
| ■ | 3.875,01 | Disponibilidades |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 823.137.913,79

Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017
18:06:30

| 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 | | | | | | | | 3.875,01 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025 | Para negociação | Não | | | | | 1.021 | | 994.853,77 | 0,121 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 138.200 | | 423.267.782,66 | 51,421 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128.200 | | 398.874.970,40 | 48,458 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 5.855,84 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXADM | Para negociação | | | | | | | | 4.896,21 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 4.483,00 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17 | Para negociação | | | | | | | | 1.778,94 | 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 | | | | | | | | 224,16 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17 | Para negociação | | | | | | | | 14.263,80 | 0,002 |

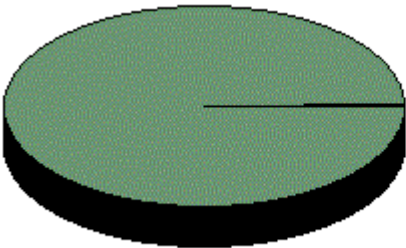
| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------|------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|
| Valores a receber | Para | | | | | | | | 853,10 | 0 |
| Descrição: ANBID DIFER 31/05/17 | negociação | | | | | | | | | |

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: 04/2017 ▼ | |
| 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 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
|  | 1.024.736.678,81 | Títulos Públicos |
| | 1.684.722,99 | Operações Compromissadas |
| | 23.832,43 | Valores a pagar |
| | 15.116,90 | Valores a receber |
| | 4.328,86 | Disponibilidades |

| | |
|---|--|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.026.417.015,13 | Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:25:44 |
|---|--|

| 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 | | | | | | | | 4.328,86 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025 | Para negociação | Não | | | | | 1.729 | | 1.684.722,99 | 0,164 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.300 | | 382.858.814,85 | 37,301 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120.300 | | 358.097.805,06 | 34,888 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.000 | | 130.300.336,66 | 12,695 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41.000 | | 123.311.938,88 | 12,014 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.850 | | 30.167.783,36 | 2,939 |
| Valores a pagar Descrição: TXADM | Para negociação | | | | | | | | 8.143,36 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 7.307,42 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 4.399,00 | 0 |

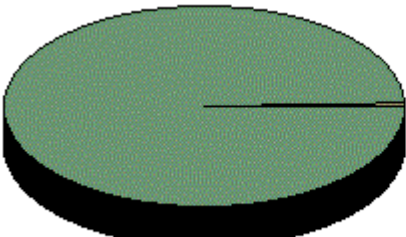
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|-----------|-------|
| Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17 | Para negociação | | | | | | | | 2.315,89 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.446,80 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 219,96 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17 | Para negociação | | | | | | | | 14.263,80 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/05/17 | Para negociação | | | | | | | | 853,10 | 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: 04/2017 ▼ | |
| 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 | |

| | | |
|---|------------------|--------------------------|
|  | 1.111.239.415,06 | Títulos Públicos |
| | 3.152.156,67 | Operações Compromissadas |
| | 22.123,14 | Valores a pagar |
| | 15.116,90 | Valores a receber |
| | 4.827,56 | Disponibilidades |

| | |
|---|--|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.114.389.393,05 | Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:12:39 |
|---|--|


| 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 | | | | | | | | 4.827,56 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025 | Para negociação | Não | | | | | 3.235 | | 3.152.156,67 | 0,283 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 157.333 | | 481.866.787,62 | 43,24 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 138.200 | | 429.988.462,63 | 38,585 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64.000 | | 199.384.164,81 | 17,892 |
| Valores a pagar Descrição: TXADM | Para negociação | | | | | | | | 8.837,37 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 7.933,03 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17 | Para negociação | | | | | | | | 2.395,14 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17 | Para negociação | | | | | | | | 1.510,80 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.446,80 | 0 |
| Valores a receber | Para | | | | | | | | 14.263,80 | 0,001 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------|---|
| Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17 | negociação | | | | | | | | | |
| Valores a receber | Para negociação | | | | | | | | 853,10 | 0 |
| Descrição: ANBID DIFER 31/05/17 | | | | | | | | | | |

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: 04/2017 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|----------------|---|-------|------------|--|---------------|---------|----------------|--------------|------------------|---|------------------|-------------------------|------------------|---------------------------------|---------------|-------------------|------------|------------------------|-----------|--------------------------|----------|-------------------------|
| 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>2.469.930.184,17</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td>2.021.416.974,79</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>1.593.860.388,86</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>10.988.702,26</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td>332.289,78</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>10.646,10</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>6.951,61</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table> | | | | | | | | 2.469.930.184,17 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | 2.021.416.974,79 | Títulos Públicos | 1.593.860.388,86 | Operações Compromissadas | 10.988.702,26 | Debêntures | 332.289,78 | Valores a pagar | 10.646,10 | Valores a receber | 6.951,61 | Disponibilidades |
| 2.469.930.184,17 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.021.416.974,79 | Títulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.593.860.388,86 | Operações Compromissadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.988.702,26 | Debêntures | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332.289,78 | Valores a pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10.646,10 | Valores a receber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6.951,61 | Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.095.881.558,01 | | | | | | Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 13:53:34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 6.391.230,98 | 0,105 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 3.260.980,68 | 0,053 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 933.912,76 | 0,015 | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 402.577,84 | 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 | | 283.196.589,00 | 4,646 | | | | | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros | Para | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 | | 155.632.901,07 | 2,553 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|--------|--|----------------|-------|
| 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 | | 129.870.430,36 | 2,13 |
| 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 | | 106.976.032,80 | 1,755 |
| 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 | | 103.508.256,21 | 1,698 |
| 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 | | 92.347.328,70 | 1,515 |
| 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 | | 89.653.115,62 | 1,471 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 25/05/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 260 | | 84.364.182,83 | 1,384 |
| 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 | | 77.908.417,96 | 1,278 |
| 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 | | 72.520.289,90 | 1,19 |
| 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 | | 71.440.627,62 | 1,172 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|--------|---------------|-------|--|
| 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 | 69.870.237,47 | 1,146 | |
| 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 | 69.476.703,56 | 1,14 | |
| 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 | 69.356.887,22 | 1,138 | |
| 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 | 69.323.411,73 | 1,137 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 02/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 57.683 | 64.737.511,49 | 1,062 | |
| 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 | 63.501.980,22 | 1,042 | |
| 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 | 61.005.120,40 | 1,001 | |
| 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 | 52.155.452,05 | 0,856 | |
| 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 | 47.367.136,74 | 0,777 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | 41.196.141,71 | 0,676 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|-----|---------------|-------|--|
| 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/01/2019 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/08/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144 | 39.219.970,87 | 0,643 | |
| 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 | 38.971.791,45 | 0,639 | |
| 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 | 36.897.262,64 | 0,605 | |
| 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 | 35.810.130,61 | 0,587 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 12/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | 32.274.752,74 | 0,529 | |
| 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 | 29.789.771,05 | 0,489 | |
| 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 | 27.935.751,58 | 0,458 | |
| 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 | 25.760.746,91 | 0,423 | |
| 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 | 20.620.450,16 | 0,338 | |
| Depósitos a prazo e outros | Para | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | 17.323.106,61 | 0,284 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|--------|---------------|--------|--|---------------|-------|
| títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 04/04/2018 | negociação | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 29/05/2017 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 52 | | 16.845.323,46 | 0,276 |
| 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 | | 16.577.219,25 | 0,272 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: INDUSTRIAL Venc.: 16/10/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 16.000 | 16.000.000,00 | 16.000 | | 16.051.674,88 | 0,263 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 02/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 53 | | 15.515.475,87 | 0,255 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 26/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | | 15.408.632,67 | 0,253 |
| 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 | | 15.256.640,46 | 0,25 |
| 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 | | 14.116.858,80 | 0,232 |
| 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 | | 12.107.247,36 | 0,199 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 50 | | 11.845.730,70 | 0,194 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|--|---------------|-------|
| emissor: BRADESCO Venc.: 29/01/2018 | | | | | | | | | | |
| 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 | | 10.959.098,92 | 0,18 |
| 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 | | 10.954.224,42 | 0,18 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 28/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.300 | | 10.338.324,54 | 0,17 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL Venc.: 17/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | | 10.206.609,67 | 0,167 |
| 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 | | 9.443.025,19 | 0,155 |
| 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 | | 9.278.598,65 | 0,152 |
| 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 | | 9.188.133,47 | 0,151 |
| 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 | | 7.907.812,04 | 0,13 |
| 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 | | 6.618.148,35 | 0,109 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | | 6.588.664,26 | 0,108 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|--------------|-------|--|
| 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 01/08/2017 | | | | | | | | | | |
| 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 | 6.406.488,53 | 0,105 | |
| 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 | 6.309.283,30 | 0,104 | |
| 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 | 6.112.294,20 | 0,1 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 20/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.633.142,93 | 0,076 | |
| 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 | 4.316.930,87 | 0,071 | |
| 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 | 3.689.537,11 | 0,061 | |
| 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 | 3.616.178,71 | 0,059 | |
| 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 | 3.470.901,27 | 0,057 | |
| 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 | 3.283.631,31 | 0,054 | |
| Depósitos a prazo e outros | Para | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.251.219,94 | 0,053 | |

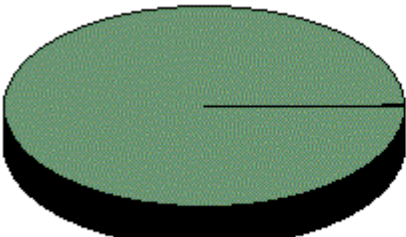
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|---------|--|------------------|--------|
| títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 21/08/2018 | negociação | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de 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 | | 2.857.223,99 | 0,047 |
| 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 | | 2.623.868,47 | 0,043 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.466.988/0001-38 Denominação Social do emissor: BC CAIXA GERAL Venc.: 23/06/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | 2.611.780,48 | 0,043 |
| 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 | | 2.467.115,36 | 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.: 27/11/2017 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000 | | 2.423.954,45 | 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.: 06/06/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000 | | 2.253.001,63 | 0,037 |
| 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 | | 2.225.010,44 | 0,037 |
| 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 | | 2.158.688,94 | 0,035 |
| Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES | Para negociação | | | | | | | | 6.951,61 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022 | Para negociação | Não | | | | | 182.471 | | 1.593.860.388,86 | 26,147 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------|---|------|--------|--|----------------|--------|
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.200 | | 482.853.410,05 | 7,921 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.890 | | 401.994.996,17 | 6,595 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44.025 | | 385.918.964,27 | 6,331 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.237 | | 220.855.191,97 | 3,623 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.766 | | 164.526.144,68 | 2,699 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.026 | | 149.257.701,46 | 2,449 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.920 | | 113.156.149,86 | 1,856 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.735 | | 102.854.416,33 | 1,687 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO | Para negociação | | | | | | | | 249.255,56 | -0,004 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP | Para negociação | | | | | | | | 43.249,68 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA | Para negociação | | | | | | | | 22.350,97 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC | Para negociação | | | | | | | | 9.650,88 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 7.264,77 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO | Para negociação | | | | | | | | 293,55 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID | Para negociação | | | | | | | | 224,37 | 0 |
| Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC | Para negociação | | | | | | | | 10.646,10 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

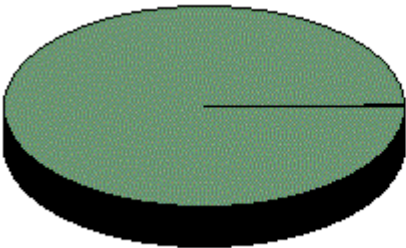
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

| Competência: 04/2017 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------|--------------------------|---|-------|--|-------|---------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|---|--------------|--------------------------|---|-----------|-----------------|---|-----------|-------------------|---|----------|------------------|
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | <table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>1.286.121.256,18</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>1.143.485,52</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>67.308,96</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>11.222,22</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■</td> <td>2.706,76</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table> | | | | | | | ■ | 1.286.121.256,18 | Títulos Públicos | ■ | 1.143.485,52 | Operações Compromissadas | ■ | 67.308,96 | Valores a pagar | ■ | 11.222,22 | Valores a receber | ■ | 2.706,76 | Disponibilidades |
| ■ | 1.286.121.256,18 | Títulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 1.143.485,52 | Operações Compromissadas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 67.308,96 | Valores a pagar | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 11.222,22 | Valores a receber | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 2.706,76 | Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.287.211.361,72 | | | | | Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:36:21 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2.706,76 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN | Para negociação | Não | | | | | 362 | | 1.143.485,52 | 0,089 | | | | | | | | | | | | | | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427.007 | | 1.286.121.256,18 | 99,915 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 51.030,94 | -0,004 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 7.264,33 | -0,001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 4.582,51 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 2.984,38 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP | Para negociação | | | | | | | | 1.446,80 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 10.646,28 | 0,001 | | | | | | | | | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 575,94 | 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: 04/2017 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------|------------------------|---|-----------------|--------------------------|---|---------------|-------------------------|
| 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>116.208.893,47</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>104.240,39</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>8.661,32</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>4.135,76</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>917,30</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table> | ■ | 116.208.893,47 | Títulos Públicos | ■ | 104.240,39 | Operações Compromissadas | ■ | 8.661,32 | Valores a pagar | ■ | 4.135,76 | Valores a receber | ■ | 917,30 | Disponibilidades |
| ■ | 116.208.893,47 | Títulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 104.240,39 | Operações Compromissadas | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 8.661,32 | Valores a pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 4.135,76 | Valores a receber | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 917,30 | Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 116.309.525,60 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:37:19 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 917,30 | 0,001 | | | | | | |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN | Para negociação | Não | | | | | 33 | | 104.240,39 | 0,09 | | | | | | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37.350 | | 116.208.893,47 | 99,913 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 4.610,98 | -0,004 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 3.345,92 | -0,003 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 413,78 | 0 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 290,64 | 0 | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 3.785,32 | 0,003 | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 350,44 | 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.

| 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 | | | | | | | | 594,33 | 0 |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTJ18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Para negociação | | 34.300 | 0,00 | 1.000 | 0,00 | 33.300 | | 573.093,00 | 0,005 |
| Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006 | Para negociação | | 2.300 | 0,00 | 1.600 | 0,00 | 34.800 | | 310.416,00 | 0,003 |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTV17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Para negociação | | 2.600 | 0,00 | 700 | 0,00 | 30.100 | | 98.427,00 | 0,001 |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTN17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1.600 | 0,00 | 16.200 | | -10.044,00 | 0 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: DI1FUTN20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 319 | 0,00 | 423 | | -52.705,80 | 0 |

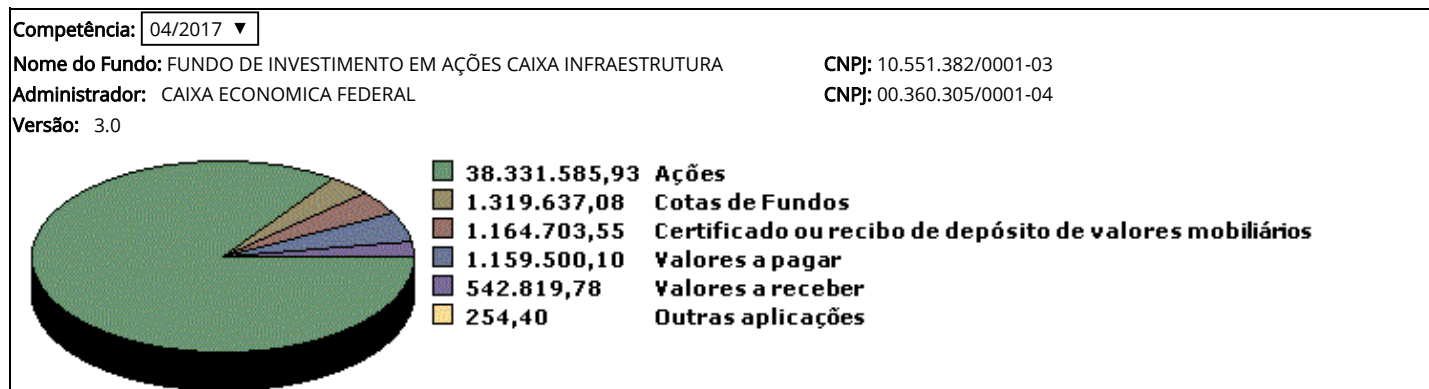
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|----------------|---------|----------------|-----------|--|------------------|--------|
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA | | | | | | | | | | |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018 | Para negociação | Não | | | | | 5.824.834 | | 5.460.019.288,95 | 45,662 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026 | Para negociação | Não | | | | | 1.493.370 | | 4.651.570.978,69 | 38,901 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023 | Para negociação | Não | | | | | 5.120 | | 5.077.784,60 | 0,042 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2017 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 86.800 | 84.648.007,90 | 951.460 | | 934.820.139,65 | 7,818 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | | 25.500 | 221.960.987,98 | 25.510 | 222.244.347,45 | 24.351 | | 213.472.000,95 | 1,785 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022 | Para negociação | | 3.000 | 26.082.634,30 | 20.700 | 180.113.318,62 | 17.700 | | 154.766.853,67 | 1,294 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16.733 | | 146.679.887,09 | 1,227 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 2.300 | 20.130.932,60 | 15.250 | | 133.589.533,48 | 1,117 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018 | Para negociação | | 75.600 | 69.439.710,91 | 175.500 | 160.786.008,08 | 99.900 | | 92.087.852,56 | 0,77 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023 | Para negociação | | 2.909 | 25.397.138,20 | 7.500 | 65.267.873,30 | 4.591 | | 40.117.196,99 | 0,336 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018 | Para negociação | | 183.100 | 171.313.335,33 | 91.600 | 85.878.635,19 | 39.187 | | 36.887.437,04 | 0,308 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 42.300 | 31.271.088,90 | 42.300 | | 31.356.809,08 | 0,262 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017 | Para negociação | | 181.700 | 173.470.372,49 | 66.600 | 63.773.164,91 | 28.500 | | 27.371.940,36 | 0,229 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.985 | | 17.398.041,45 | 0,146 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021 | Para negociação | | 1.500 | 13.052.462,26 | 0 | 0,00 | 731 | | 6.397.160,72 | 0,053 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017 | Para negociação | | 2.000 | 17.404.893,47 | 0 | 0,00 | 615 | | 5.391.856,49 | 0,045 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO | Para negociação | | | | | | | | 478.974,27 | -0,004 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA | Para negociação | | | | | | | | 42.759,29 | 0 |
| Valores a pagar | Para | | | | | | | | 21.193,20 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|-----------|---|--|
| Descrição: CUSTO SELIC | negociação | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | 7.264,77 | 0 | |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP | Para negociação | | | | | | | 1.446,84 | 0 | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA PERMANENCIA DI FUTURO | Para negociação | | | | | | | 936,95 | 0 | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID | Para negociação | | | | | | | 224,37 | 0 | |
| Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC | Para negociação | | | | | | | 10.646,10 | 0 | |
| Valores a receber Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO | Para negociação | | | | | | | 14,18 | 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.



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 40.178.500,64

Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 13:07:43

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: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011 | Para negociação | Não | 5.300 | 245.654,00 | 39.700 | 1.865.474,00 | 214.300 | | 10.134.247,00 | 25,223 |
| Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002 | Para negociação | Não | 28.400 | 501.441,00 | 44.000 | 764.868,00 | 314.700 | | 5.570.190,00 | 13,864 |
| Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973 | Para negociação | Não | 12.200 | 176.770,00 | 48.800 | 683.812,00 | 283.100 | | 3.954.907,00 | 9,843 |
| Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 13.900 | 122.179,00 | 33.500 | 293.643,00 | 208.541 | | 1.820.562,93 | 4,531 |
| Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011 | Para negociação | Não | 91.500 | 938.184,00 | 26.100 | 267.477,00 | 158.200 | | 1.623.132,00 | 4,04 |
| Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005 | Para negociação | Não | 6.900 | 316.796,00 | 3.400 | 147.928,00 | 33.000 | | 1.560.900,00 | 3,885 |
| Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 73.200 | 1.321.992,00 | 73.200 | | 1.321.992,00 | 3,29 |
| Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974 | Para negociação | Não | 41.000 | 920.864,00 | 16.400 | 327.438,00 | 56.700 | | 1.298.430,00 | 3,232 |
| Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006 | Para negociação | Não | 2.000 | 115.879,00 | 2.100 | 120.824,00 | 22.200 | | 1.276.278,00 | 3,177 |
| Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 | Para negociação | Não | 9.600 | 327.064,00 | 4.200 | 145.448,00 | 33.500 | | 1.139.000,00 | 2,835 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--------|------------|---------|------------|---------|--|--------------|-------|
| Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997 | Para negociação | Não | 7.500 | 226.522,00 | 7.100 | 222.500,00 | 35.000 | | 1.024.450,00 | 2,55 |
| Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006 | Para negociação | Não | 7.600 | 156.920,00 | 6.000 | 117.154,00 | 42.300 | | 924.255,00 | 2,3 |
| Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010 | Para negociação | Não | 24.200 | 226.117,00 | 7.800 | 72.261,00 | 87.100 | | 822.224,00 | 2,046 |
| Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 12.500 | 366.564,00 | 25.100 | | 732.167,00 | 1,822 |
| Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973 | Para negociação | Não | 9.700 | 88.136,00 | 17.000 | 157.949,00 | 65.800 | | 584.304,00 | 1,454 |
| Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004 | Para negociação | Não | 10.700 | 104.283,00 | 14.900 | 149.285,00 | 54.000 | | 542.160,00 | 1,349 |
| Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 2.900 | 25.971,00 | 9.800 | 88.041,00 | 58.500 | | 528.255,00 | 1,315 |
| Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999 | Para negociação | Não | 1.900 | 118.174,00 | 1.200 | 74.783,00 | 8.200 | | 508.400,00 | 1,265 |
| Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005 | Para negociação | Não | 8.500 | 114.207,00 | 4.500 | 60.822,00 | 31.100 | | 417.362,00 | 1,039 |
| Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 1.800 | 12.193,00 | 9.200 | 61.111,00 | 57.025 | | 376.365,00 | 0,937 |
| Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001 | Para negociação | Não | 1.600 | 76.618,00 | 500 | 23.784,00 | 6.000 | | 288.000,00 | 0,717 |
| Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006 | Para negociação | Não | 200 | 3.533,00 | 2.900 | 51.040,00 | 15.800 | | 285.980,00 | 0,712 |
| Ações Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 7.800 | 105.320,00 | 2.800 | 37.726,00 | 20.200 | | 272.498,00 | 0,678 |
| Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002 | Para negociação | Não | 2.100 | 23.248,00 | 4.200 | 45.094,00 | 25.000 | | 257.000,00 | 0,64 |
| Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 103.700 | 243.695,00 | 103.700 | | 243.695,00 | 0,607 |
| Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 | Para negociação | Não | 1.200 | 47.070,00 | 2.200 | 81.712,00 | 6.500 | | 234.000,00 | 0,582 |
| Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 31.500 | 221.760,00 | 31.500 | | 221.760,00 | 0,552 |
| Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 10.200 | 133.008,00 | 10.200 | | 133.008,00 | 0,331 |
| Ações | Para | Não | 1.000 | 14.644,00 | 400 | 5.800,00 | 8.700 | | 130.848,00 | 0,326 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|--------------|---------|--------------|---------|--|--------------|-------|
| Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997 | negociação | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 27.400 | 105.216,00 | 27.400 | | 105.216,00 | 0,262 |
| 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: 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: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 | 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: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004 | 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: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 | 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 | 0 | 0,00 | 19.200 | 436.800,00 | 19.200 | | 436.800,00 | 1,087 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 | Para negociação | Não | 1.400 | 32.255,00 | 1.600 | 37.318,00 | 17.700 | | 407.277,00 | 1,014 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.400 | 65.095,00 | 15.003 | | 282.806,55 | 0,704 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 6.100 | 37.820,00 | 6.100 | | 37.820,00 | 0,094 |
| Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | Sim | 558.421 | 2.714.944,50 | 681.104 | 3.311.864,10 | 270.762 | | 1.319.637,08 | 3,284 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Outras aplicações | Para | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 160 | | 254,40 | 0,001 |

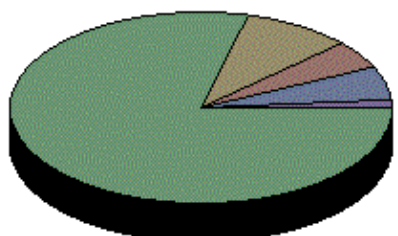
| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|----|------|---|------|---|--|--------------|--------|
| Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | negociação | | | | | | | | | |
| Outras aplicações Descrição: Direito - RLOG1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 24 | 5,28 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) | Para negociação | | | | | | | | 1.085.583,00 | -2,702 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 52.794,06 | -0,131 |
| Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS | Para negociação | | | | | | | | 19.360,30 | -0,048 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 1.495,10 | -0,004 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 132,04 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC | Para negociação | | | | | | | | 122,51 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 13,09 | 0 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | Para negociação | | | | | | | | 279.780,96 | 0,696 |
| Valores a receber Descrição: DIVIDENDO | Para negociação | | | | | | | | 261.119,18 | 0,65 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 1.774,44 | 0,004 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 145,20 | 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: 04/2017 ▼ | 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 | | |



| | |
|---------------|--|
| 18.339.401,56 | Ações |
| 2.361.101,94 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| 702.476,95 | Valores a pagar |
| 668.836,60 | Cotas de Fundos |
| 151.525,62 | Valores a receber |
| 104,94 | Outras aplicações |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.803.493,71

Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:26:40

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 | 100 | 4.510,00 | 4.200 | 208.342,00 | 24.100 | | 1.265.732,00 | 6,084 |
| Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007 | Para negociação | Não | 900 | 14.426,00 | 9.000 | 155.631,00 | 48.000 | | 855.840,00 | 4,114 |
| Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011 | Para negociação | Não | 200 | 4.183,00 | 7.600 | 168.378,00 | 35.900 | | 811.340,00 | 3,9 |
| Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007 | Para negociação | Não | 400 | 6.042,00 | 8.200 | 128.199,00 | 43.600 | | 694.984,00 | 3,341 |
| Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 | Para negociação | Não | 200 | 4.177,00 | 6.000 | 117.475,00 | 34.500 | | 684.825,00 | 3,292 |
| Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.500 | 97.693,00 | 20.900 | | 581.020,00 | 2,793 |
| Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002 | Para negociação | Não | 900 | 9.705,00 | 9.700 | 101.621,00 | 52.400 | | 538.672,00 | 2,589 |
| Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.900 | 88.737,00 | 17.200 | | 532.512,00 | 2,56 |
| Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006 | Para negociação | Não | 200 | 3.712,00 | 4.900 | 87.201,00 | 28.300 | | 512.230,00 | 2,462 |
| Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996 | Para negociação | Não | 700 | 9.204,00 | 7.100 | 93.170,00 | 38.200 | | 504.240,00 | 2,424 |
| Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006 | Para negociação | Não | 400 | 4.582,00 | 7.100 | 81.040,00 | 40.100 | | 459.145,00 | 2,207 |
| Ações | Para | Não | 0 | 0,00 | 2.600 | 76.390,00 | 15.700 | | 457.969,00 | 2,201 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|-----------|--------|------------|--------|--|------------|-------|
| Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996 | negociação | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007 | Para negociação | Não | 800 | 4.698,00 | 21.700 | 152.286,00 | 62.100 | | 448.362,00 | 2,155 |
| Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.100 | 69.695,00 | 13.000 | | 431.210,00 | 2,073 |
| Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007 | Para negociação | Não | 200 | 3.476,00 | 7.200 | 127.572,00 | 24.200 | | 430.760,00 | 2,071 |
| Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 | Para negociação | Não | 1.600 | 7.314,00 | 17.300 | 77.091,00 | 93.400 | | 429.640,00 | 2,065 |
| Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995 | Para negociação | Não | 100 | 1.863,00 | 3.400 | 70.681,00 | 19.400 | | 427.188,00 | 2,053 |
| Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993 | Para negociação | Não | 4.000 | 18.732,00 | 44.800 | 211.548,35 | 82.200 | | 386.340,00 | 1,857 |
| Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009 | Para negociação | Não | 900 | 8.121,00 | 8.000 | 71.647,00 | 42.300 | | 377.739,00 | 1,816 |
| Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.400 | 58.502,00 | 20.300 | | 359.513,00 | 1,728 |
| Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.600 | 61.600,00 | 9.600 | | 345.600,00 | 1,661 |
| Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007 | Para negociação | Não | 200 | 2.604,00 | 4.500 | 59.508,00 | 25.400 | | 339.852,00 | 1,634 |
| Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.600 | 55.936,00 | 15.200 | | 332.120,00 | 1,596 |
| Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.100 | 83.945,00 | 19.400 | | 324.174,00 | 1,558 |
| Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.100 | 50.425,00 | 12.800 | | 315.520,00 | 1,517 |
| Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002 | Para negociação | Não | 400 | 6.935,00 | 3.000 | 52.260,00 | 17.500 | | 309.750,00 | 1,489 |
| Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973 | Para negociação | Não | 200 | 2.425,00 | 4.300 | 55.365,00 | 23.200 | | 308.560,00 | 1,483 |
| Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010 | Para negociação | Não | 200 | 1.833,00 | 5.400 | 50.626,00 | 31.000 | | 292.640,00 | 1,407 |
| Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.100 | 42.581,00 | 6.800 | | 265.744,00 | 1,277 |
| Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007 | Para negociação | Não | 500 | 4.838,00 | 3.600 | 35.875,00 | 26.000 | | 262.600,00 | 1,262 |
| Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.400 | 80.794,00 | 17.400 | | 261.696,00 | 1,258 |
| Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.700 | 40.579,00 | 15.800 | | 238.106,00 | 1,145 |
| Ações Cod. Ativo: VLID3 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.700 | 38.219,00 | 9.900 | | 222.255,00 | 1,068 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-------|----------|--------|------------|--------|--|------------|-------|
| Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010 | | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.000 | 33.225,00 | 6.500 | | 219.050,00 | 1,053 |
| Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978 | Para negociação | Não | 1.500 | 3.757,00 | 16.200 | 38.846,00 | 87.000 | | 208.800,00 | 1,004 |
| Ações Descrição: Ações - PARC3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.800 | 52.675,00 | 10.900 | | 206.010,00 | 0,99 |
| Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004 | Para negociação | Não | 400 | 3.680,00 | 3.800 | 37.713,00 | 20.400 | | 204.816,00 | 0,985 |
| Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.500 | 30.030,00 | 9.003 | | 182.940,96 | 0,879 |
| Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 100 | 22.279,00 | 800 | | 178.232,00 | 0,857 |
| Ações Cod. Ativo: CGA55 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 600 | 28.790,00 | 3.600 | | 172.800,00 | 0,831 |
| Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.700 | 25.850,00 | 10.200 | | 155.550,00 | 0,748 |
| Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.100 | 19.434,00 | 8.400 | | 149.688,00 | 0,72 |
| Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007 | Para negociação | Não | 600 | 2.667,00 | 6.000 | 26.676,00 | 32.300 | | 143.412,00 | 0,689 |
| Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.100 | 21.185,00 | 7.200 | | 141.120,00 | 0,678 |
| Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 7.500 | 139.350,00 | 7.500 | | 139.350,00 | 0,67 |
| Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 900 | 21.902,00 | 5.600 | | 137.200,00 | 0,66 |
| Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.300 | 21.608,00 | 13.900 | | 131.216,00 | 0,631 |
| Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.000 | 20.282,00 | 6.000 | | 121.260,00 | 0,583 |
| Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.500 | 16.568,00 | 15.400 | | 101.640,00 | 0,489 |
| Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 14.000 | 85.680,00 | 14.000 | | 85.680,00 | 0,412 |
| Ações Cod. Ativo: GFS3 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 600 | 12.669,00 | 4.130 | | 75.124,70 | 0,361 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|--------------|--------|------------|--------|--|------------|-------|
| Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006 | | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007 | Para negociação | Não | 600 | 1.591,00 | 5.000 | 13.906,00 | 26.200 | | 74.408,00 | 0,358 |
| Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.800 | 11.303,00 | 11.100 | | 70.596,00 | 0,339 |
| Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 800 | 10.650,00 | 5.200 | | 69.680,00 | 0,335 |
| Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.800 | 10.800,00 | 11.100 | | 67.710,00 | 0,325 |
| Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.800 | 62.582,00 | 5.800 | | 62.582,00 | 0,301 |
| Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010 | Para negociação | Não | 100 | 367,00 | 3.000 | 10.545,00 | 17.400 | | 60.726,00 | 0,292 |
| Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 20.300 | 51.359,00 | 20.300 | | 51.359,00 | 0,247 |
| Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 18.200 | 44.044,00 | 18.200 | | 44.044,00 | 0,212 |
| Ações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.730 | | 30.324,90 | 0,146 |
| Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.800 | 23.940,00 | 3.800 | | 23.940,00 | 0,115 |
| Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.300 | 22.264,00 | 2.300 | | 22.264,00 | 0,107 |
| Ações Cod. Ativo: SMLE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013 | Para negociação | Não | 7.900 | 545.416,00 | 500 | 32.868,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007 | Para negociação | Não | 24.500 | 348.324,00 | 1.900 | 27.460,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007 | Para negociação | Não | 82.200 | 1.155.114,00 | 7.200 | 101.321,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007 | Para negociação | Não | 400 | 6.809,00 | 7.700 | 129.428,00 | 43.491 | | 730.213,89 | 3,51 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 200 | 2.738,00 | 23.100 | 311.496,00 | 46.400 | | 625.936,00 | 3,009 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013 | Para negociação | Não | 2.100 | 22.530,00 | 5.700 | 64.423,00 | 46.500 | | 553.815,00 | 2,662 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 | Para negociação | Não | 100 | 1.995,00 | 10.000 | 196.430,00 | 23.933 | | 451.137,05 | 2,169 |
| Certificado ou recibo de depósito | Para | Não | 25.900 | 596.020,00 | 2.000 | 46.795,00 | 0 | | 0,00 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|--------------|---------|--------------|---------|--|------------|--------|
| de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 | negociação | | | | | | | | | |
| Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | Sim | 215.908 | 1.050.682,05 | 317.652 | 1.544.195,46 | 137.231 | | 668.836,60 | 3,215 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Outras aplicações Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 66 | | 104,94 | 0,001 |
| Outras aplicações Descrição: Recibo - BTOW9 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 5.171 | 69.806,62 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Outras aplicações Descrição: Direito - TCSA1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 3.796 | 551,35 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Outras aplicações Descrição: Direito - RLOG1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA | Para negociação | Não | 6 | 1,32 | 0 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) | Para negociação | | | | | | | | 657.430,64 | -3,16 |
| Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS | Para negociação | | | | | | | | 23.199,92 | -0,112 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 20.174,30 | -0,097 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 1.495,10 | -0,007 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC | Para negociação | | | | | | | | 90,16 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 67,18 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 19,65 | 0 |
| Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) | Para negociação | | | | | | | | 69.751,75 | 0,335 |
| Valores a receber Descrição: DIVIDENDO | Para negociação | | | | | | | | 59.222,31 | 0,285 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | Para negociação | | | | | | | | 21.111,74 | 0,101 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 1.330,92 | 0,006 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 108,90 | 0,001 |

Fale com a CVM