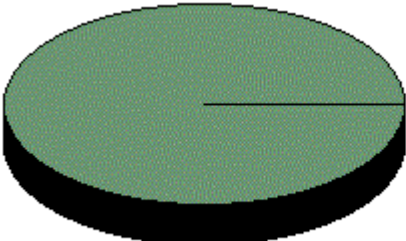


Consulta a Carteiras de Fundos

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: 02/2018 | |
| 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 | |



| | |
|--|--|
| | 12.567.001.337,26 Cotas de Fundos |
| | 70.679,14 Valores a pagar |

| | |
|---|---|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.566.930.658,11 | Data de Recebimento das Informações: 05/03/2018 12:27:50 |
|---|---|

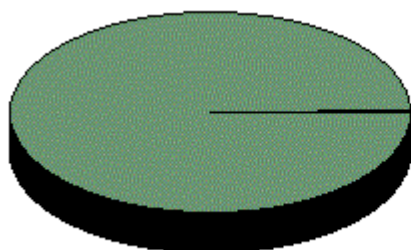
| Lista de Aplicações | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|-------------------|--------------|
| Clique sobre o ativo para mais informações. | | | | | | | | | | |
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | |
| | | | Vendas | | Aquisições | | Quant. | Valores | | % Patr. Líq. |
| | | | Quant. | Valor | Quant. | Valor | | Custo | Mercado | |
| Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA | | Sim | | | | | 5.719.998.968 | | 12.567.001.337,26 | 100,001 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao | Para negociação | | | | | | | | 49.868,77 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Publicacoes | Para negociação | | | | | | | | 8.697,49 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM | Para negociação | | | | | | | | 5.407,74 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Auditoria | Para negociação | | | | | | | | 4.260,67 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq | Para negociação | | | | | | | | 1.947,56 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID | Para negociação | | | | | | | | 483,12 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit | Para negociação | | | | | | | | 13,79 | 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: 02/2018 ▼
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



| | |
|----------------|---------------------------------|
| 842.601.823,79 | Títulos Públicos |
| 1.249.548,14 | Operações Compromissadas |
| 19.110,48 | Valores a pagar |
| 8.079,28 | Disponibilidades |
| 6.977,01 | Valores a receber |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 843.847.317,74

Data de Recebimento das Informações: 05/03/2018
17:51:59

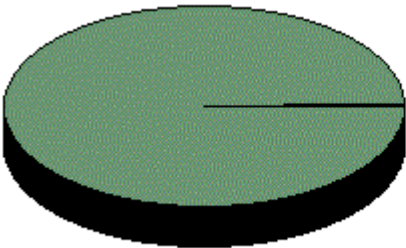
| Lista de Aplicações | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|----------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|----------------|--------------|
| Clique sobre o ativo para mais informações. | | | | | | | | | | |
| Ativo | Classificação | Empresa 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 | | | | | | | | 8.079,28 | 0,001 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035 | Para negociação | Não | | | | | 375 | | 1.249.548,14 | 0,148 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 138.200 | | 429.220.024,46 | 50,865 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 128.200 | | 413.381.799,33 | 48,988 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 6.107,91 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 5.021,10 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 4.109,50 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 2.021,97 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.850,00 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 6.191,74 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 785,27 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

| | |
|--|---------------------------------|
| Competência: 02/2018 ▼ | |
| 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 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------------|---|---------------------------------|--|------------------------|--|-------------------------|--|--------------------------|
|  | <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">■ 1.041.961.403,20</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">■ 2.055.923,20</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">■ 24.352,42</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">■ 9.494,62</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td style="width: 20%;">■ 6.977,01</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table> | ■ 1.041.961.403,20 | Títulos Públicos | ■ 2.055.923,20 | Operações Compromissadas | ■ 24.352,42 | Valores a pagar | ■ 9.494,62 | Disponibilidades | ■ 6.977,01 | Valores a receber |
| ■ 1.041.961.403,20 | Títulos Públicos | | | | | | | | | | |
| ■ 2.055.923,20 | Operações Compromissadas | | | | | | | | | | |
| ■ 24.352,42 | Valores a pagar | | | | | | | | | | |
| ■ 9.494,62 | Disponibilidades | | | | | | | | | | |
| ■ 6.977,01 | Valores a receber | | | | | | | | | | |

| | |
|--|---|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.044.009.445,61 | Data de Recebimento das Informações: 06/03/2018 12:49:23 |
|--|---|

| 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 | |
| Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | | | | | | | | 9.494,62 | 0,001 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035 | Para negociação | Não | | | | | 617 | | 2.055.923,20 | 0,197 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 130.300 | | 389.361.734,82 | 37,295 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120.300 | | 364.120.379,43 | 34,877 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.000 | | 132.507.161,37 | 12,692 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 41.000 | | 125.380.107,03 | 12,009 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9.850 | | 30.592.020,55 | 2,93 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 8.282,44 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 7.563,36 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 4.032,50 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|
| Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 2.624,12 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.850,00 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 6.191,74 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 785,27 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

| | |
|---|---------------------------------|
| Competência: 02/2018 ▼ | |
| 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 | |

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| ■ | 1.142.642.315,27 | Títulos Públicos |
| ■ | 2.258.543,70 | Operações Compromissadas |
| ■ | 27.743,36 | Valores a pagar |
| ■ | 6.977,01 | Valores a receber |
| ■ | 2.069,98 | Disponibilidades |

| | |
|--|---|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.144.882.162,60 | Data de Recebimento das Informações: 02/03/2018 16:54:12 |
|--|---|

| 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 | | | | | | | | 2.069,98 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035 | Para negociação | Não | | | | | 675 | | 2.249.186,65 | 0,196 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021 | Para negociação | Não | | | | | 1 | | 9.357,05 | 0,001 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 157.333 | | 488.643.083,28 | 42,681 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 138.200 | | 445.626.869,49 | 38,923 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 64.000 | | 208.372.362,50 | 18,2 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 9.081,31 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 8.282,31 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 5.085,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 2.715,34 | 0 |

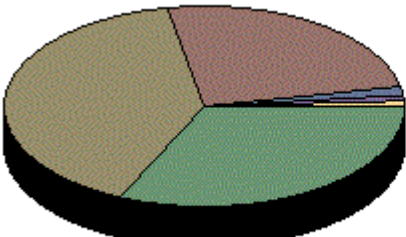
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.850,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18 | Para negociação | | | | | | | | 729,40 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 6.191,74 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 785,27 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

| | |
|--|--------------------------|
| Competência: 02/2018 ▼ | |
| 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 | |

| | |
|---|--|
|  | <p>2.431.643.535,53 Títulos Públicos</p> <p>2.133.275.245,47 Depósitos a prazo e outros títulos de IF</p> <p>1.918.255.854,84 Operações Compromissadas</p> <p>47.358.597,37 Debêntures</p> <p>29.608.010,51 Valores a pagar</p> <p>29.386.188,49 Valores a receber</p> <p>829,62 Disponibilidades</p> |
|---|--|

| | |
|---|--|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.530.312.240,81 | Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:05:16 |
|---|--|

| 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: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/11/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 21.800 | 22.126.632,47 | 0,339 | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 08.873.873/0001-10 Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. Venc.: 15/11/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 13.300 | 13.486.096,32 | 0,207 | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 600 | 6.173.366,13 | 0,095 | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 10/09/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 320 | 3.326.863,10 | 0,051 | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.831 | 1.831.000,00 | 1.831 | 1.834.729,32 | 0,028 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|---|------|--------|----------------|-------|--|
| BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023 | | | | | | | | | | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 120 | 410.910,03 | 0,006 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 750 | 166.969.266,94 | 2,557 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 21/09/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 480 | 139.065.508,75 | 2,13 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 70.000 | 114.611.499,10 | 1,755 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 500 | 110.992.822,88 | 1,7 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 04/02/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 90.000 | 98.871.823,80 | 1,514 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 348 | 96.186.370,59 | 1,473 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/01/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 338 | 89.983.876,32 | 1,378 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 13/07/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350 | 83.341.868,69 | 1,276 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|---|------|--------|--|---------------|-------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 350 | | 77.803.025,05 | 1,191 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 25/02/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 280 | | 76.662.543,70 | 1,174 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 15/03/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240 | | 74.838.776,57 | 1,146 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 05/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240 | | 74.414.066,60 | 1,14 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 05/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 240 | | 74.259.021,77 | 1,137 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/06/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 112 | | 74.178.691,61 | 1,136 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 01/04/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 63.000 | | 67.988.502,54 | 1,041 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/06/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | 55.923.064,38 | 0,856 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 30/09/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 257 | | 53.963.587,87 | 0,826 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|-----|---------------|-----|--|---------------|-------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 15/08/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 215 | | 50.761.671,65 | 0,777 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 200 | | 44.195.613,33 | 0,677 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/08/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 144 | | 42.115.556,87 | 0,645 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 06/07/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 175 | | 41.758.398,46 | 0,639 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 13/11/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 180 | | 36.718.427,02 | 0,562 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 48 | | 31.843.555,48 | 0,488 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 24/08/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 150 | 30.000.000,00 | 150 | | 30.147.887,53 | 0,462 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 21/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 135 | | 29.967.185,01 | 0,459 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 28/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | 27.635.993,71 | 0,423 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 100 | | 22.122.825,61 | 0,339 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|----|---------------|--------|--|---------------|-------|
| 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/01/2019 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 27/08/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.000 | | 20.729.889,96 | 0,317 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 04/04/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 60 | | 18.536.072,20 | 0,284 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/01/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 80 | | 16.994.258,02 | 0,26 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 78 | | 16.466.381,73 | 0,252 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | | 15.119.052,72 | 0,232 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/06/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 60 | 15.000.000,00 | 60 | | 15.086.288,21 | 0,231 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 14/02/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | | 11.770.319,31 | 0,18 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 16/08/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | | 11.762.516,75 | 0,18 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12 | | 10.937.790,97 | 0,167 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|---------------|-------|--|
| emissor: BCO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 19/10/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44 | 10.100.020,64 | 0,155 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 32 | 9.935.673,09 | 0,152 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 02/05/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.000 | 9.881.662,20 | 0,151 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 8.457.029,03 | 0,13 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 24/10/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.897.771,15 | 0,106 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 03/12/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.787.013,28 | 0,104 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 6.542.564,75 | 0,1 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 04/02/2021 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 5.536.084,01 | 0,085 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 22 | 5.534.749,80 | 0,085 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|--------------|-------|--|
| emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/08/2020 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 20/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.965.316,15 | 0,076 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/10/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 16 | 4.671.969,75 | 0,072 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 05/11/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.500 | 3.978.073,14 | 0,061 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 06/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.725.372,83 | 0,057 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 23/08/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.528.502,82 | 0,054 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 21/08/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | 3.502.526,79 | 0,054 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 16/11/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.500 | 2.829.446,04 | 0,043 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 06/06/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.419.987,56 | 0,037 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000 | 2.394.313,63 | 0,037 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|--------------|-----------|--|----------------|--------|
| emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 11/07/2018 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 21/09/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.000 | | 2.320.837,23 | 0,036 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 23/12/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | | 2.025.635,69 | 0,031 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/08/2021 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | | 1.510.779,89 | 0,023 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 06/07/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4 | 1.000.000,00 | 4 | | 1.005.914,30 | 0,015 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 829,62 | 0 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNB20200815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 312.938 | | 999.998.142,85 | 15,313 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20210701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 1.119.577 | | 828.849.536,33 | 12,692 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20210101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 86.127 | | 89.408.175,66 | 1,369 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 | Para negociação | Não | | | | | 0 | | 0,00 | 0 |

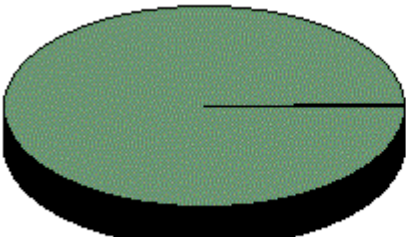
| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|-------|---------------|--------|--|----------------|--------|
| Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNB20240815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 0 | | 0,00 | 0 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 55.200 | | 517.732.902,48 | 7,928 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 45.890 | | 430.488.570,78 | 6,592 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 44.025 | | 413.008.511,45 | 6,324 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 33.674 | | 315.772.016,28 | 4,835 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 25.237 | | 236.725.611,10 | 3,625 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 17.026 | | 159.725.087,53 | 2,446 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 12.920 | | 121.197.572,33 | 1,856 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11.735 | | 110.087.155,64 | 1,686 |
| Títulos Públicos Descrição: 210100 01/03/2024 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOUREO NACIONAL | Para negociação | | 0 | 0,00 | 8.000 | 74.711.465,09 | 8.000 | | 75.009.137,56 | 1,149 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.134 | | 29.388.240,12 | 0,45 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2.400 | | 22.508.730,26 | 0,345 |
| Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA | Para negociação | | | | | | | | 29.379.511,07 | -0,45 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 155.329,13 | -0,002 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP | Para negociação | | | | | | | | 35.708,97 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 22.753,48 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 8.804,76 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|---------------|------|
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 5.903,10 | 0 |
| Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA | Para negociação | | | | | | | | 29.379.511,07 | 0,45 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 5.823,76 | 0 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 563,88 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS | Para negociação | | | | | | | | 289,78 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

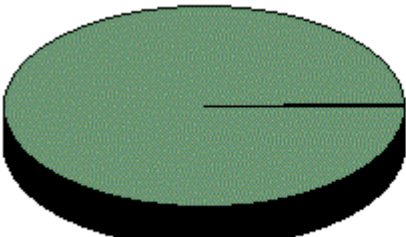
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

| Competência: 02/2018 ▼ | | | | | | | | | | |
|---|--|----------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|------------------|--------------|
| Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 18.598.256/0001-08 | | | | | | | | | | |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | | | | | | | | | |
| CNPJ: 00.360.305/0001-04 | | | | | | | | | | |
| Versão: 4.0 | | | | | | | | | | |
|  | <p>1.306.509.537,91 Títulos Públicos</p> <p>2.373.649,03 Operações Compromissadas</p> <p>46.378,01 Valores a pagar</p> <p>6.387,64 Valores a receber</p> <p>2.228,69 Disponibilidades</p> | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.308.845.425,26 | | | | | | | | | | |
| Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:00:00 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | 2.228,69 | 0 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20240815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 735 | | 2.373.649,03 | 0,181 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018 | Mantido até o vencimento | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 427.007 | | 1.306.509.537,91 | 99,822 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 31.140,15 | -0,002 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 5.903,10 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 4.730,09 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 3.157,87 | 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 | | | | | | | | 5.823,76 | 0 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 563,88 | 0 |

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

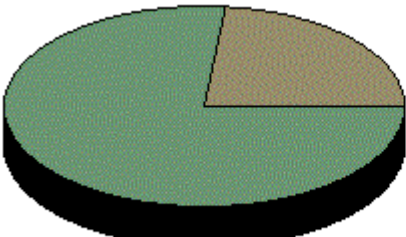
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

| Competência: 02/2018 ▼ | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---------------------------------|----------------------------|-------------------------|------------|-------------------|---------------------------------|---------|-----------------|------------------------|---|-----------------|-------------------------|---|-----------------|--------------------------|
| 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>120.435.337,01</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>229.291,26</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>6.332,19</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>3.693,76</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>2.413,84</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table> | ■ | 120.435.337,01 | Títulos Públicos | ■ | 229.291,26 | Operações Compromissadas | ■ | 6.332,19 | Valores a pagar | ■ | 3.693,76 | Disponibilidades | ■ | 2.413,84 | Valores a receber |
| ■ | 120.435.337,01 | Títulos Públicos | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 229.291,26 | Operações Compromissadas | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 6.332,19 | Valores a pagar | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 3.693,76 | Disponibilidades | | | | | | | | | | | | | | |
| ■ | 2.413,84 | Valores a receber | | | | | | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 120.664.403,68 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:01:01 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | | | | | | | |
| | | | Vendas | | Aquisições | | Quant. | Valores | | % Patr. Líq. | | | | | | |
| | | | Quant. | Valor | Quant. | Valor | | Custo | Mercado | | | | | | | |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 3.693,76 | 0,003 | | | | | | |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20240815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 71 | | 229.291,26 | 0,19 | | | | | | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 37.350 | | 120.435.337,01 | 99,81 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 2.870,96 | -0,002 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 2.719,20 | -0,002 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 434,66 | 0 | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 307,37 | 0 | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 2.070,78 | 0,002 | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 343,06 | 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: 02/2018 ▼ | | | | | | | | | | |
|--|---|----------------|----------------------------|----------------|------------|----------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
|  | <p>13.727.085.234,68 Operações Compromissadas</p> <p>3.797.384.053,95 Títulos Públicos</p> <p>1.527.452,44 Valores a receber</p> <p>1.522.810,00 Mercado Futuro - Posições compradas</p> <p>511.653,68 Valores a pagar</p> <p>2.379,41 Disponibilidades</p> | | | | | | | | | |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.525.487.466,80 | | | | | | | | | | |
| Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:05:12 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | 2.379,41 | 0 | |
| Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006 | Para negociação | | 9.000 | 851.731.650,00 | 2.900 | 274.061.714,00 | 55.000 | 1.016.950,00 | 0,006 | |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | Para negociação | | 1.700 | 163.251.460,00 | 1.700 | 163.241.304,00 | 35.300 | 361.200,00 | 0,002 | |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | Para negociação | | 2.000 | 195.387.430,00 | 0 | 0,00 | 27.000 | 119.000,00 | 0,001 | |

| | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|------------------|---|------|-----------|------------------|--------|
| <p>Mercado Futuro - Posições compradas</p> <p>Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-J18</p> <p>CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06</p> <p>Denominação Social do emissor: BMF</p> | Para negociação | | 16.000 | 1.589.947.170,00 | 0 | 0,00 | 24.000 | 25.660,00 | 0 |
| <p>Operações Compromissadas</p> <p>Descrição: Operações Compromissadas - LFT20210901 - 210100</p> <p>CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50</p> <p>Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> | Para negociação | Não | | | | | 823.323 | 7.703.679.600,71 | 43,957 |
| <p>Operações Compromissadas</p> <p>Descrição: Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000</p> <p>CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50</p> <p>Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> | Para negociação | Não | | | | | 3.221.268 | 2.853.157.235,29 | 16,28 |
| <p>Operações Compromissadas</p> <p>Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000</p> <p>CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50</p> <p>Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL</p> | Para negociação | Não | | | | | 3.071.669 | 2.525.889.764,59 | 14,413 |
| <p>Operações Compromissadas</p> <p>Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200101 - 100000</p> <p>CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50</p> <p>Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO</p> | Para negociação | Não | | | | | 700.000 | 605.134.639,00 | 3,453 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|----------------|---------|----------------|-----------|------------------|--------|--|
| TESOURO NACIONAL | | | | | | | | | | |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 38.359 | 39.223.995,09 | 0,224 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018 | Para negociação | | 123.000 | 122.296.799,60 | 504.200 | 500.726.184,81 | 1.121.000 | 1.114.747.381,31 | 6,361 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 531.800 | 553.946.696,75 | 537.666 | 560.413.365,57 | 3,198 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 4.200 | 39.315.703,29 | 3.000 | 28.107.768,38 | 44.353 | 416.085.553,81 | 2,374 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020 | Para negociação | | 1.095 | 10.269.428,95 | 0 | 0,00 | 38.595 | 362.055.053,13 | 2,066 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018 | Para negociação | | 60.000 | 58.707.948,13 | 261.900 | 256.300.836,67 | 354.000 | 346.614.926,28 | 1,978 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018 | Para negociação | | 71.940 | 69.199.248,76 | 83.000 | 79.817.367,66 | 328.700 | 316.721.052,95 | 1,807 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | | 805 | 7.525.293,09 | 9.005 | 84.329.777,23 | 26.612 | 249.653.707,77 | 1,425 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019 | Para negociação | | 88.100 | 83.435.740,14 | 167.300 | 158.460.353,95 | 220.250 | 208.863.605,94 | 1,192 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 18.958 | 177.846.808,45 | 1,015 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022 | Para negociação | | 2.500 | 23.436.069,82 | 5.500 | 51.485.085,06 | 3.000 | 28.135.912,83 | 0,161 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021 | Para negociação | | 1.000 | 9.339.192,74 | 0 | 0,00 | 1.052 | 9.867.866,32 | 0,056 | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 680 | 6.378.819,59 | 0,036 | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | 415.891,03 | -0,002 | |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | 62.314,54 | 0 | |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | 26.098,19 | 0 | |


| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| Valores a pagar Descrição: DESPEZA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 5.903,10 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPEZA DE TAXA CETIP | Para negociação | | | | | | | | 1.446,80 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,02 | 0 |
| Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F | Para negociação | | | | | | | | 1.520.775,00 | 0,009 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 5.823,76 | 0 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 563,88 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS | Para negociação | | | | | | | | 289,78 | 0 |
| Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,02 | 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: 02/2018 ▼ | |
| Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO | CNPJ: 10.418.362/0001-50 |
| Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: 30.822.936/0001-69 |
| Versão: 3.0 | |



| | |
|----------------|---|
| 145.218.978,73 | Títulos Públicos |
| 27.749.596,77 | Operações Compromissadas |
| 26.654.134,64 | Depósitos a prazo e outros títulos de IF |
| 17.940.396,00 | Ações |
| 17.510.900,38 | Debêntures |
| 5.823.625,22 | Valores a pagar |
| 4.105.986,08 | Valores a receber |
| 1.056.766,64 | Títulos de Crédito Privado |
| 891.000,00 | Cotas de Fundos |
| 766.371,00 | Opções - Posições lançadas |
| 121.920,00 | Mercado Futuro - Posições vendidas |
| 113.702,00 | Opções - Posições titulares |
| 1.741,68 | Disponibilidades |

| | |
|--|---|
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 234.775.126,70 | Data de Recebimento das Informações: 06/03/2018 12:49:51 |
|--|---|

| 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: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 | Para negociação | Não | 23.000 | 1.009.331,06 | 99.200 | 4.539.567,26 | 89.400 | | 4.027.470,00 | 1,715 |
| Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973 | Para negociação | Não | 230.300 | 4.859.473,22 | 332.600 | 6.591.771,93 | 177.700 | | 3.813.442,00 | 1,624 |
| Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009 | Para negociação | Não | 25.800 | 1.213.464,00 | 44.000 | 2.274.176,42 | 44.000 | | 2.216.720,00 | 0,944 |
| Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973 | Para negociação | Sim | 10.400 | 403.416,00 | 43.600 | 1.806.860,43 | 33.200 | | 1.387.760,00 | 0,591 |
| Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 34.600 | 1.369.203,48 | 34.600 | | 1.341.442,00 | 0,571 |
| Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 58.800 | 964.155,78 | 58.800 | | 977.256,00 | 0,416 |
| Ações Cod. Ativo: BVMF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2008 | Para negociação | Não | 24.800 | 626.470,56 | 48.600 | 1.283.511,85 | 33.200 | | 850.584,00 | 0,362 |
| Ações Descrição: KROTON ON CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 27.200 | 427.021,98 | 42.900 | | 664.950,00 | 0,283 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|--------|------------|--------|--|--------------|-------|
| emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A | | | | | | | | | | |
| Ações Descrição: RUMO SA ON CNPJ do emissor: 71.550.388/0001-42 Denominação Social do emissor: RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A. | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 32.800 | 452.953,90 | 32.800 | | 467.072,00 | 0,199 |
| Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 27.500 | 459.464,52 | 27.500 | | 464.200,00 | 0,198 |
| Ações Descrição: ALIANSCE SHON CNPJ do emissor: 06.082.980/0001-03 Denominação Social do emissor: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSCE | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 25.400 | 451.474,50 | 25.400 | | 455.168,00 | 0,194 |
| Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 18.000 | 420.189,73 | 18.000 | | 421.380,00 | 0,179 |
| Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 12.000 | 421.381,39 | 12.000 | | 414.240,00 | 0,176 |
| Ações Descrição: BRASIL FOODS ON CNPJ do emissor: 01.838.723/0001-27 Denominação Social do emissor: BRF BRASIL FOODS S.A | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10.600 | | 317.152,00 | 0,135 |
| Ações Descrição: TELEF BRASIL PN CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.400 | 124.896,79 | 2.400 | | 121.560,00 | 0,052 |
| Cotas de Fundos ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | | Não | | | | | 10.800 | | 891.000,00 | 0,38 |
| Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006 | Para negociação | Não | | | | | 2.150 | | 2.154.238,21 | 0,918 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56 Denominação Social do emissor: CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO - CBD Venc.: 15/01/2021 | Para negociação | Não | | | | | 1.802 | | 1.813.523,27 | 0,772 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30 Denominação Social do emissor: UNIDAS Venc.: 29/09/2020 | Para negociação | Não | | | | | 174 | | 1.809.552,17 | 0,771 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73 Denominação Social do | Para negociação | Não | | | | | 1.464 | | 1.496.520,31 | 0,637 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--|--|--|--|-------|--|--------------|-------|
| emissor: EQUATORIAL ENERGIA S/A Venc.: 15/11/2022 | | | | | | | | | | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL Venc.: 08/02/2022 | Para negociação | Não | | | | | 120 | | 1.212.300,60 | 0,516 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 29.978.814/0001-87 Denominação Social do emissor: SUL AMÉRICA Venc.: 27/10/2022 | Para negociação | Não | | | | | 1.100 | | 1.121.173,36 | 0,478 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.919.555/0001-67 Denominação Social do emissor: ARTERIS Venc.: 15/10/2022 | Para negociação | Não | | | | | 1.080 | | 1.117.652,40 | 0,476 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18 Denominação Social do emissor: NEOENERGIA SA Venc.: 23/03/2020 | Para negociação | Não | | | | | 100 | | 1.048.507,83 | 0,447 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.221.531/0001-30 Denominação Social do emissor: RODONORTE Venc.: 15/11/2020 | Para negociação | Não | | | | | 1.000 | | 1.014.747,84 | 0,432 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20 Denominação Social do emissor: MRV ENGENHARIA Venc.: 15/09/2020 | Para negociação | Não | | | | | 80 | | 826.900,15 | 0,352 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CIA DE CONCESSOES RODOVIARIAS - CCR Venc.: 15/11/2020 | Para negociação | Não | | | | | 800 | | 815.653,41 | 0,347 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/04/2022 | Para negociação | Não | | | | | 68 | | 703.072,62 | 0,299 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.222.736/0001-30 Denominação Social do emissor: EMP CONC DE RODOVIAS DO NORTE S/A Venc.: 15/04/2020 | Para negociação | Não | | | | | 100 | | 694.653,20 | 0,296 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 02.998.609/0001-27 Denominação Social do | Para negociação | Não | | | | | 450 | | 446.159,56 | 0,19 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|---|------|-----|--|--------------|-------|
| emissor: AES TIETÊ Venc.: 15/02/2020 | | | | | | | | | | |
| Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/07/2018 | Para negociação | Não | | | | | 74 | | 373.774,21 | 0,159 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO - SABESP Venc.: 15/01/2023 | Para negociação | Não | | | | | 27 | | 364.855,48 | 0,155 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO - SABESP Venc.: 15/02/2023 | Para negociação | Não | | | | | 285 | | 285.963,08 | 0,122 |
| Debêntures CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74 Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM S/A Venc.: 15/03/2022 | Para negociação | Não | | | | | 200 | | 211.652,68 | 0,09 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 03/01/2023 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 11 | | 7.418.641,66 | 3,16 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BCO SAFRA Venc.: 09/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | | 5.568.396,90 | 2,372 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL Venc.: 28/05/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | | 4.799.152,52 | 2,044 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 04/11/2022 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | | 2.214.590,77 | 0,943 |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL Venc.: 07/10/2021 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | | 1.886.234,53 | 0,803 |
| Depósitos a prazo e outros | Para | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | | 1.452.300,14 | 0,619 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|-------|--------------|-------|--|
| títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 04/10/2021 | negociação | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 01/11/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.100 | 1.126.076,51 | 0,48 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 11/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.000 | 1.082.045,30 | 0,461 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 08/05/2020 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 642.847,37 | 0,274 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BCO GMAC Venc.: 16/09/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 463.848,94 | 0,198 | |
| Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | | | | | | | 1.741,68 | 0,001 | |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 04/01/2021 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF | Para negociação | | 500 | 39.518.475,00 | 500 | 39.518.475,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: IND FUTURO BMF - 14/02/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF | Para negociação | | 20 | 1.712.160,00 | 100 | 8.193.360,00 | 0 | 0,00 | 0 | |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: IND FUTURO BMF - 18/04/2018 CNPJ do emissor: | Para negociação | | 705 | 61.582.000,00 | 625 | 55.030.000,00 | 80 | 121.920,00 | 0,052 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--------|------------|-------|-----------|--------|------------|--------|--|
| 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF | | | | | | | | | | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PNA - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE | Para negociação | Não | 70.100 | 151.801,00 | 0 | 0,00 | 70.100 | 137.265,00 | -0,058 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 8.200 | 31.168,34 | 30.000 | 100.200,00 | -0,043 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 85.000 | 95.912,00 | 0 | 0,00 | 85.000 | 96.900,00 | -0,041 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPCA - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 22.000 | 26.265,00 | 0 | 0,00 | 22.000 | 57.640,00 | -0,025 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: GERDAU OPCA - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA | Para negociação | Não | 30.200 | 37.637,00 | 0 | 0,00 | 30.200 | 45.300,00 | -0,019 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: PN OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO | Para negociação | Não | 26.300 | 44.390,00 | 0 | 0,00 | 26.300 | 38.540,00 | -0,016 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPCA - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 22.500 | 26.359,00 | 0 | 0,00 | 22.500 | 36.450,00 | -0,016 | |
| Opções - Posições lançadas | Para negociação | Não | 19.300 | 44.462,00 | 0 | 0,00 | 19.300 | 35.514,00 | -0,015 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|-----------|---|------|--------|-----------|--------|--|
| Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE | | | | | | | | | | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | Sim | 22.000 | 35.159,00 | 0 | 0,00 | 22.000 | 33.330,00 | -0,014 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA | Para negociação | Não | 28.600 | 26.716,00 | 0 | 0,00 | 28.600 | 31.174,00 | -0,013 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 22.600 | 21.616,00 | 0 | 0,00 | 22.600 | 30.962,00 | -0,013 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: PN OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO | Para negociação | Não | 17.700 | 37.044,00 | 0 | 0,00 | 17.700 | 25.365,00 | -0,011 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | Sim | 11.200 | 25.582,00 | 0 | 0,00 | 11.200 | 19.152,00 | -0,008 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO | Para negociação | Não | 22.900 | 25.063,00 | 0 | 0,00 | 22.900 | 19.082,00 | -0,008 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO | Para negociação | Não | 11.700 | 17.247,00 | 0 | 0,00 | 11.700 | 13.455,00 | -0,006 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA - 16/04/2018 | Para negociação | Não | 17.500 | 19.791,00 | 0 | 0,00 | 17.500 | 11.900,00 | -0,005 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|------------|---------|------------|--------|-----------|--------|--|
| CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | | | | | | | | | | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Para negociação | Não | 5.400 | 9.450,00 | 0 | 0,00 | 5.400 | 11.664,00 | -0,005 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE | Para negociação | Não | 5.400 | 13.662,00 | 0 | 0,00 | 5.400 | 9.720,00 | -0,004 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Para negociação | Não | 15.700 | 5.518,00 | 0 | 0,00 | 15.700 | 7.850,00 | -0,003 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: TELEF BRASIL PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL | Para negociação | Não | 2.400 | 3.495,00 | 0 | 0,00 | 2.400 | 3.192,00 | -0,001 | |
| Opções - Posições lançadas Descrição: KROTON SA OPCA - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A | Para negociação | Não | 42.900 | 6.686,00 | 0 | 0,00 | 42.900 | 1.716,00 | -0,001 | |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PNA - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 60.100 | 57.993,83 | 60.100 | 71.392,00 | 0,03 | |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 62.700 | 41.403,55 | 62.700 | 28.842,00 | 0,012 | |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - | Para negociação | Não | 172.800 | 521.395,00 | 150.200 | 915.902,33 | 7.400 | 13.468,00 | 0,006 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|-----------|---------|-----------|-------|--|---------------|--------|
| 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | | | | | | | | | | |
| Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPCA0 - 19/02/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 100.000 | 27.630,00 | 142.400 | 79.813,74 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETRÓLEO BRASILEIRO - PETROBRAS | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 21.800 | 73.494,13 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições titulares Descrição: BMF BOVESPA OPÇÃO - 19/02/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 S.A. - BRASIL, BOLSA, BALCÃO | Para negociação | Não | 31.100 | 13.306,00 | 40.500 | 4.004,55 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 19/02/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE | Para negociação | Não | 9.800 | 14.622,00 | 23.000 | 56.356,96 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 19/02/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | Sim | 10.400 | 16.069,00 | 10.400 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 19/02/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 25.800 | 0,00 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035 | Para negociação | Não | | | | | 8.297 | | 27.646.669,15 | 11,776 |
| Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021 | Para negociação | Não | | | | | 11 | | 102.927,62 | 0,044 |
| Títulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 Denominação Social do emissor: CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO - CELPE Venc.: 04/02/2021 | Para negociação | Não | | | | | 1 | | 1.056.766,64 | 0,45 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------|-------|---------------|-------|--|---------------|--------|
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 1.800 | 16.834.760,41 | 6.140 | | 57.576.194,78 | 24,524 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.485 | | 32.679.974,95 | 13,92 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.865 | | 17.495.340,71 | 7,452 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.500 | | 14.070.925,58 | 5,993 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.167 | | 10.947.738,44 | 4,663 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.057 | | 9.915.976,60 | 4,224 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 230 | | 2.157.682,17 | 0,919 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 40 | | 375.145,50 | 0,16 |
| Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 5.808.299,57 | -2,474 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 5.537,90 | -0,002 |
| Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 4.830,00 | -0,002 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 2.435,16 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 1.533,03 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18 | Para negociação | | | | | | | | 692,84 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 282,36 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: Outros Valores | Para negociação | | | | | | | | 14,15 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 0,21 | 0 |
| Valores a receber Descrição: ORDEM VENDAS RECEBER | Para negociação | | | | | | | | 4.039.654,88 | 1,721 |
| Valores a receber Descrição: ITAU UN. HOL DIREITOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO | Para negociação | | | | | | | | 45.168,25 | 0,019 |
| Valores a receber | Para | | | | | | | | 16.598,22 | 0,007 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|----------|-------|
| Descrição: BRADESCO JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO | negociação | | | | | | | | | |
| Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 2.476,64 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: TELEF BRASIL DIREITOS CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL | Para negociação | | | | | | | | 1.527,85 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 29/03/18 | Para negociação | | | | | | | | 560,24 | 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: 02/2018 ▼ |
| Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO CNPJ: 14.120.520/0001-42 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 |
| Versão: 3.0 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 734.101.360,98 Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:18:59 |

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 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 25/04/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 75 | 16.127.884,84 | 2,197 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 29/03/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7.500 | 8.125.123,68 | 1,107 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 12/12/2018 | Para negociação | Sim | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 14 | 7.876.610,18 | 1,073 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 20/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | 7.447.974,23 | 1,015 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 12/12/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6.000 | 6.762.408,27 | 0,921 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 30 | 6.678.770,67 | 0,91 | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|--------------|-------|--|
| 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 30/05/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.853.091,17 | 0,661 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20 | 4.439.712,91 | 0,605 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 03/09/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4.000 | 4.138.616,80 | 0,564 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 21/12/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 3.038.799,75 | 0,414 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 15/03/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8 | 2.494.625,88 | 0,34 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.479.023/0001-80 Denominação Social do emissor: BANCO CITIBANK S.A. Venc.: 23/04/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2.464.305,13 | 0,336 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 31/01/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 9 | 2.221.403,46 | 0,303 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 10 | 2.161.462,77 | 0,294 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---|------|---|------|-------|--------------|-------|--|
| S.A. Venc.: 18/04/2019 | | | | | | | | | | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 20/05/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 6 | 1.830.057,85 | 0,249 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/12/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.700 | 1.724.400,52 | 0,235 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 02/05/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1.300 | 1.605.770,10 | 0,219 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1.477.752,20 | 0,201 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 1.308.512,95 | 0,178 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/06/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 927.233,63 | 0,126 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/10/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 2 | 583.996,21 | 0,08 | |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 398.044,44 | 0,054 | |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | 2.284,23 | 0 | |
| Mercado Futuro - Posições | Para | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | 10.394,62 | 0,001 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|---------------|-----|---------------|---------|--|----------------|--------|
| compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPF- D12-NLW0 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | negociação | | | | | | | | | |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- T10-M18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | Para negociação | | 8 | 95.992.000,00 | 0 | 0,00 | 8 | | -1.474,48 | 0 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- T10-H18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | Para negociação | | 3 | 36.581.400,00 | 0 | 0,00 | 8 | | -2.839,93 | 0 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPF- D12-NLWR CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 46 | | -3.451,38 | 0 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009 | Para negociação | | 320 | 27.938.064,00 | 0 | 0,00 | 675 | | -42.484,50 | -0,006 |
| Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009 | Para negociação | | 22 | 1.739.878,17 | 241 | 19.095.724,62 | 715 | | -76.816,81 | -0,01 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20210701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 600.327 | | 444.436.385,88 | 60,542 |
| Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL | Para negociação | Não | | | | | 0 | | 0,00 | 0 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 8.500 | | 79.730.859,20 | 10,861 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 20.102 | | 65.448.456,70 | 8,915 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|---|------|---|------|-------|--|---------------|--------|
| Venc.: 15/08/2022 | | | | | | | | | | |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | | 28.137.348,16 | 3,833 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022 | Para negociação | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3.000 | | 28.135.912,82 | 3,833 |
| Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA | Para negociação | | | | | | | | 20.098.166,59 | -2,738 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 353.437,86 | -0,048 |
| Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F | Para negociação | | | | | | | | 123.677,33 | -0,017 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 4.336,60 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP | Para negociação | | | | | | | | 3.038,73 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 2.524,45 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC | Para negociação | | | | | | | | 1.367,06 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,07 | 0 |
| Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA | Para negociação | | | | | | | | 20.098.166,59 | 2,738 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 4.141,55 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 563,88 | 0 |
| Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS | Para negociação | | | | | | | | 289,78 | 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: 02/2018 ▼

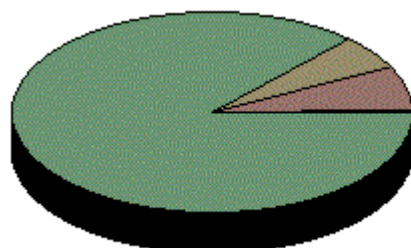
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



14.856.055,84 Cotas de Fundos
624.928,17 Valores a pagar
613.585,69 Valores a receber
30.394,85 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.875.108,21

Data de Recebimento das

Informações: 08/03/2018 12:11:27

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

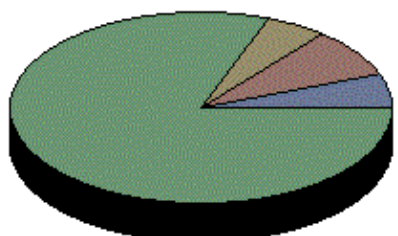
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | | | | Posição Final | | | |
|--|-----------------|----------------|----------------------------|-------|------------|-------|---------------|---------|---------------|--------------|
| | | | Vendas | | Aquisições | | Quant. | Valores | | % Patr. Líq. |
| | | | Quant. | Valor | Quant. | Valor | | Custo | Mercado | |
| Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES | | Sim | | | | | 14.470.022 | | 14.516.223,75 | 97,587 |
| Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO | | Sim | | | | | 33.458 | | 339.832,09 | 2,285 |
| Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL | Para negociação | | | | | | | | 30.394,85 | 0,204 |
| Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir | Para negociação | | | | | | | | 616.669,03 | -4,146 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 4.490,86 | -0,03 |
| Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 3.244,33 | -0,022 |
| Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/09/18 | Para negociação | | | | | | | | 345,06 | -0,002 |
| Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 100,00 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA PAGAR | Para negociação | | | | | | | | 78,89 | -0,001 |
| Valores a receber Descrição: Cotas a Emitir | Para negociação | | | | | | | | 613.585,69 | 4,125 |

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: 02/2018 ▼ | Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO | CNPJ: 10.577.512/0001-79 |
| Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL | | CNPJ: 00.360.305/0001-04 |
| Versão: 3.0 | | |



| | |
|---------------|--|
| 34.282.960,35 | Ações |
| 2.401.006,10 | Cotas de Fundos |
| 2.306.859,76 | Valores a pagar |
| 1.164.075,00 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| 30.743,66 | Valores a receber |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 35.556.340,68

Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:34:59

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: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 94.100 | 2.073.855,00 | 329.100 | | 7.240.200,00 | 20,363 |
| Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 19.900 | 697.750,00 | 69.620 | | 2.403.282,40 | 6,759 |
| Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 21.800 | 680.032,00 | 76.200 | | 2.279.904,00 | 6,412 |
| Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 08/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 41.800 | 657.824,00 | 146.300 | | 2.267.650,00 | 6,378 |
| Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 6.100 | 493.957,00 | 21.000 | | 1.632.540,00 | 4,591 |
| Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 44.200 | 434.608,00 | 154.600 | | 1.532.086,00 | 4,309 |
| Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 11.200 | 405.763,00 | 39.300 | | 1.356.636,00 | 3,815 |
| Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 14.100 | 354.388,00 | 49.160 | | 1.275.210,40 | 3,586 |
| Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 19.300 | 313.821,00 | 67.540 | | 1.140.075,20 | 3,206 |
| Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.400 | 309.760,00 | 15.300 | | 1.047.897,00 | 2,947 |
| Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 8.700 | 297.493,00 | 30.500 | | 1.033.950,00 | 2,908 |
| Ações | Para | Não | 0 | 0,00 | 8.700 | 246.220,00 | 30.400 | | 824.752,00 | 2,32 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|-----|-----------|--------|------------|--------|--|------------|-------|
| Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009 | negociação | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.900 | 216.062,00 | 13.400 | | 752.276,00 | 2,116 |
| Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013 | Para negociação | Não | 600 | 19.520,00 | 7.400 | 229.436,00 | 23.400 | | 725.400,00 | 2,04 |
| Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 6.900 | 203.982,00 | 24.000 | | 690.000,00 | 1,941 |
| Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.000 | 164.385,00 | 6.700 | | 610.035,00 | 1,716 |
| Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.900 | 168.545,00 | 17.000 | | 583.610,00 | 1,641 |
| Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.400 | 137.842,00 | 8.400 | | 502.572,00 | 1,413 |
| Ações Descrição: Ações - SMLS3 CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20 Denominação Social do emissor: SMILES FIDELIDADE S.A. | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.700 | 137.234,00 | 5.800 | | 488.824,00 | 1,375 |
| Ações Descrição: Ações - CRFB3 CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09 Denominação Social do emissor: ATACADÃO S.A. | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 9.400 | 140.796,00 | 32.800 | | 487.080,00 | 1,37 |
| Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 8.200 | 125.154,00 | 28.500 | | 432.630,00 | 1,217 |
| Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 7.300 | 115.719,00 | 25.500 | | 390.405,00 | 1,098 |
| Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.700 | 105.097,00 | 16.400 | | 390.156,00 | 1,097 |
| Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 6.900 | 104.003,00 | 24.200 | | 371.228,00 | 1,044 |
| Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.500 | 78.575,00 | 12.300 | | 282.900,00 | 0,796 |
| Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.400 | 82.332,00 | 15.200 | | 278.920,00 | 0,784 |
| Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.600 | 82.409,00 | 12.500 | | 276.125,00 | 0,777 |
| Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.200 | 67.650,00 | 14.840 | | 254.209,20 | 0,715 |
| Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.500 | 68.890,00 | 19.100 | | 248.300,00 | 0,698 |
| Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.300 | 71.928,00 | 4.300 | | 241.230,00 | 0,678 |
| Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 11.500 | 72.341,00 | 40.100 | | 239.397,00 | 0,673 |

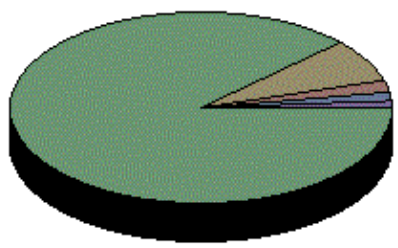
| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|---|------|-------|-----------|--------|--|------------|-------|
| Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.400 | 70.545,00 | 8.300 | | 235.803,00 | 0,663 |
| Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.400 | 46.266,00 | 4.600 | | 159.712,00 | 0,449 |
| Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.700 | 44.137,00 | 16.500 | | 149.820,00 | 0,421 |
| Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.200 | 41.521,00 | 4.300 | | 148.049,00 | 0,416 |
| Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.500 | 40.656,00 | 15.900 | | 139.125,00 | 0,391 |
| Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.600 | 37.038,00 | 5.500 | | 133.705,00 | 0,376 |
| Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76 Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.300 | 38.853,00 | 4.500 | | 132.300,00 | 0,372 |
| Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.900 | 34.757,00 | 20.600 | | 124.630,00 | 0,351 |
| Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.500 | 33.592,00 | 5.300 | | 120.416,00 | 0,339 |
| Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 200 | 30.301,00 | 700 | | 110.250,00 | 0,31 |
| Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.100 | 29.833,00 | 3.500 | | 94.640,00 | 0,266 |
| Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.100 | 26.310,00 | 3.800 | | 88.160,00 | 0,248 |
| Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.400 | 22.445,00 | 4.605 | | 71.055,15 | 0,2 |
| Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 42.771.949/0001-35 Denominação Social do emissor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.300 | 19.805,00 | 4.400 | | 68.024,00 | 0,191 |
| Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.000 | 15.779,00 | 7.200 | | 54.864,00 | 0,154 |
| Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 2.100 | 12.867,00 | 7.300 | | 43.435,00 | 0,122 |
| Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 1.500 | 10.958,00 | 5.200 | | 36.868,00 | 0,104 |
| Ações Cod. Ativo: TCSA3 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 4.800 | 9.509,00 | 16.600 | | 31.208,00 | 0,088 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|---------|--------------|-----------|--------------|---------|--|--------------|--------|
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007 | | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 5.300 | 9.757,00 | 18.400 | | 29.808,00 | 0,084 |
| Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 3.800 | 6.996,00 | 12.900 | | 23.220,00 | 0,065 |
| Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997 | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 400 | 2.805,00 | 1.200 | | 8.388,00 | 0,024 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013 | Para negociação | Não | 2.300 | 62.479,00 | 13.800 | 360.301,00 | 42.500 | | 1.164.075,00 | 3,274 |
| Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | Sim | 912.356 | 4.747.784,20 | 1.053.285 | 5.483.452,91 | 460.518 | | 2.401.006,10 | 6,753 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018 | Para negociação | | 214 | 2.004.537,71 | 214 | 1.999.324,42 | 0 | | 0,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) | Para negociação | | | | | | | | 1.680.824,06 | -4,727 |
| Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | Para negociação | | | | | | | | 589.681,30 | -1,658 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 35.041,92 | -0,099 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 1.098,88 | -0,003 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 109,41 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC | Para negociação | | | | | | | | 104,17 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,01 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,01 | 0 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | Para negociação | | | | | | | | 23.493,18 | 0,066 |
| Valores a receber Descrição: DIVIDENDO | Para negociação | | | | | | | | 6.123,45 | 0,017 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 970,63 | 0,003 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 142,22 | 0 |
| Valores a receber Descrição: AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO | Para negociação | | | | | | | | 14,18 | 0 |

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: 02/2018 ▼ | 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 | | |



| | |
|---------------|---|
| 71.449.844,44 | Ações |
| 3.550.787,60 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| 800.386,73 | Cotas de Fundos |
| 569.538,05 | Valores a pagar |
| 450.173,99 | Valores a receber |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 75.560.154,71

Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 14:57:13

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 | |
| Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011 | Para negociação | Não | 11.200 | 591.554,00 | 59.300 | 3.100.798,00 | 315.100 | | 15.959.815,00 | 21,122 |
| Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002 | Para negociação | Não | 26.700 | 358.037,00 | 199.900 | 2.748.929,00 | 578.800 | | 7.350.760,00 | 9,728 |
| Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973 | Para negociação | Não | 38.600 | 803.230,00 | 49.400 | 960.930,00 | 310.500 | | 6.663.330,00 | 8,819 |
| Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011 | Para negociação | Não | 48.300 | 680.768,00 | 76.700 | 1.059.699,00 | 458.200 | | 6.460.620,00 | 8,55 |
| Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A. | Para negociação | Não | 26.600 | 373.813,00 | 56.900 | 762.940,00 | 313.241 | | 4.460.551,84 | 5,903 |
| Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005 | Para negociação | Não | 9.400 | 241.412,00 | 20.000 | 497.432,00 | 128.115 | | 3.323.303,10 | 4,398 |
| Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983 | Para negociação | Não | 22.900 | 532.729,00 | 13.600 | 286.195,00 | 104.900 | | 2.598.373,00 | 3,439 |
| Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974 | Para negociação | Não | 21.800 | 589.539,00 | 14.300 | 353.894,00 | 90.600 | | 2.527.740,00 | 3,345 |
| Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997 | Para negociação | Não | 5.600 | 206.379,00 | 11.300 | 393.343,00 | 62.500 | | 2.353.125,00 | 3,114 |
| Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 | Para negociação | Não | 5.600 | 213.827,00 | 8.600 | 307.470,00 | 59.800 | | 2.341.170,00 | 3,098 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|------------|--------|------------|---------|--|--------------|-------|
| Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. | | | | | | | | | | |
| Ações Descrição: Ações - AZUL4 CNPJ do emissor: 09.305.994/0001-29 Denominação Social do emissor: AZUL S.A. | Para negociação | Não | 7.900 | 258.840,00 | 9.800 | 293.600,00 | 58.300 | | 1.960.629,00 | 2,595 |
| Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973 | Para negociação | Não | 36.100 | 294.402,00 | 41.400 | 313.358,00 | 203.300 | | 1.669.093,00 | 2,209 |
| Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010 | Para negociação | Não | 15.100 | 156.190,00 | 51.300 | 539.274,00 | 151.800 | | 1.525.590,00 | 2,019 |
| Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006 | Para negociação | Não | 600 | 42.500,00 | 2.500 | 174.828,00 | 18.700 | | 1.338.920,00 | 1,772 |
| Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996 | Para negociação | Não | 4.900 | 125.213,00 | 8.600 | 207.346,00 | 48.900 | | 1.239.615,00 | 1,641 |
| Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004 | Para negociação | Não | 9.400 | 179.067,00 | 12.000 | 206.632,00 | 56.200 | | 1.079.040,00 | 1,428 |
| Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999 | Para negociação | Não | 600 | 40.068,00 | 2.400 | 158.849,00 | 15.600 | | 1.040.676,00 | 1,377 |
| Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A. | Para negociação | Não | 5.300 | 59.484,00 | 14.600 | 164.379,00 | 84.200 | | 955.670,00 | 1,265 |
| Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A. | Para negociação | Não | 6.900 | 69.093,00 | 17.400 | 169.793,00 | 93.525 | | 948.343,50 | 1,255 |
| Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005 | Para negociação | Não | 2.500 | 34.138,00 | 11.300 | 150.907,00 | 60.800 | | 808.640,00 | 1,07 |
| Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001 | Para negociação | Não | 800 | 50.583,00 | 2.200 | 132.214,00 | 12.800 | | 754.048,00 | 0,998 |
| Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999 | Para negociação | Não | 100 | 7.927,00 | 1.400 | 109.441,00 | 8.300 | | 625.322,00 | 0,828 |
| Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 | Para negociação | Não | 400 | 17.860,00 | 2.300 | 101.834,00 | 12.500 | | 550.625,00 | 0,729 |
| Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007 | Para negociação | Não | 23.300 | 87.781,00 | 22.600 | 83.261,00 | 118.300 | | 443.625,00 | 0,587 |
| Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013 | Para negociação | Não | 600 | 8.314,00 | 4.600 | 64.182,00 | 32.100 | | 433.992,00 | 0,574 |
| Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006 | Para negociação | Não | 600 | 9.190,00 | 4.100 | 62.997,00 | 27.500 | | 418.000,00 | 0,553 |
| Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006 | Para negociação | Não | 600 | 9.477,00 | 4.800 | 75.254,00 | 21.800 | | 332.886,00 | 0,441 |
| Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 | Para negociação | Não | 3.500 | 28.099,00 | 10.200 | 81.378,00 | 43.300 | | 329.946,00 | 0,437 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|------------|-------|------------|--------|--|--------------|-------|
| Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA | | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007 | Para negociação | Não | 800 | 17.862,00 | 2.000 | 43.963,00 | 12.900 | | 286.380,00 | 0,379 |
| Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994 | Para negociação | Não | 2.500 | 39.816,00 | 1.800 | 26.584,00 | 15.900 | | 278.250,00 | 0,368 |
| Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005 | Para negociação | Não | 400 | 18.896,00 | 1.100 | 48.318,00 | 5.800 | | 251.546,00 | 0,333 |
| Ações Descrição: Ações - OMGE3 CNPJ do emissor: 09.149.503/0001-06 Denominação Social do emissor: OMEGA GERAÇÃO S.A. | Para negociação | Não | 100 | 1.828,00 | 700 | 12.521,00 | 7.600 | | 140.220,00 | 0,186 |
| Ações Descrição: Ações - TBLE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL | 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: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 | 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 |
| 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: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007 | Para negociação | Não | 36.700 | 112.327,00 | 5.700 | 21.229,00 | 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: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007 | 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 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009 | Para negociação | Não | 3.100 | 101.298,00 | 4.100 | 130.986,00 | 34.300 | | 1.131.900,00 | 1,498 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 | Para negociação | Não | 2.200 | 45.851,00 | 5.200 | 105.364,00 | 34.700 | | 711.350,00 | 0,941 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários | Para negociação | Não | 100 | 5.728,00 | 2.100 | 117.698,00 | 11.240 | | 601.340,00 | 0,796 |

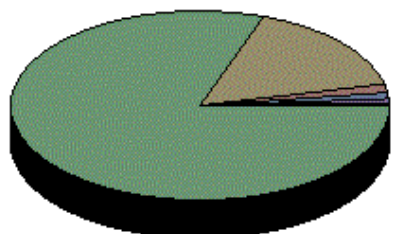
| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----------|--------------|---------|--------------|---------|--|------------|--------|
| Descrição: Ações - SAPR11 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | | | | | | | | | | |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 | Para negociação | Não | 1.400 | 25.690,00 | 5.300 | 96.563,00 | 29.403 | | 535.134,60 | 0,708 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA | Para negociação | Não | 1.900 | 22.612,00 | 8.900 | 106.517,00 | 43.300 | | 491.455,00 | 0,65 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010 | Para negociação | Não | 600 | 3.634,00 | 7.100 | 36.248,00 | 18.600 | | 79.608,00 | 0,105 |
| Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | Sim | 1.470.197 | 7.645.113,32 | 653.019 | 3.395.502,16 | 153.516 | | 800.386,73 | 1,059 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) | Para negociação | | | | | | | | 430.286,04 | -0,569 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 103.798,16 | -0,137 |
| Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | Para negociação | | | | | | | | 33.909,98 | -0,045 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 1.098,88 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 259,89 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC | Para negociação | | | | | | | | 185,09 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVENDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,01 | 0 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | Para negociação | | | | | | | | 448.468,97 | 0,594 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 1.294,43 | 0,002 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 228,34 | 0 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO | Para negociação | | | | | | | | 182,25 | 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: 02/2018 ▼ | |
| 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 | |



| | |
|----------------|--|
| 273.431.881,13 | Ações |
| 42.770.910,45 | Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| 2.405.977,80 | Valores a receber |
| 1.744.807,20 | Valores a pagar |
| 1.151.221,58 | Cotas de Fundos |
| 441.584,00 | Opções - Posições titulares |
| 244.145,00 | Opções - Posições lançadas |

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 318.212.622,76

Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:33:59

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 Descrição: Ações - AZUL4 CNPJ do emissor: 09.305.994/0001-29 Denominação Social do emissor: AZUL S.A. | Para negociação | Não | 9.300 | 292.643,00 | 700 | 22.716,00 | 565.500 | | 19.017.765,00 | 5,976 |
| Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013 | Para negociação | Não | 4.000 | 222.326,00 | 300 | 17.040,00 | 248.700 | | 13.962.018,00 | 4,388 |
| Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011 | Para negociação | Não | 7.500 | 223.802,00 | 600 | 17.661,00 | 445.400 | | 12.805.250,00 | 4,024 |
| Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013 | Para negociação | Não | 18.200 | 585.308,00 | 21.100 | 658.567,00 | 271.200 | | 8.407.200,00 | 2,642 |
| Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 | Para negociação | Não | 17.800 | 126.907,00 | 1.500 | 11.691,00 | 1.060.000 | | 8.352.800,00 | 2,625 |
| Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007 | Para negociação | Não | 8.800 | 133.776,00 | 700 | 10.741,00 | 528.100 | | 8.016.558,00 | 2,519 |
| Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006 | Para negociação | Não | 3.900 | 120.094,00 | 200 | 6.370,00 | 246.600 | | 7.531.164,00 | 2,367 |
| Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006 | Para negociação | Não | 7.700 | 123.264,00 | 500 | 7.775,00 | 473.600 | | 7.250.816,00 | 2,279 |
| Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007 | Para negociação | Não | 4.900 | 108.617,00 | 300 | 7.227,00 | 304.700 | | 7.248.813,00 | 2,278 |
| Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005 | Para negociação | Não | 9.200 | 123.484,00 | 800 | 11.096,00 | 542.200 | | 7.211.260,00 | 2,266 |
| Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996 | Para negociação | Não | 7.500 | 113.395,00 | 500 | 7.753,00 | 449.900 | | 6.901.466,00 | 2,169 |

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|-----|--------|------------|--------|-----------|-----------|--|--------------|-------|
| Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007 | Para negociação | Não | 2.400 | 96.791,00 | 100 | 4.055,00 | 159.100 | | 6.282.859,00 | 1,974 |
| Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007 | Para negociação | Não | 5.000 | 83.674,00 | 300 | 5.334,00 | 320.300 | | 5.813.445,00 | 1,827 |
| Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009 | Para negociação | Não | 8.500 | 95.670,00 | 900 | 10.868,00 | 499.700 | | 5.691.583,00 | 1,789 |
| Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993 | Para negociação | Não | 48.200 | 428.777,00 | 11.300 | 92.605,00 | 585.400 | | 5.420.804,00 | 1,704 |
| Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994 | Para negociação | Não | 4.800 | 74.090,00 | 400 | 6.724,00 | 307.500 | | 5.381.250,00 | 1,691 |
| Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995 | Para negociação | Não | 3.700 | 82.073,00 | 200 | 4.672,00 | 228.700 | | 5.260.100,00 | 1,653 |
| Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007 | Para negociação | Não | 4.500 | 83.810,00 | 200 | 3.814,00 | 281.900 | | 5.172.865,00 | 1,626 |
| Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984 | Para negociação | Não | 3.600 | 82.327,00 | 200 | 4.720,00 | 232.000 | | 5.124.880,00 | 1,611 |
| Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006 | Para negociação | Não | 5.200 | 79.757,00 | 300 | 4.632,00 | 334.400 | | 5.082.880,00 | 1,597 |
| Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006 | Para negociação | Não | 1.700 | 75.080,00 | 100 | 4.465,00 | 113.100 | | 4.982.055,00 | 1,566 |
| Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973 | Para negociação | Não | 4.600 | 73.928,00 | 400 | 6.760,00 | 276.400 | | 4.734.732,00 | 1,488 |
| Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996 | Para negociação | Não | 3.000 | 73.222,00 | 300 | 7.520,00 | 185.600 | | 4.704.960,00 | 1,479 |
| Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004 | Para negociação | Não | 3.800 | 68.372,00 | 200 | 3.814,00 | 241.200 | | 4.631.040,00 | 1,455 |
| Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013 | Para negociação | Não | 3.900 | 76.619,00 | 400 | 7.912,00 | 242.300 | | 4.598.854,00 | 1,445 |
| Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007 | Para negociação | Não | 20.700 | 76.018,00 | 2.100 | 7.907,00 | 1.211.200 | | 4.542.000,00 | 1,427 |
| Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011 | Para negociação | Não | 1.200 | 65.896,00 | 0 | 0,00 | 80.100 | | 4.493.610,00 | 1,412 |
| Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007 | Para negociação | Não | 12.600 | 80.165,00 | 1.100 | 6.714,00 | 744.200 | | 4.442.874,00 | 1,396 |
| Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004 | Para negociação | Não | 2.400 | 70.706,00 | 100 | 2.959,00 | 155.400 | | 4.414.914,00 | 1,387 |
| Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978 | Para negociação | Não | 17.100 | 67.926,00 | 1.800 | 7.235,00 | 1.018.100 | | 4.164.029,00 | 1,309 |
| Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010 | Para negociação | Não | 5.800 | 61.625,00 | 600 | 6.138,00 | 341.800 | | 3.435.090,00 | 1,079 |
| Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010 | Para negociação | Não | 3.100 | 54.529,00 | 300 | 5.317,00 | 184.700 | | 3.309.824,00 | 1,04 |
| Ações | Para | Não | 1.300 | 42.916,00 | 100 | 3.368,00 | 85.800 | | 2.978.976,00 | 0,936 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|------------|-------|------------|-----------|--|--------------|-------|
| Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007 | negociação | | | | | | | | | |
| Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010 | Para negociação | Não | 1.300 | 44.726,00 | 100 | 3.500,00 | 81.000 | | 2.788.830,00 | 0,876 |
| Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007 | Para negociação | Não | 5.100 | 47.760,00 | 400 | 3.744,00 | 306.300 | | 2.781.204,00 | 0,874 |
| Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006 | Para negociação | Não | 3.100 | 48.780,00 | 300 | 4.716,00 | 179.300 | | 2.737.911,00 | 0,86 |
| Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S | Para negociação | Não | 4.800 | 43.392,00 | 300 | 2.655,00 | 296.200 | | 2.591.750,00 | 0,814 |
| Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001 | Para negociação | Não | 600 | 36.378,00 | 0 | 0,00 | 43.200 | | 2.544.912,00 | 0,8 |
| Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007 | Para negociação | Não | 1.600 | 36.787,00 | 100 | 2.427,00 | 103.803 | | 2.523.450,93 | 0,793 |
| Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010 | Para negociação | Não | 1.900 | 37.774,00 | 100 | 1.996,00 | 127.130 | | 2.518.445,30 | 0,791 |
| Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76 Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A. | Para negociação | Não | 1.200 | 35.542,00 | 0 | 0,00 | 84.900 | | 2.496.060,00 | 0,784 |
| Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009 | Para negociação | Não | 8.200 | 491.216,00 | 2.700 | 150.129,00 | 38.400 | | 2.368.128,00 | 0,744 |
| Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007 | Para negociação | Não | 6.000 | 35.623,00 | 200 | 1.225,00 | 382.800 | | 2.315.940,00 | 0,728 |
| Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007 | Para negociação | Não | 1.800 | 34.273,00 | 100 | 1.900,00 | 121.600 | | 2.290.944,00 | 0,72 |
| Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007 | Para negociação | Não | 1.400 | 31.276,00 | 0 | 0,00 | 99.100 | | 2.251.552,00 | 0,708 |
| Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008 | Para negociação | Não | 500 | 27.426,00 | 0 | 0,00 | 40.600 | | 2.233.000,00 | 0,702 |
| Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973 | Para negociação | Não | 1.900 | 33.574,00 | 100 | 1.781,00 | 121.200 | | 2.193.720,00 | 0,689 |
| Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973 | Para negociação | Não | 100 | 15.750,00 | 0 | 0,00 | 13.900 | | 2.189.250,00 | 0,688 |
| Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007 | Para negociação | Não | 3.700 | 35.311,00 | 300 | 2.745,00 | 221.600 | | 1.989.968,00 | 0,625 |
| Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/1973 | Para negociação | Não | 22.100 | 34.350,00 | 2.300 | 3.558,00 | 1.265.500 | | 1.986.835,00 | 0,624 |
| Ações Descrição: Ações - WIZS3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A | Para negociação | Não | 2.200 | 29.526,00 | 300 | 3.714,00 | 144.200 | | 1.780.870,00 | 0,56 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|--------|------------|-------|------------|---------|--|--------------|-------|
| Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013 | Para negociação | Não | 900 | 24.464,00 | 0 | 0,00 | 64.800 | | 1.752.192,00 | 0,551 |
| Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 | Para negociação | Não | 1.000 | 22.805,00 | 0 | 0,00 | 70.600 | | 1.662.630,00 | 0,522 |
| Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973 | Para negociação | Não | 900 | 21.495,00 | 0 | 0,00 | 70.800 | | 1.642.560,00 | 0,516 |
| Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 | Para negociação | Não | 10.200 | 223.865,00 | 5.700 | 120.966,00 | 74.400 | | 1.618.200,00 | 0,509 |
| Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A. | Para negociação | Não | 2.300 | 22.552,00 | 200 | 2.034,00 | 158.400 | | 1.606.176,00 | 0,505 |
| Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006 | Para negociação | Não | 1.200 | 19.422,00 | 0 | 0,00 | 85.730 | | 1.322.813,90 | 0,416 |
| Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 42.771.949/0001-35 Denominação Social do emissor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A. | Para negociação | Não | 1.100 | 16.783,00 | 0 | 0,00 | 82.600 | | 1.276.996,00 | 0,401 |
| Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011 | Para negociação | Não | 2.100 | 19.745,00 | 300 | 2.976,00 | 131.500 | | 1.229.525,00 | 0,386 |
| Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007 | Para negociação | Não | 700 | 15.399,00 | 0 | 0,00 | 49.200 | | 1.092.240,00 | 0,343 |
| Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA | Para negociação | Não | 1.900 | 14.838,00 | 0 | 0,00 | 134.900 | | 1.027.938,00 | 0,323 |
| Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009 | Para negociação | Não | 2.200 | 13.529,00 | 200 | 1.204,00 | 135.700 | | 807.415,00 | 0,254 |
| Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/1991 | Para negociação | Não | 2.200 | 12.098,00 | 600 | 3.279,00 | 134.000 | | 765.140,00 | 0,24 |
| Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010 | Para negociação | Não | 4.700 | 19.156,00 | 700 | 2.820,00 | 205.400 | | 733.278,00 | 0,23 |
| Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010 | Para negociação | Não | 2.100 | 15.395,00 | 800 | 5.769,00 | 96.300 | | 682.767,00 | 0,215 |
| Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007 | Para negociação | Não | 5.500 | 10.847,00 | 900 | 1.804,00 | 309.000 | | 580.920,00 | 0,183 |
| Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007 | Para negociação | Não | 6.500 | 12.048,00 | 1.400 | 2.598,00 | 343.600 | | 556.632,00 | 0,175 |
| Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007 | Para negociação | Não | 5.900 | 10.927,00 | 2.000 | 3.685,00 | 238.600 | | 429.480,00 | 0,135 |
| Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006 | Para negociação | Não | 500 | 6.128,00 | 100 | 1.260,00 | 30.200 | | 369.648,00 | 0,116 |
| Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006 | Para negociação | Não | 1.600 | 5.787,00 | 800 | 2.824,00 | 47.400 | | 163.056,00 | 0,051 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|-----|-----------|--------------|--------|------------|---------|--|---------------|--------|
| Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997 | Para negociação | Não | 1.000 | 6.955,00 | 400 | 2.812,00 | 23.000 | | 160.770,00 | 0,051 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007 | Para negociação | Não | 8.500 | 177.120,00 | 800 | 16.653,00 | 511.991 | | 10.931.007,85 | 3,435 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013 | Para negociação | Não | 31.600 | 851.980,00 | 29.700 | 769.993,00 | 259.800 | | 7.115.922,00 | 2,236 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012 | Para negociação | Não | 5.600 | 114.136,00 | 400 | 8.363,00 | 339.000 | | 6.949.500,00 | 2,184 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - SAPR11 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR | Para negociação | Não | 1.900 | 106.935,00 | 100 | 5.455,00 | 121.800 | | 6.516.300,00 | 2,048 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA | Para negociação | Não | 9.100 | 108.945,00 | 800 | 9.480,00 | 547.200 | | 6.210.720,00 | 1,952 |
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013 | Para negociação | Não | 4.600 | 84.057,00 | 500 | 9.115,00 | 277.333 | | 5.047.460,60 | 1,586 |
| Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO | | Sim | 1.559.071 | 8.096.274,58 | 82.291 | 428.375,32 | 220.807 | | 1.151.221,58 | 0,362 |
| Disponibilidades Descrição: Disponibilidades | Para negociação | | | | | | | | 0,00 | 0 |
| Opções - Posições lançadas Descrição: Opções - RAPTJ10 CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212.300 | | 244.145,00 | -0,077 |
| Opções - Posições titulares Descrição: Opções - RAPTJ8 CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES | Para negociação | Não | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 212.300 | | 441.584,00 | 0,139 |
| Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO | Para negociação | | | | | | | | 1.396.634,86 | -0,439 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | Para negociação | | | | | | | | 341.600,58 | -0,107 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP | Para negociação | | | | | | | | 2.823,90 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA | Para negociação | | | | | | | | 1.701,85 | -0,001 |
| Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA | Para negociação | | | | | | | | 1.138,60 | 0 |
| Valores a pagar | Para | | | | | | | | 658,04 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------|-------|
| Descrição: CUSTO MENSAL CBLC | negociação | | | | | | | | | |
| Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO | Para negociação | | | | | | | | 196,86 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO | Para negociação | | | | | | | | 52,50 | 0 |
| Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR | Para negociação | | | | | | | | 0,01 | 0 |
| Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) | Para negociação | | | | | | | | 1.193.174,30 | 0,375 |
| Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO | Para negociação | | | | | | | | 1.067.034,84 | 0,335 |
| Valores a receber Descrição: DIVIDENDO | Para negociação | | | | | | | | 142.260,20 | 0,045 |
| Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO | Para negociação | | | | | | | | 3.106,16 | 0,001 |
| Valores a receber Descrição: ANBID | Para negociação | | | | | | | | 402,30 | 0 |

Fale com a CVM