

Consulta a Carteiras de Fundos

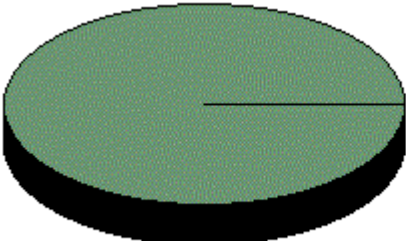
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 05/2017 ▼

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



■ 10.319.332.272,69 Cotas de Fundos

■ 59.086,95 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.319.273.200,58

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2017 11:29:25

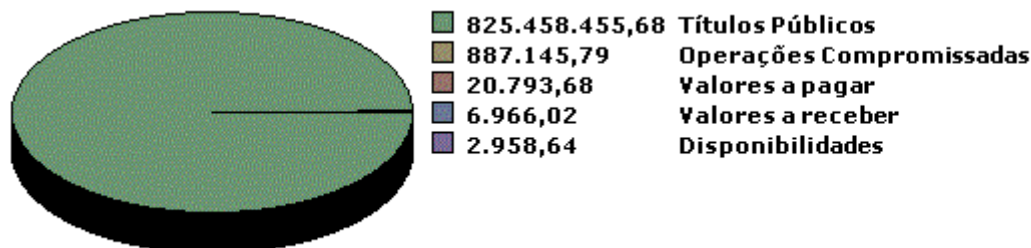
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.008.788.302		10.319.332.272,69	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								40.949,49	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								8.208,06	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								6.362,40	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.065,78	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								7,42	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: 05/2017 ▼
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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 826.334.732,45

Data de Recebimento das Informações: 07/06/2017
22:42:37

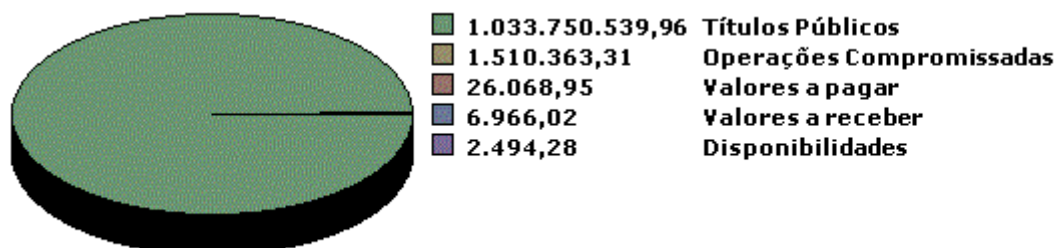
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.958,64	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					921		887.145,79	0,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		426.346.890,13	51,595
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		399.111.565,55	48,299
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.193,33	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								4.909,10	-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								1.842,19	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.730,94	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								635,12	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17	Para negociação								6.966,02	0,001

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: 05/2017 ▼
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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.035.244.294,62

Data de Recebimento das Informações: 06/06/2017
20:09:13

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								2.494,28	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					1.568		1.510.363,31	0,146
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		386.261.290,70	37,311
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		361.244.973,47	34,895
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		131.469.846,20	12,699
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		124.387.187,43	12,015
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.387.242,16	2,935
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.994,28	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.212,30	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.399,00	0

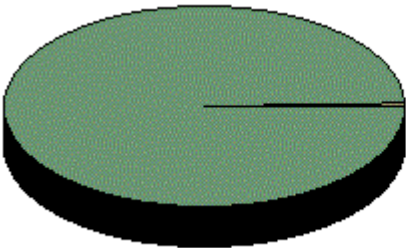
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.393,35	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								623,22	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17	Para negociação								6.966,02	0,001

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: 05/2017 ▼		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		Versão: 3.0		CNPJ: 30.822.936/0001-69	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 15%; text-align: right;">1.114.301.821,65</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2.976.417,49</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">24.489,25</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">6.966,02</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td></td> <td style="text-align: right;">2.355,59</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>		1.114.301.821,65	Títulos Públicos		2.976.417,49	Operações Compromissadas		24.489,25	Valores a pagar		6.966,02	Valores a receber		2.355,59	Disponibilidades
	1.114.301.821,65	Títulos Públicos														
	2.976.417,49	Operações Compromissadas														
	24.489,25	Valores a pagar														
	6.966,02	Valores a receber														
	2.355,59	Disponibilidades														

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.117.263.071,50	Data de Recebimento das Informações: 06/06/2017 20:09:57
---	---

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								2.355,59	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					3.090		2.976.417,49	0,266
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		485.372.179,95	43,443
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		430.243.512,93	38,509
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		198.686.128,77	17,783
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.733,44	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.847,12	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.483,04	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								1.978,85	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								6.966,02	0,001

Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17

negociação

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

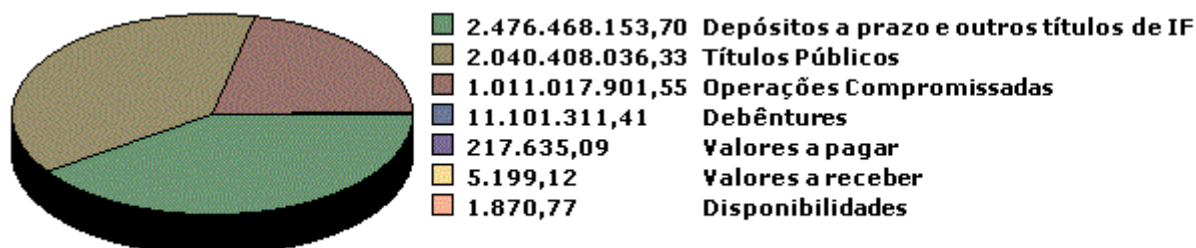
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 05/2017 ▼

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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.538.784.837,79

Data de Recebimento das Informações: 08/06/2017
16:23:40

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	
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		6.458.495,18	0,117
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		3.293.539,92	0,059
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		942.812,37	0,017
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		406.463,94	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		285.836.163,60	5,161
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	750		157.255.150,32	2,839

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		131.180.945,36	2,368
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		107.986.047,40	1,95
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		104.586.663,18	1,888
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		93.210.640,20	1,683
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		90.492.218,41	1,634
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	338	84.500.000,00	338		84.644.853,27	1,528
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		78.692.223,01	1,421
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		73.276.320,84	1,323
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	280		72.104.829,68	1,302

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		70.573.513,78	1,274
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		70.135.076,10	1,266
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		70.026.705,45	1,264
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		70.012.006,35	1,264
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		65.342.711,72	1,18
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		64.095.630,48	1,157
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		61.578.264,16	1,112
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		52.699.262,89	0,951
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		47.863.118,56	0,864
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		41.605.998,49	0,751

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		39.588.484,61	0,715
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		39.352.017,35	0,71
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		37.245.862,89	0,672
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		36.147.321,72	0,653
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		32.578.837,92	0,588
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		30.074.312,37	0,543
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		28.198.080,29	0,509
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		26.017.347,64	0,47
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		20.813.758,37	0,376
Depósitos a prazo e outros	Para	Sim	0	0,00	0	0,00	60		17.491.480,47	0,316

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: 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		16.732.962,45	0,302
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	0	0,00	16.000		16.215.170,88	0,293
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		15.661.427,69	0,283
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		15.553.669,35	0,281
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		15.400.105,22	0,278
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		14.248.516,28	0,257
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		12.223.187,68	0,221
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		11.958.959,00	0,216
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.057.633,48	0,2

emissor: SAFRA Venc.: 16/08/2019										
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		11.054.926,68	0,2
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		10.434.972,65	0,188
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		10.314.897,33	0,186
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		9.541.562,14	0,172
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		9.376.001,02	0,169
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		9.301.323,03	0,168
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		7.997.096,80	0,144
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		6.681.059,57	0,121
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		6.650.564,88	0,12
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.473.786,89	0,117

58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 24/10/2018										
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		6.374.583,10	0,115
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		6.174.988,76	0,111
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		4.677.474,28	0,084
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		4.361.704,83	0,079
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		3.726.024,67	0,067
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		3.649.992,01	0,066
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		3.505.782,77	0,063
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		3.317.236,46	0,06
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		3.283.384,43	0,059
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.884.400,59	0,052

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 14/12/2017	negociação									
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		2.649.815,94	0,048
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		2.636.790,09	0,048
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		2.490.879,42	0,045
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		2.446.640,17	0,044
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		2.275.824,89	0,041
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		2.248.118,17	0,041
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		2.180.843,22	0,039
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.870,77	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação	Não					328.694		1.011.017.901,55	18,253
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		487.467.839,86	8,801
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		405.762.626,53	7,326
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	44.025		389.503.175,08	7,032

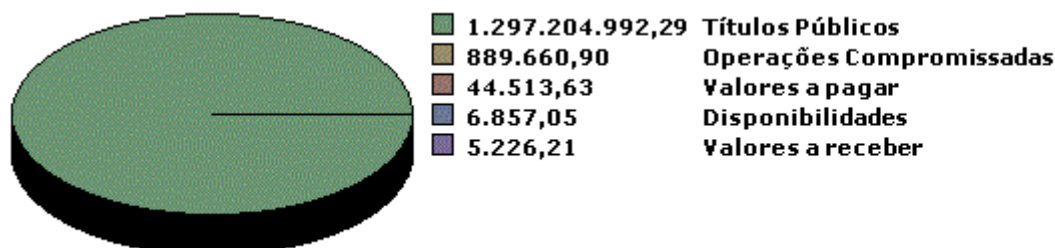
Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		222.956.182,87	4,025
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		1	8.811,52	0	0,00	18.765		166.043.666,78	2,998
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		150.643.777,07	2,72
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		114.219.432,88	2,062
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		103.811.335,26	1,874
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								135.452,94	-0,002
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								43.202,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								26.163,09	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								8.099,74	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.650,32	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								772,83	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								293,67	0
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação								5.199,12	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: 05/2017 ▼
 Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA
 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL
 Versão: 3.0
 CNPJ: 18.598.256/0001-08
 CNPJ: 00.360.305/0001-04



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.298.062.222,82

Data de Recebimento das Informações: 08/06/2017
12:20:47

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								6.857,05	0,001
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LFT20230301 - 210100 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					101		889.660,90	0,069
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20180815 - 760199 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		1.297.204.992,29	99,934
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								30.878,73	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.639,22	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.649,29	0
Valores a pagar	Para								2.899,59	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: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.199,52	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								26,69	0

Fale com a CVM

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber										
Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.848,66	0,002

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:	05/2017 ▼	Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ:	00.360.305/0001-04
Versão:	3.0	Data de Recebimento das Informações:	08/06/2017 16:30:27
Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 12.331.133.475,99		

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								1.469,55	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		2.330	0,00	4.030	0,00	31.600		1.240.932,00	0,01
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		2.400	0,00	2.800	0,00	34.400		832.136,00	0,007
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		2.200	0,00	1.600	0,00	30.700		449.141,00	0,004
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	1.200	0,00	15.000		30.450,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTV18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	Para negociação		1.000	0,00	1.000	0,00	0		0,00	0

Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA										
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: DI1FUTN20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0,00	0	0,00	423		-95.251,14	-0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação	Não					1.493.370		4.694.808.190,78	38,073
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					3.806.254		3.752.343.025,84	30,43
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					1.443.969		1.390.891.455,46	11,28
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2017	Para negociação		0	0,00	50.000	49.423.687,35	1.001.460		992.975.023,99	8,053
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		50.400	46.661.759,58	360.700	333.475.232,06	410.200		381.619.324,43	3,095
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		14.766	130.052.303,51	24.657	217.600.545,23	34.242		302.968.648,80	2,457
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	10.000	88.473.180,03	26.733		236.515.352,17	1,918
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.700		156.273.479,10	1,267
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		3.250	28.537.500,10	0	0,00	12.000		106.104.848,95	0,86
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		51.100	48.302.037,67	121.600	114.920.399,13	109.687		104.181.789,61	0,845
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		44.600	43.003.298,49	98.000	94.535.838,03	81.900		79.363.578,13	0,644
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		700	6.165.455,97	2.500	21.885.369,48	6.391		56.394.647,76	0,457
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		31.453.973,95	0,255
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	1.500	13.210.401,42	2.231		19.709.761,22	0,16
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		17.559.906,30	0,142
Títulos Públicos	Para		665	5.874.436,89	715	6.320.868,70	665		5.884.307,93	0,048

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		100.000	88.446.008,50	100.000	88.375.513,50	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								295.118,93	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								53.139,70	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								20.357,04	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								3.650,32	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								2.078,87	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								1.608,20	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								1.046,98	0
Valores a pagar Descrição: TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	Para negociação								914,92	0
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação								5.199,12	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: 05/2017 ▼

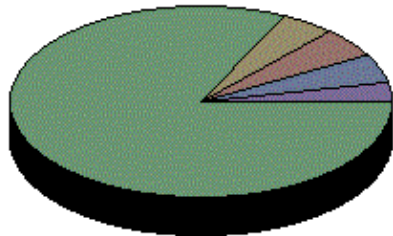
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



38.161.079,83	Ações
2.088.016,82	Cotas de Fundos
1.585.145,95	Valores a pagar
1.184.343,40	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
718.418,57	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 40.132.012,05

Data de Recebimento das Informações: 08/06/2017 13:05:17

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	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	24.500	1.126.766,00	31.100	1.459.001,00	220.900		10.338.120,00	25,76
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	28.000	496.962,00	39.800	692.153,00	326.500		5.413.370,00	13,489
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	24.300	345.005,00	32.700	451.461,00	291.500		3.777.840,00	9,414
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	43.000	403.968,00	46.000	400.936,00	211.541		1.793.867,68	4,47
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	21.700	204.479,00	31.400	311.689,00	167.900		1.665.568,00	4,15
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	4.400	200.211,00	5.100	229.994,00	35.305		1.535.061,40	3,825
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	3.300	173.199,00	5.000	266.756,00	23.900		1.276.260,00	3,18
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	5.500	110.268,00	22.200	418.034,00	73.400		1.266.884,00	3,157
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	13.700	225.947,00	31.300	474.291,00	90.800		1.248.500,00	3,111
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	4.200	140.444,00	5.600	190.380,00	34.900		1.157.633,00	2,885

Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	4.300	129.607,00	5.100	152.090,00	35.800		1.038.200,00	2,587
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	5.800	121.330,00	7.600	160.305,00	44.100		938.889,00	2,34
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	13.400	133.369,00	13.100	126.652,00	86.800		798.560,00	1,99
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	2.400	67.864,00	3.700	101.473,00	26.400		735.240,00	1,832
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	6.600	54.790,00	15.500	125.592,00	74.700		570.708,00	1,422
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	8.800	81.353,00	24.200	205.760,00	69.400		541.320,00	1,349
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	1.100	67.599,00	1.200	75.758,00	8.300		535.682,00	1,335
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	7.800	66.415,00	14.300	124.727,00	65.000		514.800,00	1,283
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	2.700	34.694,00	3.700	49.740,00	32.100		428.214,00	1,067
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	9.900	68.728,00	14.800	97.268,00	61.925		400.654,75	0,998
Ações Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	2.900	36.975,00	3.700	49.129,00	21.000		290.010,00	0,723
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	1.000	16.930,00	2.800	46.861,00	17.600		288.464,00	0,719
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	900	43.287,00	800	39.327,00	5.900		279.247,00	0,696
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	2.900	30.056,00	3.600	37.507,00	25.700		268.565,00	0,669
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	10.300	23.489,00	28.900	61.926,00	122.300		238.485,00	0,594
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	3.100	23.290,00	4.100	28.020,00	32.500		231.400,00	0,577
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	800	29.485,00	900	32.574,00	6.600		230.340,00	0,574
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.300	17.126,00	800	10.592,00	9.700		130.950,00	0,326
Ações	Para	Não	300	4.436,00	1.900	25.604,00	10.300		127.617,00	0,318

Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	5.000	15.148,00	12.300	37.544,00	34.700		100.630,00	0,251
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: 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: 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: TBLE3 Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2002	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: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	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	1.800	41.678,00	2.300	53.769,00	19.700		443.250,00	1,104
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	2.200	51.780,00	2.700	63.028,00	18.200		413.140,00	1,029
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	900	15.405,00	2.200	40.412,00	16.303		290.193,40	0,723
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	1.100	6.852,00	900	5.561,00	5.900		37.760,00	0,094
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	610.142	2.986.245,11	763.864	3.746.358,30	424.484		2.088.016,82	5,203
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações	Para	Não	160	296,17	0	0,00	0		0,00	0

Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	negociação									
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.474.429,51	-3,674
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								69.556,75	-0,173
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								39.050,77	-0,097
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.725,00	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								173,96	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								138,59	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								71,37	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								388.284,92	0,968
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								325.658,64	0,811
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,009
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								866,72	0,002
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								88,18	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.

Competência: 05/2017 ▼

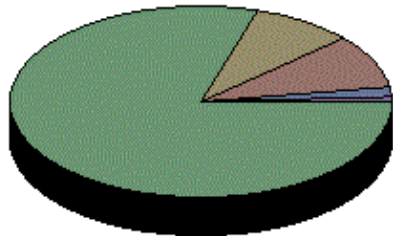
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



23.352.453,97	Ações
2.639.662,75	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.512.429,43	Cotas de Fundos
228.444,92	Valores a pagar
118.875,74	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 27.344.186,97

Data de Recebimento das Informações: 08/06/2017 13:00:23

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	3.400	194.415,00	10.300	593.596,00	31.000		1.759.870,00	6,436
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	4.000	105.507,08	14.400	388.822,00	46.300		1.297.326,00	4,744
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	5.600	98.284,62	19.500	349.817,00	61.900		1.076.441,00	3,937
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	3.800	70.682,20	13.800	256.379,00	44.500		850.840,00	3,112
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	2.100	61.543,00	8.200	242.760,00	27.000		814.860,00	2,98
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	4.900	67.549,10	17.600	249.818,08	56.300		729.085,00	2,666
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	6.200	63.985,50	21.300	222.348,00	67.500		705.375,00	2,58
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	12.100	59.685,00	76.200	386.754,26	146.300		697.851,00	2,552
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	1.800	53.120,00	6.800	208.249,00	22.200		666.000,00	2,436
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	4.500	52.693,49	16.200	197.712,00	51.800		625.226,00	2,287
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	3.000	46.016,00	11.300	188.425,00	36.600		599.874,00	2,194
Ações	Para	Não	1.500	41.261,00	6.100	174.624,00	20.300		565.355,00	2,068

Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	negociação									
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	2.700	47.745,00	9.700	171.732,00	31.200		561.600,00	2,054
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	2.000	42.927,00	7.600	170.454,00	25.000		542.500,00	1,984
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	11.100	49.072,88	38.200	172.721,00	120.500		537.430,00	1,965
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	1.400	45.167,50	5.200	174.526,75	16.800		534.240,00	1,954
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	4.300	49.758,89	15.300	186.236,48	49.200		525.948,00	1,923
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	7.300	48.859,09	25.300	171.097,00	80.100		504.630,00	1,845
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	2.100	38.332,00	8.000	148.314,00	26.200		487.320,00	1,782
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	4.800	40.771,43	17.100	148.020,00	54.600		438.438,00	1,603
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	1.200	31.441,00	5.000	135.231,00	16.600		436.580,00	1,597
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	800	26.064,00	3.500	120.467,00	12.300		429.270,00	1,57
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	1.500	30.438,00	5.900	128.776,00	19.600		417.284,00	1,526
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	2.800	35.769,00	10.200	133.713,00	32.800		414.264,00	1,515
Ações Cod. Ativo: SUZB5 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	10.300	148.618,00	35.800	491.079,69	25.500		391.425,00	1,431
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	9.100	138.161,36	14.700	243.737,03	25.000		368.750,00	1,349
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	3.500	34.318,00	12.500	125.359,00	40.000		368.000,00	1,346
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	3.000	29.379,80	10.500	108.458,00	33.500		365.820,00	1,338
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	2.400	27.354,00	9.200	110.459,00	30.000		357.000,00	1,306
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	500	20.931,00	2.500	109.227,00	8.800		351.648,00	1,286
Ações Descrição: Ações - WIZS3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	900	18.270,00	4.100	89.133,00	14.100		324.300,00	1,186
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	10.400	28.785,00	35.500	99.174,00	112.100		316.122,00	1,156

Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	1.600	22.411,00	6.100	91.859,20	20.300		279.125,00	1,021
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	1.900	25.513,00	6.900	96.385,00	22.400		277.536,00	1,015
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	300	79.468,00	1.100		276.100,00	1,01
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	500	16.562,00	2.400	82.018,00	8.400		269.556,00	0,986
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	2.000	36.122,00	5.000	93.001,00	14.030		231.775,60	0,848
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	300	14.223,00	1.300	63.288,00	4.600		217.718,00	0,796
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	800	15.101,00	3.400	67.990,00	11.603		206.417,37	0,755
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	2.100	17.001,00	8.000	71.741,00	26.300		205.140,00	0,75
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	900	14.537,00	3.900	61.976,00	13.200		191.664,00	0,701
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	500	10.127,00	2.600	54.040,00	9.300		187.581,00	0,686
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	700	12.250,00	3.100	56.295,00	10.800		187.488,00	0,686
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	400	9.520,00	2.000	48.131,00	7.200		173.232,00	0,634
Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	600	10.248,00	2.800	49.535,00	9.700		171.981,00	0,629
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	1.400	12.485,00	5.400	49.960,46	17.900		156.446,00	0,572
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	3.700	15.284,00	13.100	54.759,50	41.700		156.375,00	0,572
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	500	10.099,00	2.200	45.559,00	7.700		146.069,00	0,534
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	1.600	10.840,00	6.100	42.058,00	19.900		128.753,00	0,471
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	1.300	7.834,00	5.300	33.535,00	18.000		110.880,00	0,405
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	400	6.475,00	1.900	30.682,00	6.700		109.210,00	0,399

Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	400	4.467,00	2.100	23.810,00	7.500		84.450,00	0,309
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	1.100	6.723,00	4.400	27.057,00	14.400		83.376,00	0,305
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	1.800	6.178,00	6.900	26.097,00	22.500		82.125,00	0,3
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	3.000	7.377,60	10.500	27.018,96	33.700		77.510,00	0,283
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	1.000	5.769,00	4.300	25.750,75	14.400		73.584,00	0,269
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	300	3.574,00	1.500	19.700,40	5.330		57.031,00	0,209
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	2.100	4.766,00	7.900	19.331,80	26.100		56.115,00	0,205
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	2.000	4.585,50	7.400	17.402,33	23.600		51.212,00	0,187
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	100	910,00	700	6.929,00	2.900		26.100,00	0,095
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	1.900	14.951,00	500	3.529,00	2.400		17.232,00	0,063
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	7.600	109.123,27	7.600	135.489,31	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	20.500	333.725,49	3.000	55.243,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	30.400	116.847,03	30.400	130.253,73	0		0,00	0
Ações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	12.230	167.136,05	8.500	131.282,86	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	5.000	87.750,00	17.500	318.768,00	55.991		999.439,35	3,655
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	5.300	68.388,00	18.800	246.897,00	59.900		827.219,00	3,025
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	2.700	47.274,00	9.700	175.947,00	30.933		550.607,40	2,014
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	28.000	353.133,09	7.200	80.947,00	25.700		262.397,00	0,96
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	1.216.994	5.967.172,86	1.387.233	6.799.620,44	307.470		1.512.429,43	5,531

MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
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	66	122,15	0	0,00	0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		566	4.999.684,77	566	4.991.294,71	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								183.085,18	-0,67
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								31.223,24	-0,114
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								12.193,29	-0,045
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.725,00	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								103,98	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								95,12	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								19,11	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								86.643,97	0,317
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								31.581,53	0,115
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								650,24	0,002

Fale com a CVM