

Consulta a Carteiras de Fundos

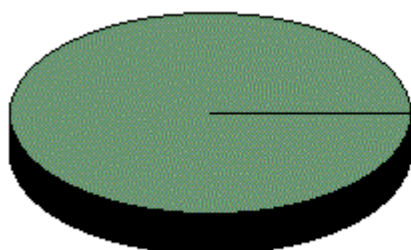
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 03/2018 ▼

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



■ 11.779.626.178,19 Cotas de Fundos
■ 70.467,83 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.779.556.526,80

Data de Recebimento das Informações: 04/04/2018 15:30:57

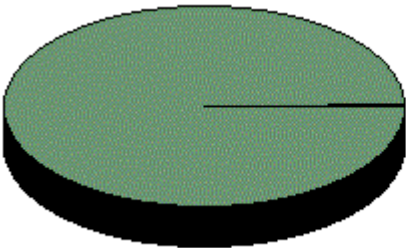
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.327.403.482		11.779.626.178,19	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								46.744,27	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								10.900,60	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								8.319,60	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.996,34	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.051,80	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								408,22	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: 03/2018 ▼	
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	

	852.003.769,62	Títulos Públicos
	1.146.755,69	Operações Compromissadas
	20.480,11	Valores a pagar
	1.379,94	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 853.131.425,14	Data de Recebimento das Informações: 04/04/2018 16:43:36
---	---

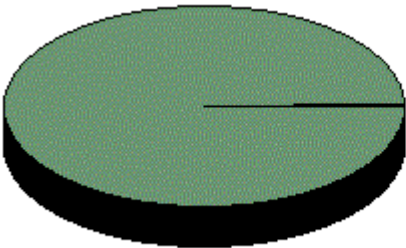
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.379,94	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					122		1.146.755,69	0,134
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		431.767.731,65	50,61
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		420.236.037,97	49,258
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.064,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.071,44	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.483,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.011,19	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	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: 03/2018 ▼	
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	



■	1.049.953.281,59	Títulos Públicos
■	1.879.927,38	Operações Compromissadas
■	25.946,05	Valores a pagar
■	9.371,60	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.051.816.634,52	Data de Recebimento das Informações: 04/04/2018 16:43:05
--	--

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								9.371,60	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					200		1.879.927,38	0,179
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		392.385.133,82	37,305
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		366.913.597,58	34,884
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		133.547.257,93	12,697
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		126.333.687,66	12,011
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.773.604,60	2,926
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.733,18	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.345,13	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.399,00	0

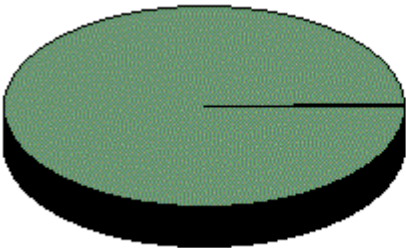
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.618,74	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0

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: 03/2018 ▼	
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	



	1.157.335.888,38	Títulos Públicos
	2.058.520,48	Operações Compromissadas
	24.481,48	Valores a pagar
	3.657,35	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.159.373.584,73

Data de Recebimento das Informações: 04/04/2018
16:42:35

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								3.657,35	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					219		2.058.520,48	0,178
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		491.543.505,96	42,397
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		453.015.760,13	39,074
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		212.776.622,29	18,353
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.590,39	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.187,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.686,57	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								1.167,04	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 03/2018 ▼	
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	

	2.305.285.521,51	Títulos Públicos
	2.104.233.343,37	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
	1.776.374.957,29	Operações Compromissadas
	47.458.380,52	Debêntures
	29.658.026,62	Valores a pagar
	29.379.604,92	Valores a receber
	735,70	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.233.074.516,69	Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 14:46:10
---	---

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		22.210.959,16	0,356
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		13.562.230,15	0,218
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		6.202.250,71	0,1
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		3.223.923,56	0,052
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.845.876,96	0,03

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	413.139,98	0,007	
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	167.803.330,17	2,692	
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	139.820.768,07	2,243	
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	115.234.043,40	1,849	
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	111.576.414,09	1,79	
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	99.403.595,10	1,595	
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	96.717.396,27	1,552	
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	90.448.199,69	1,451	
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	83.790.855,56	1,344	

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		78.191.597,15	1,254
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		77.084.934,77	1,237
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		74.813.609,90	1,2
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		74.657.382,87	1,198
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		74.578.239,93	1,196
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		68.354.170,92	1,097
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		56.218.226,10	0,902
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		54.247.406,99	0,87
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		51.021.057,07	0,819
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	250	50.000.000,00	250		50.025.200,50	0,803

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 28/09/2020	negociação									
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		44.438.975,51	0,713
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		42.341.915,86	0,679
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		41.985.631,45	0,674
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		36.916.109,66	0,592
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		32.015.270,54	0,514
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	0	0,00	150		30.308.805,74	0,486
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		30.132.317,83	0,483
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		27.788.144,97	0,446
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.244.941,58	0,357

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		20.850.346,23	0,335
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		18.635.376,88	0,299
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		17.082.117,61	0,274
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		16.552.847,42	0,266
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	0	0,00	60		15.165.567,91	0,243
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		11.834.678,16	0,19
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		11.825.757,98	0,19
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.997.772,28	0,176
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.154.352,05	0,163

FEDERAL Venc.: 19/10/2018										
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	9.987.579,67	0,16	
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	9.936.937,76	0,159	
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	8.499.916,05	0,136	
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	6.937.100,12	0,111	
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	6.816.820,06	0,109	
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	6.577.771,62	0,106	
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.: 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.564.372,21	0,089	
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	5.562.643,12	0,089	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.993.442,05	0,08	

emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 20/04/2018										
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	4.697.961,02	0,075	
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	4.001.082,88	0,064	
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	3.746.148,87	0,06	
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	3.546.255,16	0,057	
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	3.522.373,13	0,057	
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	2.845.862,50	0,046	
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	2.432.301,25	0,039	
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.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.407.823,88	0,039	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.331.675,54	0,037	

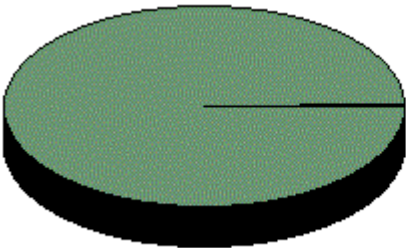
emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 21/09/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.038.387,16	0,033
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		1.518.337,66	0,024
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	0	0,00	4		1.011.193,45	0,016
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								735,70	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					2.121.650		1.776.374.957,29	28,499
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	750	7.072.132,79	55.950		527.581.106,80	8,464
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		432.784.719,62	6,943
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		415.211.424,76	6,661
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		317.467.403,31	5,093
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	1.500	14.145.270,02	26.737		252.134.723,17	4,045
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		121.844.140,31	1,955
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		110.674.451,47	1,776
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.000		75.413.297,20	1,21
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.544.991,74	0,474
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	2.400		22.629.263,13	0,363

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	negociação									
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,471
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								201.709,94	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								34.730,44	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								26.565,85	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.850,43	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.658,89	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,471
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								93,85	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.

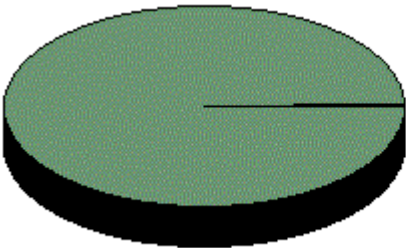
Competência: 03/2018 ▼																		
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA																		
CNPJ: 18.598.256/0001-08																		
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																		
CNPJ: 00.360.305/0001-04																		
Versão: 3.0																		
 <table border="1"> <tr> <td>1.316.319.764,92</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>2.169.343,44</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>58.926,58</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>684,05</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>											1.316.319.764,92	Títulos Públicos	2.169.343,44	Operações Compromissadas	58.926,58	Valores a pagar	684,05	Disponibilidades
1.316.319.764,92	Títulos Públicos																	
2.169.343,44	Operações Compromissadas																	
58.926,58	Valores a pagar																	
684,05	Disponibilidades																	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.318.430.865,83																		
Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:07:05																		
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								684,05	0								
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Para negociação	Não					2.591		2.169.343,44	0,165								
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 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: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.316.319.764,92	99,84								
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								41.823,99	-0,003								
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.658,89	-0,001								
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.473,82	0								
Valores a pagar	Para								3.119,88	0								

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar	Para								1.850,00	0
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 03/2018 ▼										
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: 3.0										
	<p>122.432.262,23 Títulos Públicos</p> <p>213.829,35 Operações Compromissadas</p> <p>7.781,19 Valores a pagar</p> <p>352,67 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 122.638.663,06										
Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:06:30										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								352,67	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					233		213.829,35	0,174
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		122.432.262,23	99,832
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								3.883,43	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.067,38	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								506,01	0
Valores a pagar	Para								324,37	0

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação										
----------------------------------	------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 03/2018 ▼
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
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.025.812.129,49 Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:07:48

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								3.064,66	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		7.100	674.977.952,00	1.500	142.912.778,00	49.400		643.682,00	0,004
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		4.200	406.181.815,00	2.000	193.624.060,00	33.100		209.280,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		24.120	2.403.292.924,80	120	11.973.105,60	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-	Para negociação		4.000	392.586.460,00	0	0,00	23.000		-8.225,00	0

06 Denominação Social do emissor: BMF										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					7.514.338	7.689.501.231,98	47,982	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					2.291.681	1.918.735.294,93	11,973	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		288.400	287.697.849,67	3.675.800	3.661.703.748,21	4.508.400	4.507.276.596,80	28,125	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	537.666	564.710.677,74	3,524	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		0	0,00	50.000	48.969.499,45	404.000	397.922.225,18	2,483	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		12.700	119.506.263,03	2.000	18.824.195,98	27.895	263.075.392,30	1,642	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		141.600	137.051.266,45	68.200	65.950.301,19	255.300	247.636.740,40	1,545	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		31.050	291.793.661,22	10.507	98.664.440,46	23.810	224.558.410,52	1,401	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		5.871	55.328.530,82	183	1.721.573,64	13.270	125.151.254,47	0,781	

Venc.: 01/03/2019										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		199.300	189.867.864,29	53.000	50.387.667,23	73.950		70.678.508,18	0,441
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		9.920.549,37	0,062
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.412.849,49	0,04
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		3.000	28.249.858,90	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								510.656,26	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								69.558,49	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								26.292,74	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.658,89	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								844.256,00	0,005
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								93,85	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: 03/2018 ▼	
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	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 263.166.607,63	Data de Recebimento das Informações: 04/04/2018 16:42:49

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	0	0,00	29.200	1.244.072,90	118.600		5.006.106,00	1,902
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	92.700	2.046.442,10	147.900	3.186.571,53	232.900		4.986.389,00	1,895
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	20.900	1.088.478,57	21.000	1.051.147,59	44.100		2.262.771,00	0,86
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973	Para negociação	Não	0	0,00	13.800	528.510,41	48.400		1.911.800,00	0,726
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	50.000	1.110.025,06	68.000		1.537.480,00	0,584
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973	Para negociação	Sim	11.000	479.245,83	11.900	516.087,72	34.100		1.399.123,00	0,532
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	40.000	1.039.703,84	40.000		1.067.600,00	0,406
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	58.800		911.400,00	0,346
Ações Descrição: KROTON ON CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	42.900		583.440,00	0,222

Ações Descrição: ALIANSCE SHO ON CNPJ do emissor: 06.082.980/0001-03 Denominação Social do emissor: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSCE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25.400		477.012,00	0,181
Ações Descrição: RUMO SA ON CNPJ do emissor: 71.550.388/0001-42 Denominação Social do emissor: RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32.800		431.320,00	0,164
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12.000		412.200,00	0,157
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	1.800	15.813,45	18.100	150.717,56	16.300		143.440,00	0,055
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	0	0,00	2.400		120.960,00	0,046
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	10.600	243.966,99	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	27.500	518.592,36	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BVMF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/2008	Para negociação	Não	52.300	1.369.778,27	19.100	485.175,92	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: BCO SANTANDE UNT N2 CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	Para negociação	Não	0	0,00	7.600	277.876,40	7.600		303.316,00	0,115
Cotas de Fundos ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		Não					5.400		445.122,00	0,169
Debêntures CNPJ do emissor: 33.256.439/0001-39 Denominação Social do emissor: ULTRAPAR	Para negociação	Não					2.490		2.515.858,37	0,956

PARTICIPAÇÕES Venc.: 05/03/2023										
Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150		2.166.643,95	0,823
Debêntures CNPJ do emissor: 47.508.411/0001-56 Denominação Social do emissor: CBD - CIA BRASILEIRA DE DISTRIBUIÇÃO Venc.: 15/01/2021	Para negociação	Não					1.802		1.823.543,31	0,693
Debêntures CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30 Denominação Social do emissor: UNIDAS Venc.: 29/09/2020	Para negociação	Não					174		1.753.564,33	0,666
Debêntures CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73 Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENERGIA Venc.: 15/11/2022	Para negociação	Não					1.464		1.522.340,81	0,578
Debêntures CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL Venc.: 08/02/2022	Para negociação	Não					120		1.219.432,94	0,463
Debêntures CNPJ do emissor: 02.919.555/0001-67 Denominação Social do emissor: ARTERIS Venc.: 15/10/2022	Para negociação	Não					1.080		1.132.636,64	0,43
Debêntures CNPJ do emissor: 29.978.814/0001-87 Denominação Social do emissor: SUL AMÉRICA Venc.: 27/10/2022	Para negociação	Não					1.100		1.128.151,83	0,429
Debêntures CNPJ do emissor: 02.221.531/0001-30 Denominação Social do emissor: RODONORTE Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não					1.000		1.021.609,95	0,388
Debêntures CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18 Denominação Social do emissor: NEOENERGIA Venc.: 23/03/2020	Para negociação	Não					100		1.012.802,25	0,385
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR - CIA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não					800		815.080,86	0,31
Debêntures	Para	Não					80		803.787,39	0,305

CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20 Denominação Social do emissor: MRV ENGENHARIA Venc.: 15/09/2020	negociação									
Debêntures CNPJ do emissor: 61.486.650/0001-83 Denominação Social do emissor: DASA - DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA Venc.: 26/03/2023	Para negociação	Não					80		802.566,44	0,305
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/04/2022	Para negociação	Não					68		707.147,00	0,269
Debêntures CNPJ do emissor: 02.222.736/0001-30 Denominação Social do emissor: ECONORTE - EMP CONC DE RODOVIAS DO NORTE Venc.: 15/04/2020	Para negociação	Não					100		699.228,98	0,266
Debêntures CNPJ do emissor: 02.998.609/0001-27 Denominação Social do emissor: AES TIETÊ Venc.: 15/02/2020	Para negociação	Não					450		449.164,99	0,171
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/07/2018	Para negociação	Não					74		375.850,40	0,143
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: SABESP - CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO Venc.: 15/01/2023	Para negociação	Não					27		373.615,72	0,142
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: SABESP - CIA SANEAMENTO DE SÃO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não					285		287.833,98	0,109
Debêntures CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74 Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM Venc.: 15/03/2022	Para negociação	Não					200		204.699,05	0,078
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	11		7.454.562,04	2,833

60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 03/01/2023										
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		5.598.584,75	2,127
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		4.825.394,15	1,834
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		2.230.132,81	0,847
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		1.895.665,36	0,72
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 04/10/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3		1.459.822,28	0,555
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		1.132.564,13	0,43
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		1.087.946,13	0,413
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		646.240,16	0,246
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3		467.132,00	0,178

emissor: BCO GMAC Venc.: 16/09/2019										
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.846,48	0,001
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: IND FUTURO BMF - 18/04/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		1.500	127.885.700,00	1.500	127.705.300,00	80		-120.160,00	-0,046
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	122.700	153.676,00	0	0,00	122.700		108.737,00	-0,041
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	85.000		53.550,00	-0,02
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	26.400	29.069,00	0	0,00	44.100		52.974,00	-0,02
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	31.100	43.282,20	0	0,00	101.200		52.275,00	-0,02
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	36.700	26.486,00	0	0,00	48.400		50.167,00	-0,019
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	22.500	17.924,00	0	0,00	40.000		36.912,00	-0,014

Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	17.400	44.090,00	0	0,00	17.400	29.754,00	-0,011	
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	25.200	33.763,00	0	0,00	25.200	24.192,00	-0,009	
Opções - Posições lançadas Descrição: UNT OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	Para negociação	Não	7.600	10.293,00	0	0,00	7.600	22.876,00	-0,009	
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	22.900	31.270,00	0	0,00	34.100	18.237,00	-0,007	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04 Denominação Social do emissor: CSN - CIA SIDERÚRGICA NACIONAL	Para negociação	Não	18.100	8.726,00	1.800	1.591,80	16.300	15.811,00	-0,006	
Opções - Posições lançadas Descrição: GERDAU OPCA0 - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30.200	10.872,00	-0,004	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA	Para negociação	Não	28.600	6.404,00	0	0,00	28.600	6.292,00	-0,002	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400	4.806,00	-0,002	

emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE										
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	0	0,00	0	0,00	2.400		960,00	0
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	17.400	16.267,91	77.500		112.614,00	0,043
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	50.000	20.471,66	112.700		22.056,00	0,008
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	42.900	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	5.400	12.912,91	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	15.700	11.438,89	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	0	0,00	22.000	41.492,27	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018	Para negociação	Não	30.000	76.191,00	45.200	105.900,29	0		0,00	0

CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO										
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	0	0,00	22.900	0,00	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA	Para negociação	Não	0	0,00	28.600	0,00	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	22.500	39.722,58	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	22.000	73.668,30	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	30.000	129.446,81	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	26.300	43.248,17	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 19/03/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	19.300	0,00	0	0,00	0	
Operações Compromissadas	Para negociação	Não					2.260	21.243.179,46	8,072	

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022										
Títulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 Denominação Social do emissor: CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Venc.: 04/02/2021	Para negociação	Não						1	1.063.596,19	0,404
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	4.200	39.476.342,79	10.340		97.477.732,85	37,04
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.485		32.855.434,48	12,485
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.865		17.588.657,71	6,683
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.145.991,52	5,375
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.006.142,72	4,182
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	230		2.169.190,86	0,824
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		377.154,38	0,143
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		1.057	9.918.520,24	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								2.431.087,14	-0,924
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								2.245.066,64	-0,853
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								6.244,53	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.398,38	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								2.137,34	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								1.108,54	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								374,98	0
Valores a pagar Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR	Para negociação								0,21	0
Valores a receber Descrição: ORDEM VENDAS RECEBER	Para negociação								778.372,80	0,296

Valores a receber Descrição: KROTON DIREITOS CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A	Para negociação								3.884,54	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: WEG DIREITOS CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 Denominação Social do emissor: WEG SA	Para negociação								944,47	0
Valores a receber Descrição: LOJAS RENNER JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER	Para negociação								875,56	0
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								660,00	0
Valores a receber Descrição: BRADESCO JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação								656,52	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: 03/2018 ▼										
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							Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 18:40:34			
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 677.967.224,14										
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		16.216.783,39	2,392
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.: 30/03/2020	Para negociação	Não	0	0,00	40	8.000.000,00	40		8.000.000,00	1,18
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		7.918.823,43	1,168
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		7.490.163,08	1,105
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		6.791.833,31	1,002
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		6.712.133,20	0,99

CNPJ do emissor: 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	4.877.891,25	0,719	
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	4.463.056,56	0,658	
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	4.162.735,86	0,614	
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	3.056.362,31	0,451	
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	2.477.584,32	0,365	
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	2.233.247,16	0,329	
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.: 18/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	2.173.234,12	0,321	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6	1.839.771,93	0,271	

90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 20/05/2019										
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.: 12/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.700	1.733.997,28	0,256	
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	1.614.752,38	0,238	
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	1.485.511,94	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.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2	1.315.554,32	0,194	
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	932.227,99	0,138	
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	587.245,12	0,087	
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	400.190,88	0,059	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	

BRASIL S.A. Venc.: 29/03/2018										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.697,70	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHC CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.750	92.750,00	0	0,00	1.750		99.260,00	0,015
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-D12-NLW0 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	46	9.881,72	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPF-D12-NLWR CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		46	3.404,00	0	0,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-H18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	8	964,00	0		0,00	0
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		9	108.484.200,00	0	0,00	17		-13.244,67	-0,002
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	675		-50.699,25	-0,007
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHB CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	1.750	52.500,00	1.750		-59.517,50	-0,009
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF21	Para negociação		246	19.880.585,79	246	19.705.339,94	715		-62.491,00	-0,009

Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					105.710	88.506.868,11	13,055	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		0	0,00	300.000	299.821.266,33	300.000	299.925.246,00	44,239	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500	80.156.530,14	11,823	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.102	66.831.807,14	9,858	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000	28.287.427,73	4,172	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000	28.286.578,92	4,172	
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação							20.098.166,59	-2,964	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							413.057,91	-0,061	
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação							126.434,92	-0,019	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							4.794,19	-0,001	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							3.290,11	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							2.950,30	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							1.477,55	0	
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação							0,10	0	
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação							20.098.166,59	2,964	
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação							231,15	0	

Consulta a Carteiras de Fundos

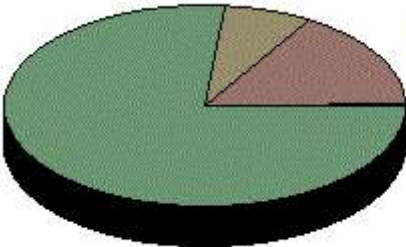
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 03/2018 ▼

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



17.994.189,61	Cotas de Fundos
2.508.236,95	Valores a pagar
2.487.400,50	Valores a receber
30.394,85	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.003.748,01

Data de Recebimento das
Informações: 04/04/2018 16:37:18

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					17.783.094		17.655.469,45	98,066
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					33.172		338.720,16	1,881
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	0,169
Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação								2.499.900,00	-13,885
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.519,49	-0,031
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,01
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/09/18	Para negociação								726,52	-0,004
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORI A PAGAR	Para negociação								140,94	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								100,00	-0,001
Valores a receber Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação								2.487.400,50	13,816

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.

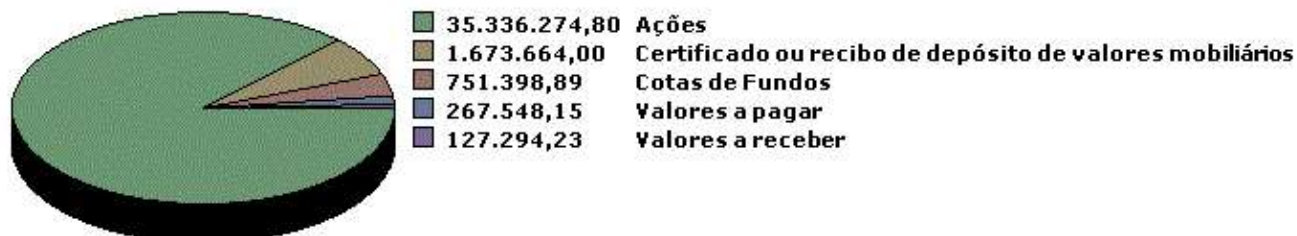
Competência: 03/2018 ▼

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

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 37.199.913,77

Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:23:13

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: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	23.500	554.608,00	35.900	825.858,00	341.500		8.219.905,00	22,097
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	4.700	164.623,00	7.400	258.017,00	72.320		2.484.192,00	6,678
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 08/06/2007	Para negociação	Não	10.100	146.480,00	15.700	237.520,00	151.900		2.065.840,00	5,553
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	4.900	126.471,00	7.900	200.980,00	79.200		1.808.136,00	4,861
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	1.100	85.925,00	1.900	147.894,00	21.800		1.630.640,00	4,383
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	10.700	104.929,00	16.600	159.343,00	160.500		1.500.675,00	4,034
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	2.200	80.548,00	3.800	137.887,00	40.900		1.478.944,00	3,976
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	3.100	88.001,00	5.000	133.171,00	51.060		1.466.443,20	3,942
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	4.300	75.719,00	7.000	122.739,00	70.240		1.323.321,60	3,557
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	1.600	53.753,00	2.900	98.202,00	31.800		1.112.046,00	2,989
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/1995	Para negociação	Não	600	40.394,00	1.300	87.949,00	16.000		1.064.800,00	2,862
Ações	Para	Não	1.800	49.954,00	3.000	85.204,00	31.600		857.624,00	2,305

Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	negociação									
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	500	28.963,00	1.100	60.844,00	14.000		849.100,00	2,283
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	100	9.155,00	400	36.038,00	7.000		685.370,00	1,842
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	800	24.471,00	10.900	260.713,00	33.500		670.335,00	1,802
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	600	19.722,00	1.400	46.945,00	17.800		569.600,00	1,531
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	1.200	30.714,00	2.200	59.239,00	25.000		557.000,00	1,497
Ações Descrição: Ações - CRFB3 CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09 Denominação Social do emissor: ATACADÃO S.A.	Para negociação	Não	1.800	27.000,00	3.100	47.179,00	34.100		511.500,00	1,375
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	1.700	26.955,00	2.800	43.397,00	29.600		481.000,00	1,293
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	200	10.644,00	600	33.704,00	8.800		448.888,00	1,207
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	700	16.938,00	1.400	34.310,00	17.100		438.444,00	1,179
Ações Descrição: Ações - SMLS3 CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20 Denominação Social do emissor: SMILES FIDELIDADE S.A.	Para negociação	Não	100	7.187,00	400	31.286,00	6.100		423.950,00	1,14
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.300	20.169,00	2.400	37.109,00	26.600		397.138,00	1,068
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	1.300	19.806,00	2.300	35.387,00	25.200		385.308,00	1,036
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	500	11.930,00	1.000	22.882,00	13.000		340.210,00	0,915
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/1973	Para negociação	Não	900	12.042,00	1.700	22.812,00	19.900		278.998,00	0,75
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	800	14.200,00	1.400	24.993,00	15.800		276.974,00	0,745
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	600	10.412,00	1.300	22.346,00	15.540		268.842,00	0,723
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	300	6.859,00	900	20.038,00	12.900		266.256,00	0,716
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	2.400	14.255,00	4.000	24.215,00	41.700		247.698,00	0,666
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	300	8.318,00	700	19.641,00	8.700		238.032,00	0,64

Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	200	11.040,00	4.500		227.475,00	0,611
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	100	3.580,00	300	10.600,00	4.800		165.840,00	0,446
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	300	8.952,00	4.800		148.368,00	0,399
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	300	7.140,00	5.600		147.560,00	0,397
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	300	10.222,00	4.600		141.910,00	0,381
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	600	5.312,00	1.300	11.521,00	16.600		141.100,00	0,379
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	200	4.801,00	500	12.129,00	5.800		133.864,00	0,36
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	800	6.756,00	1.500	13.455,00	17.200		130.204,00	0,35
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	600	3.467,00	1.700	10.074,00	21.700		113.491,00	0,305
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	700		105.364,00	0,283
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	200	4.660,00	4.000		98.400,00	0,265
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	5.331,00	3.700		93.647,00	0,252
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	100	1.698,00	300	4.806,00	4.600		74.060,00	0,199
Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	100	788,00	500	3.942,00	7.600		54.796,00	0,147
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	200	1.238,00	500	3.031,00	7.600		46.208,00	0,124
Ações Cod. Ativo: GFS3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	300	4.101,00	200	2.546,00	4.505		45.951,00	0,124
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	100	755,00	300	2.155,00	5.400		35.640,00	0,096
Ações Cod. Ativo: HBOR3	Para negociação	Não	1.100	1.862,00	2.100	3.592,00	19.400		29.100,00	0,078

Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007										
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	900	1.475,00	1.600	2.806,00	17.300		26.815,00	0,072
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	1.000	1.684,00	1.500	2.557,00	13.400		20.770,00	0,056
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	100	690,00	1.300		8.502,00	0,023
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	4.500	130.983,00	17.200	506.048,40	55.200		1.673.664,00	4,499
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	628.104	3.279.685,01	310.954	1.625.383,22	143.369		751.398,89	2,02
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		213	2.001.268,75	213	1.999.222,60	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								149.161,47	-0,401
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								67.401,94	-0,181
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								49.385,23	-0,133
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.327,50	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								154,22	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								115,26	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2,52	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								46.272,58	0,124
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								42.695,46	0,115
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								38.269,44	0,103
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								29,86	0
Valores a receber Descrição: AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO	Para negociação								14,18	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								12,71	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: 03/2018 ▼		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										
		<p>76.322.815,20 Ações</p> <p>3.810.934,61 Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários</p> <p>1.463.415,91 Valores a pagar</p> <p>1.310.434,36 Cotas de Fundos</p> <p>785.073,84 Valores a receber</p>								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 80.747.667,10			Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:22:21							
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	14.200	714.265,00	40.400	2.035.248,00	341.300		17.201.520,00	21,303
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	5.800	71.924,00	83.800	1.028.443,00	656.800		8.210.000,00	10,167
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	17.600	386.960,00	34.600	742.014,00	327.500		7.011.775,00	8,684
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	25.600	372.148,00	48.400	698.559,00	481.000		6.926.400,00	8,578
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	4.500	60.145,00	68.500	913.796,00	377.241		4.960.719,15	6,143
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	8.000	226.918,00	9.600	265.570,00	129.715		3.725.414,80	4,614
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	11.800	271.269,00	35.500	804.654,00	128.600		2.700.600,00	3,344
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	8.000	213.966,00	29.100	756.331,00	111.700		2.691.970,00	3,334
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	2.800	107.136,00	13.200	474.662,00	72.900		2.551.500,00	3,16
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	900	35.015,00	4.800	186.140,00	63.700		2.494.492,00	3,089

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	5.400	198.763,00	4.000	142.558,00	56.900		2.173.580,00	2,692
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	16.500	138.226,00	27.200	226.692,00	214.000		1.831.840,00	2,269
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	6.700	57.660,00	48.700	434.838,00	193.800		1.695.750,00	2,1
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	900	65.112,00	1.400	97.607,00	19.200		1.372.800,00	1,7
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	4.400	119.292,00	6.200	162.116,00	50.700		1.322.256,00	1,638
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	6.600	141.844,00	8.100	165.077,00	57.700		1.249.205,00	1,547
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	700	46.560,00	1.700	113.330,00	16.600		1.103.900,00	1,367
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	1.600	16.096,00	11.400	113.927,00	103.325		1.038.416,25	1,286
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	1.400	19.157,00	6.100	82.109,00	65.500		871.805,00	1,08
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.100	64.673,00	2.000	119.222,00	13.700		802.546,00	0,994
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	78.736,00	9.400		666.648,00	0,826
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	900	43.152,00	500	23.851,00	12.100		581.768,00	0,72
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	3.400	12.986,00	24.800	91.521,00	139.700		493.141,00	0,611
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	1.300	17.820,00	2.800	38.049,00	33.600		443.520,00	0,549
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	1.700	27.029,00	2.200	33.884,00	28.000		442.400,00	0,548
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	3.800	29.318,00	13.000	97.297,00	52.500		378.525,00	0,469
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	1.600	23.031,00	6.100	86.064,00	26.300		356.365,00	0,441
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.200	28.571,00	1.300	30.248,00	13.000		315.640,00	0,391
Ações	Para	Não	1.400	25.021,00	1.900	33.431,00	16.400		292.904,00	0,363

Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	negociação									
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	0	0,00	700	29.989,00	6.500		269.815,00	0,334
Ações Descrição: Ações - OMGE3 CNPJ do emissor: 09.149.503/0001-06 Denominação Social do emissor: OMEGA GERAÇÃO S.A.	Para negociação	Não	300	5.390,00	700	12.658,00	8.000		145.600,00	0,18
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	84.700	957.145,00	500	5.690,00	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: 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
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
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: 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: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	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
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	1.900	64.740,00	2.400	81.381,00	34.800		1.207.560,00	1,495
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.400	29.416,00	2.600	53.587,00	35.900		780.107,00	0,966
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - SAPR11 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não	1.000	57.929,00	400	22.419,00	10.640		638.400,00	0,791

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	800	14.060,00	3.000	53.187,00	31.603		564.745,61	0,699
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	3.400	42.444,00	4.400	53.256,00	44.300		537.802,00	0,666
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	2.900	9.703,00	13.700	45.471,00	29.400		82.320,00	0,102
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	719.552	3.764.051,45	816.070	4.266.557,65	250.034		1.310.434,36	1,623
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.072.680,83	-1,328
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								259.486,76	-0,321
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								129.344,70	-0,16
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.327,50	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								323,57	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								211,96	0
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								38,13	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2,46	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								439.009,02	0,544
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								346.034,96	0,429
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								29,86	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: 03/2018 ▼

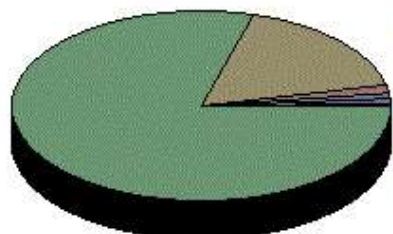
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



258.836.655,24	Ações
46.345.096,16	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2.233.733,70	Valores a receber
1.491.106,77	Valores a pagar
1.398.610,27	Cotas de Fundos
324.819,00	Opções - Posições titulares
169.840,00	Opções - Posições lançadas

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 307.477.967,60

Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 15:22:22

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	36.600	1.327.329,00	13.200	436.930,00	542.100		20.708.220,00	6,735
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	16.000	928.221,00	5.700	313.545,00	238.400		14.458.960,00	4,702
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	28.500	712.804,00	10.300	295.052,00	427.200		9.518.016,00	3,096
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	33.800	531.864,00	12.000	181.645,00	506.300		8.227.375,00	2,676
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	19.500	481.709,00	7.000	170.432,00	292.200		7.492.008,00	2,437
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	68.200	507.713,00	24.600	191.830,00	1.016.400		7.257.096,00	2,36
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	34.900	470.000,00	12.500	171.651,00	519.800		6.918.538,00	2,25
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	15.800	466.607,00	5.700	172.431,00	236.500		6.813.565,00	2,216
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	30.700	470.279,00	11.100	175.888,00	454.000		6.778.220,00	2,204
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	10.700	323.833,00	76.200	1.726.661,00	336.700		6.737.367,00	2,191
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	29.000	440.453,00	10.400	159.654,00	431.300		6.594.577,00	2,145

Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	20.800	408.765,00	7.500	139.928,00	307.000		6.222.890,00	2,024
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	10.200	400.914,00	3.700	147.445,00	152.600		5.991.076,00	1,948
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	15.000	367.429,00	5.300	120.496,00	222.300		5.817.591,00	1,892
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	32.200	366.489,00	11.700	130.489,00	479.200		5.678.520,00	1,847
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	Para negociação	Não	20.000	355.849,00	7.200	126.944,00	294.700		5.263.342,00	1,712
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	7.200	337.796,00	2.500	111.852,00	108.400		5.211.872,00	1,695
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	21.500	332.521,00	7.700	114.430,00	320.600		5.065.480,00	1,647
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	49.600	455.930,00	48.700	423.792,00	584.500		5.044.235,00	1,641
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	15.500	317.800,00	5.600	105.546,00	231.300		5.007.645,00	1,629
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	18.100	320.517,00	6.500	116.000,00	270.300		4.738.359,00	1,541
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	15.500	305.257,00	5.500	106.249,00	232.300		4.701.752,00	1,529
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	11.800	307.281,00	4.200	106.227,00	178.000		4.642.240,00	1,51
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	17.700	303.804,00	6.300	107.288,00	265.000		4.584.500,00	1,491
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	14.600	316.670,00	5.200	116.640,00	219.300		4.526.352,00	1,472
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	47.800	281.023,00	17.300	105.340,00	713.700		4.239.378,00	1,379
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	78.200	284.751,00	28.000	107.002,00	1.161.000		4.098.330,00	1,333
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	9.900	273.677,00	3.500	98.405,00	149.000		4.076.640,00	1,326
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	5.100	264.093,00	1.800	98.490,00	76.800		3.882.240,00	1,263
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	66.700	262.678,00	24.400	98.289,00	975.800		3.805.620,00	1,238
Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	11.800	216.834,00	4.200	75.028,00	177.100		3.325.938,00	1,082
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	21.500	189.828,00	7.600	68.220,00	327.900		2.869.125,00	0,933
Ações	Para	Não	5.600	195.423,00	2.000	69.593,00	82.200		2.840.010,00	0,924

Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	negociação									
Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76 Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	Para negociação	Não	5.400	167.349,00	1.900	57.951,00	81.400		2.516.074,00	0,818
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	6.300	155.653,00	2.200	50.500,00	95.000		2.503.250,00	0,814
Ações Cod. Ativo: CGA55 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	2.700	159.944,00	900	53.760,00	41.400		2.425.212,00	0,789
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	19.200	166.597,00	7.100	63.255,00	284.100		2.414.850,00	0,785
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	5.000	158.851,00	1.700	57.616,00	77.700		2.397.045,00	0,78
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	11.600	168.898,00	4.200	63.972,00	171.900		2.329.245,00	0,758
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	214.000	3.435.156,72	364.000	5.981.781,03	150.000		2.325.000,00	0,756
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	6.700	159.507,00	2.400	59.150,00	99.503		2.296.529,24	0,747
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	2.500	142.434,00	900	49.575,00	39.000		2.269.800,00	0,738
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	19.500	161.481,00	7.000	63.328,00	293.800		2.224.066,00	0,723
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	8.000	149.374,00	2.800	55.012,00	121.930		2.219.126,00	0,722
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	7.900	145.321,00	2.800	52.520,00	116.500		2.114.475,00	0,688
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973	Para negociação	Não	800	123.827,00	300	47.922,00	13.400		2.016.968,00	0,656
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	7.600	131.423,00	2.700	47.622,00	116.300		1.973.611,00	0,642
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	16.200	94.366,00	8.600	51.816,00	375.200		1.962.296,00	0,638
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	14.100	126.591,00	5.200	46.426,00	212.700		1.922.808,00	0,625
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/1973	Para negociação	Não	81.100	124.008,00	30.100	46.566,00	1.214.500		1.809.605,00	0,589
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	4.500	107.034,00	1.500	34.812,00	67.800		1.667.880,00	0,542
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	4.100	106.262,00	1.400	37.140,00	62.100		1.571.751,00	0,511

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	9.900	109.802,00	3.600	39.700,00	137.900		1.530.690,00	0,498
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	10.200	101.622,00	3.600	35.586,00	151.800		1.525.590,00	0,496
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	4.500	101.639,00	1.500	37.104,00	67.600		1.433.796,00	0,466
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	8.400	88.428,00	2.900	27.411,00	126.000		1.432.620,00	0,466
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	5.200	82.712,00	1.800	28.415,00	79.200		1.275.120,00	0,415
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	3.000	69.668,00	1.000	22.314,00	47.200		1.146.016,00	0,373
Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	8.900	66.740,00	3.200	25.241,00	129.200		931.532,00	0,303
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	8.400	51.304,00	2.900	17.387,00	130.200		791.616,00	0,257
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	11.200	141.366,00	1.900	24.100,00	76.430		779.586,00	0,254
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/1991	Para negociação	Não	9.200	50.558,00	3.500	19.855,00	128.300		688.971,00	0,224
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	12.900	42.743,00	4.900	16.559,00	197.400		639.576,00	0,208
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	6.300	43.355,00	2.200	15.290,00	92.200		608.520,00	0,198
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	23.400	38.123,00	8.800	15.466,00	329.000		493.500,00	0,16
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	19.800	33.059,00	7.200	13.000,00	296.400		459.420,00	0,149
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	15.000	25.588,00	6.400	11.129,00	230.000		356.500,00	0,116
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	2.100	25.273,00	800	8.936,00	28.900		343.910,00	0,112
Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	2.600	9.137,00	800	2.758,00	45.600		159.144,00	0,052
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	1.800	11.721,00	800	5.223,00	22.000		143.880,00	0,047

Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	38.400	2.370.718,72	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	74.400	1.602.491,16	0	0,00	0	0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	33.000	723.971,00	11.900	258.055,00	490.891	10.775.057,45	3,504
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	53.000	1.528.490,00	135.500	4.000.310,17	342.300	10.378.536,00	3,375
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	21.700	454.341,00	7.800	161.120,00	325.100	7.064.423,00	2,298
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	7.700	436.731,00	2.700	145.928,00	116.800	7.008.000,00	2,279
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	35.300	423.838,00	12.700	149.712,00	524.600	6.368.644,00	2,071
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	17.900	319.441,00	6.400	113.957,00	265.833	4.750.435,71	1,545
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	232.941	1.216.903,66	278.992	1.459.497,13	266.858	1.398.610,27	0,455
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	169.840,00	-0,055
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	324.819,00	0,106
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação							1.092.033,89	-0,355
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							392.077,19	-0,128
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							2.823,90	-0,001
Valores a pagar	Para							2.056,00	-0,001

Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	negociação									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.306,82	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								766,95	0
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								42,00	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,02	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								1.376.814,43	0,448
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								741.254,89	0,241
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								115.634,52	0,038
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								29,86	0

Fale com a CVM