

Consulta a Carteiras de Fundos

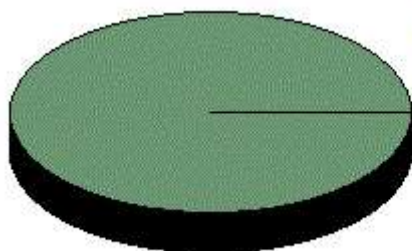
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 04/2018 ▼

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



■ 11.510.523.246,68 Cotas de Fundos
■ 63.554,15 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.510.460.841,27

Data de Recebimento das Informações: 04/05/2018 18:46:04

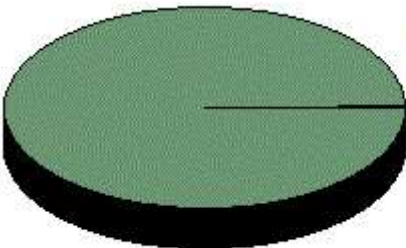
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.180.400.689		11.510.523.246,68	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administra?ao	Para negociação								45.676,43	0
Valores a pagar Descrição: Publica?oes	Para negociação								11.006,00	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								2.437,12	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.971,95	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.419,93	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								574,37	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								468,35	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼	
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	



■	857.852.302,67 Títulos Públicos
■	1.011.047,26 Operações Compromissadas
■	20.944,85 Valores a pagar
■	12.761,68 Valores a receber
■	8.812,24 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 858.863.979,00	Data de Recebimento das Informações: 04/05/2018 18:23:26
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								8.812,24	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					107		1.011.047,26	0,118
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		433.635.064,21	50,489
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		424.217.238,46	49,393
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.132,53	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.111,10	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.483,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.986,02	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								382,20	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								11.916,03	0,001

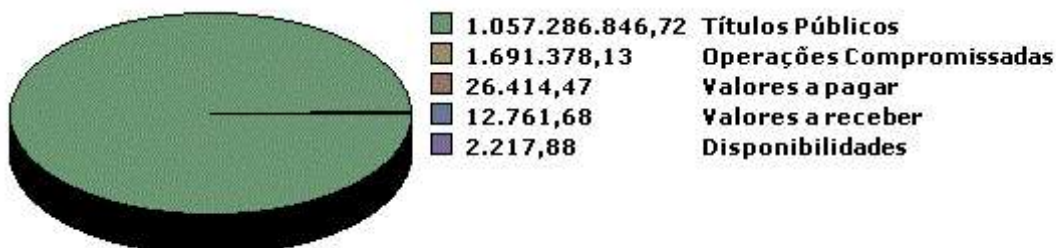
Valores a receber	Para								845,65	0
Descrição: ANBID DIFER 30/05/18	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▾
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: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.058.966.789,94

Data de Recebimento das Informações: 04/05/2018
14:23:43

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.217,88	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					179		1.691.378,13	0,16
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		395.173.993,78	37,317
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		369.486.998,55	34,891
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		134.507.696,13	12,702
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		127.211.462,31	12,013
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.906.695,95	2,919
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.791,27	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.401,25	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.399,00	0

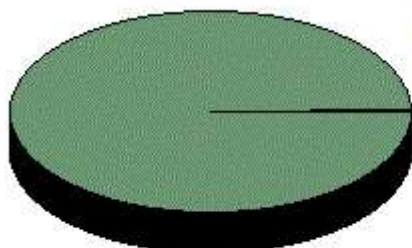
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.597,75	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								375,20	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								11.916,03	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/05/18	Para negociação								845,65	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼
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



■	1.164.184.851,24	Títulos Públicos
■	1.842.562,78	Operações Compromissadas
■	25.061,40	Valores a pagar
■	12.761,68	Valores a receber
■	5.994,74	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.166.021.109,04

Data de Recebimento das Informações: 03/05/2018
17:06:06

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								5.994,74	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					195		1.842.562,78	0,158
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		493.669.360,05	42,338
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		457.307.506,68	39,219
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		213.207.984,51	18,285
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.683,74	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.252,96	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.670,02	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								1.604,68	0
Valores a receber	Para								11.916,03	0,001

Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	negociação									
Valores a receber	Para								845,65	0
Descrição: ANBID DIFER 30/05/18	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼

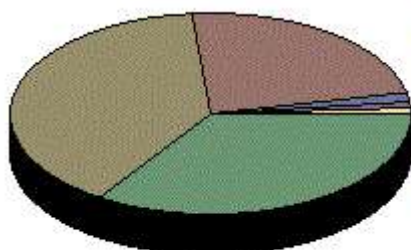
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



2.459.296.761,38	Títulos Públicos
1.998.269.489,66	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1.621.824.050,25	Operações Compromissadas
47.311.048,89	Debêntures
29.753.455,93	Valores a pagar
29.393.104,68	Valores a receber
1.990,13	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.126.342.989,06

Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018
19:14:15

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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		22.338.631,95	0,365
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		13.636.638,74	0,223
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		6.236.048,33	0,102
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		3.242.914,37	0,053
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		1.856.815,50	0,03

BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023										
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		168.773.779,15	2,755
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		140.562.100,06	2,294
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		115.842.352,50	1,891
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		112.200.437,30	1,831
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		99.923.179,50	1,631
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		97.235.473,35	1,587
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		90.974.807,72	1,485
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		84.227.933,91	1,375
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		78.643.881,86	1,284

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020										
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		77.497.804,63	1,265
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		74.966.918,33	1,224
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		68.711.459,67	1,122
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.: 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	300	60.000.000,00	300		60.227.530,68	0,983
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		56.531.809,07	0,923
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		54.553.711,62	0,89
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		51.306.835,61	0,837
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.: 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		50.410.496,63	0,823
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		44.679.955,47	0,729

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		42.573.058,54	0,695
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		42.206.035,41	0,689
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		37.112.317,07	0,606
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		32.184.156,06	0,525
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		30.503.356,52	0,498
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		30.293.745,58	0,494
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		27.938.767,65	0,456
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.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.364.065,27	0,365
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		20.962.062,20	0,342
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.181.144,65	0,28

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/01/2020										
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		16.646.413,88	0,272
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		15.244.712,53	0,249
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		11.898.846,21	0,194
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		11.890.358,45	0,194
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		11.057.522,23	0,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.207.830,12	0,167
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		10.042.782,25	0,164
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		9.990.465,91	0,163
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.544.959,64	0,139

emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019										
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	6.972.468,97	0,114	
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	6.853.367,80	0,112	
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	6.613.078,81	0,108	
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	5.601.697,63	0,091	
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	5.599.911,51	0,091	
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	4.723.420,78	0,077	
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	4.021.949,34	0,066	
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	3.564.853,39	0,058	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.540.726,45	0,058	

BONSUCESSO S.A. Venc.: 21/08/2018										
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		2.860.703,14	0,047
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		2.445.208,82	0,04
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		2.420.510,67	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.344.124,72	0,038
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		2.048.786,13	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		1.529.159,28	0,025
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		1.016.454,99	0,017
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.990,13	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					1.918.502		1.621.824.050,25	26,473

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: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.950		530.314.471,95	8,656
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		435.028.690,82	7,101
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		417.363.444,37	6,813
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		319.096.539,69	5,209
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		253.435.948,22	4,137
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	15.000	142.025.659,40	23.000		217.894.224,77	3,557
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		122.475.039,87	1,999
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		111.248.182,75	1,816
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.695.626,20	0,485
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.744.592,74	0,371
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,48
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								296.800,41	-0,005
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								34.487,41	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								25.607,12	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9.635,24	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.414,68	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,48
Valores a receber Descrição: TAXA	Para negociação								11.277,85	0

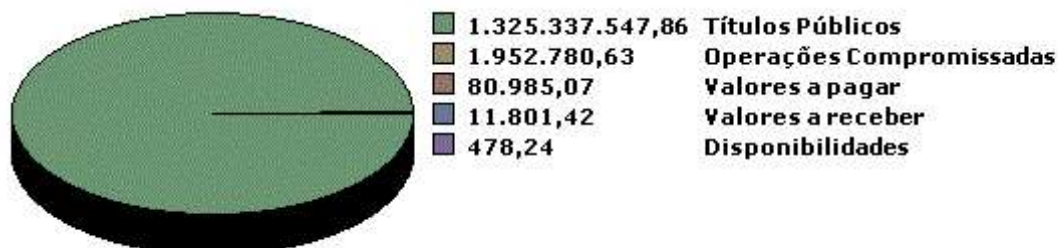
FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO										
Valores a receber Descrição: INGRESSO RETROATIVO - CRÉDITO	Para negociação								1.792,17	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								523,57	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,02	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.327.221.623,08

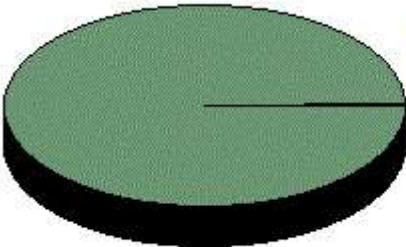
Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018
19:13:39

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								478,24	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					2.310		1.952.780,63	0,147
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.325.337.547,86	99,858
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								63.118,67	-0,005
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.414,68	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.509,34	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								3.092,38	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.277,85	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								523,57	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼																				
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																				
			<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%; text-align: right;">123.592.151,76</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">188.515,18</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10.131,16</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">4.328,55</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">694,58</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>								123.592.151,76	Títulos Públicos	188.515,18	Operações Compromissadas	10.131,16	Valores a pagar	4.328,55	Valores a receber	694,58	Disponibilidades
123.592.151,76	Títulos Públicos																			
188.515,18	Operações Compromissadas																			
10.131,16	Valores a pagar																			
4.328,55	Valores a receber																			
694,58	Disponibilidades																			
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 123.775.558,91						Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018 19:13:38														
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		Quant.	Custo		Mercado									
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								694,58	0,001										
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					223		188.515,18	0,152										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 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		123.592.151,76	99,852										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								5.885,05	-0,005										
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.415,56	-0,003										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								513,17	0										
Valores a pagar	Para								317,38	0										

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.009,91	0,003
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								318,64	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼										
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\$ 15.543.447.913,07 Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018 19:13:45										
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								486,10	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		3.000	296.413.824,00	0	0,00	20.000		2.200,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.600	155.657.101,00	500	48.523.589,00	32.000		-84.800,00	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		4.500	430.737.006,00	100	9.567.665,00	45.000		-300.600,00	-0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		700	65.953.961,00	46.700	4.395.376.311,00	46.000		-760.380,00	-0,005
Operações Compromissadas Descrição:	Para negociação	Não					7.514.338		7.729.537.515,20	49,729

Operações Compromissadas - NTNF20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL										
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					6.166.746		5.213.117.825,60	33,539
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	54.567	515.517.709,01	78.377		743.025.432,87	4,78
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	537.666		567.553.035,07	3,651
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		0	0,00	50.000	49.383.238,65	454.000		449.374.140,37	2,891
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		17.000	160.374.341,10	17.000	160.406.843,28	27.895		264.439.427,54	1,701
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		96.100	93.473.899,13	78.500	76.354.736,33	237.700		231.786.295,79	1,491
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	7.000	66.138.997,62	20.270		192.160.261,16	1,236
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		154.500	148.208.005,08	186.800	178.856.526,61	106.250		102.061.930,86	0,657
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação		139.000	131.094.515,29	177.000	166.716.656,74	38.000		35.945.233,78	0,231
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		9.971.747,64	0,064
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.446.054,73	0,041
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								1.143.580,00	-0,007
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								737.673,43	-0,005

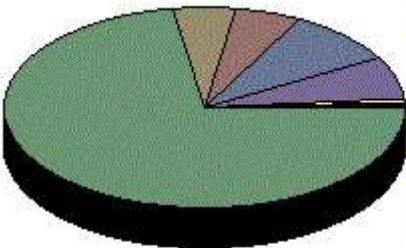
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								65.366,06	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								26.224,01	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.414,68	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								1.166,88	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.277,85	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								523,57	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼	
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: 4.0	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">222.000.404,95</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">31.314.118,22</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">25.844.512,27</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">23.847.526,37</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">11.722.191,00</td> <td>Ações</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.074.673,56</td> <td>Títulos de Crédito Privado</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">562.502,00</td> <td>Opções - Posições lançadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">449.172,00</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">124.236,82</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">50.505,00</td> <td>Mercado Futuro - Posições vendidas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20.662,07</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">10.058,67</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	222.000.404,95	Títulos Públicos	31.314.118,22	Operações Compromissadas	25.844.512,27	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	23.847.526,37	Debêntures	11.722.191,00	Ações	1.074.673,56	Títulos de Crédito Privado	562.502,00	Opções - Posições lançadas	449.172,00	Cotas de Fundos	124.236,82	Valores a pagar	50.505,00	Mercado Futuro - Posições vendidas	20.662,07	Valores a receber	10.058,67	Disponibilidades
222.000.404,95	Títulos Públicos																								
31.314.118,22	Operações Compromissadas																								
25.844.512,27	Depósitos a prazo e outros títulos de IF																								
23.847.526,37	Debêntures																								
11.722.191,00	Ações																								
1.074.673,56	Títulos de Crédito Privado																								
562.502,00	Opções - Posições lançadas																								
449.172,00	Cotas de Fundos																								
124.236,82	Valores a pagar																								
50.505,00	Mercado Futuro - Posições vendidas																								
20.662,07	Valores a receber																								
10.058,67	Disponibilidades																								

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 315.647.085,29	Data de Recebimento das Informações: 04/05/2018 15:03:46
--	--

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: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	187.600	4.009.433,95	156.800	3.416.060,99	202.100		4.642.237,00	1,471
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	21.000	1.049.870,01	11.000	550.830,75	34.100		1.739.441,00	0,551
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 31/05/1973	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	34.100		1.251.470,00	0,396
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/1973	Para negociação	Não	18.640	663.154,62	0	0,00	34.600		1.196.122,00	0,379
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		601.029,00	0,19
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982	Para negociação	Não	108.600	4.863.867,07	0	0,00	10.000		486.700,00	0,154
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do	Para negociação	Não	22.500	603.933,06	0	0,00	17.500		442.750,00	0,14

emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
Ações Descrição: ALIANSCE SHON CNPJ do emissor: 06.082.980/0001-03 Denominação Social do emissor: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSCE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25.400		437.134,00	0,138
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	50.000	1.121.104,35	0	0,00	23.400		416.052,00	0,132
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12.000		391.320,00	0,124
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		117.936,00	0,037
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	16.300	130.795,32	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	58.800	953.636,50	0	0,00	0		0,00	0
Ações Descrição: RUMO SA ON CNPJ do emissor: 71.550.388/0001-42 Denominação Social do emissor: RUMO LOGÍSTICA OPERADORA MULTIMODAL	Para negociação	Não	32.800	460.840,00	0	0,00	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	7.600	280.136,00	0	0,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE		Não					5.400		449.172,00	0,142
Debêntures CNPJ do emissor: 33.256.439/0001-39 Denominação Social do emissor: ULTRAPAR PARTICIPAÇÕES Venc.: 05/03/2023	Para negociação	Não					2.490		2.538.393,66	0,804
Debêntures CNPJ do emissor: 75.315.333/0001-09 Denominação Social do emissor: ATACADÃO S.A. (GRUPO CARREFOUR BRASIL) Venc.: 25/04/2023	Para negociação	Não					2.500		2.530.767,74	0,802

Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150		2.180.085,00	0,691
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		1.836.255,16	0,582
Debêntures CNPJ do emissor: 04.437.534/0001-30 Denominação Social do emissor: UNIDAS Venc.: 29/09/2020	Para negociação	Não					174		1.755.571,28	0,556
Debêntures CNPJ do emissor: 03.220.438/0001-73 Denominação Social do emissor: EQUATORIAL ENERGIA Venc.: 15/11/2022	Para negociação	Não					1.464		1.537.659,38	0,487
Debêntures CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL Venc.: 08/02/2022	Para negociação	Não					120		1.225.800,71	0,388
Debêntures CNPJ do emissor: 02.919.555/0001-67 Denominação Social do emissor: ARTERIS Venc.: 15/10/2022	Para negociação	Não					1.080		1.102.380,00	0,349
Debêntures CNPJ do emissor: 29.978.814/0001-87 Denominação Social do emissor: SUL AMÉRICA Venc.: 27/10/2022	Para negociação	Não					1.100		1.095.346,66	0,347
Debêntures CNPJ do emissor: 02.221.531/0001-30 Denominação Social do emissor: RODONORTE Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não					1.000		1.028.557,08	0,326
Debêntures CNPJ do emissor: 01.083.200/0001-18 Denominação Social do emissor: NEOENERGIA Venc.: 23/03/2020	Para negociação	Não					100		1.018.824,89	0,323
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		819.766,09	0,26
Debêntures CNPJ do emissor: 08.343.492/0001-20 Denominação Social do emissor: MRV	Para negociação	Não					80		808.497,14	0,256

ENGENHARIA Venc.: 15/09/2020										
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		806.830,79	0,256
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/04/2022	Para negociação	Não					68		684.906,67	0,217
Debêntures CNPJ do emissor: 60.840.055/0001-31 Denominação Social do emissor: FLEURY Venc.: 27/04/2023	Para negociação	Não					60		604.571,73	0,192
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		573.587,32	0,182
Debêntures CNPJ do emissor: 02.998.609/0001-27 Denominação Social do emissor: AES TIETÊ Venc.: 15/02/2020	Para negociação	Não					450		451.923,79	0,143
Debêntures CNPJ do emissor: 33.014.556/0001-96 Denominação Social do emissor: LOJAS AMERICANAS Venc.: 15/07/2018	Para negociação	Não					74		377.923,88	0,12
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		374.187,90	0,119
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		289.926,89	0,092
Debêntures CNPJ do emissor: 71.208.516/0001-74 Denominação Social do emissor: ALGAR TELECOM Venc.: 15/03/2022	Para negociação	Não					200		205.762,61	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	11		7.492.366,64	2,374

CNPJ do emissor: 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		5.627.729,31	1,783
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		4.851.453,82	1,537
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		2.239.604,92	0,71
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		1.908.125,19	0,605
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		1.467.064,87	0,465
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		1.138.860,74	0,361
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		649.579,50	0,206
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BCO GMAC Venc.: 16/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3		469.727,28	0,149
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do	Para negociação	Não	1.000	1.090.140,75	0	0,00	0		0,00	0

emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 11/04/2018										
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								10.058,67	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 04/01/2021 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		1.000	81.598.230,00	1.000	81.407.250,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas 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		685	58.114.750,00	765	65.011.950,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: IND FUTURO BMF - 13/06/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		285	24.561.800,00	180	15.482.870,00	105		50.505,00	0,016
Opções - Posições lançadas Descrição: PN OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	102.500	294.739,00	0	0,00	102.500		340.550,00	-0,108
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	26.700	31.236,00	0	0,00	51.900		88.593,00	-0,028
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS PN - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	47.700	21.465,00	0	0,00	47.700		52.947,00	-0,017
Opções - Posições lançadas	Para negociação	Não	34.100	38.229,00	0	0,00	34.100		33.121,00	-0,01

Descrição: PN OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO										
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	29.300	21.627,00	19.300	21.252,83	10.000	24.700,00	-0,008	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	22.900	14.983,00	0	0,00	22.900	13.282,00	-0,004	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Para negociação	Não	5.400	3.906,00	0	0,00	5.400	5.670,00	-0,002	
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCAO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	17.500	5.390,00	0	0,00	17.500	2.275,00	-0,001	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	34.100	7.861,00	0	0,00	34.100	1.364,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: BMF BOVESPA OPCAO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	40.000	33.996,24	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: GERDAU OPCAO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.611.500/0001-19 Denominação Social do emissor: GERDAU SA	Para negociação	Não	0	0,00	30.200	0,00	0	0,00	0	
Opções - Posições	Para	Não	0	0,00	5.400	0,00	0	0,00	0	

titulares Descrição: OPÇÃO CI - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	negociação									
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	16.300	406,46	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	0	0,00	34.100	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	4.840	0,00	53.240	12.441,16	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 16/04/2018 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	122.700	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	27.600	33.225,00	27.600	62.787,50	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	44.100	0,00	0		0,00	0

Opções - Posições titulares 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	2.400	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: UNT OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	Para negociação	Não	0	0,00	7.600	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 16/04/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	17.400	32.301,87	0	0,00	0
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	112.700	1.254,00	85.000	39.426,06	0	0,00	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	77.500	1.438,16	101.200	39.217,80	0	0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					3.314	31.314.118,22	9,921
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	1.074.673,56	0,34
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	3.800	35.957.582,83	14.140	133.980.904,58	42,446
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.485	33.024.037,57	10,462
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.865	17.679.854,20	5,601
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500	14.219.238,38	4,505

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.063.198,06	3,505
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	1.000	9.468.458,32	1.000		9.473.661,95	3,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	230		2.180.433,67	0,691
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		379.076,54	0,12
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								110.006,06	-0,035
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								7.465,24	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.427,34	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								2.365,35	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								1.524,23	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								445,07	0
Valores a pagar Descrição: Outros Valores	Para negociação								3,32	0
Valores a pagar Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR	Para negociação								0,21	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								7.149,63	0,002
Valores a receber Descrição: TELEF BRASIL DIREITOS CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL	Para negociação								4.741,46	0,002
Valores a receber Descrição: ALIANSCE SHO DIREITOS CNPJ do emissor: 06.082.980/0001-03 Denominação Social do emissor: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSCE	Para negociação								2.962,11	0,001
Valores a receber Descrição: B3 S.A. DIREITOS CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação								1.713,78	0,001
Valores a receber Descrição: BRADESCO	Para negociação								1.010,21	0

JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO										
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 RENNERT JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNERT	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								661,50	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/05/18	Para negociação								603,35	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼										
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: 07/05/2018 19:14:52			
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 640.564.204,09										
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	16.303.295,69	2,545	
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	0	0,00	40	8.044.132,80	1,256	
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	7.960.724,97	1,243	
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	6.828.265,63	1,066	
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	30	6.750.951,16	1,054	
Depósitos a prazo e	Para	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.903.768,98	0,766	

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	negociação									
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		4.488.017,49	0,701
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		4.185.038,36	0,653
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		3.071.639,42	0,48
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.: 15/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	2.500	2.500.000,00	2.500		2.505.869,15	0,391
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		2.245.425,76	0,351
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		2.185.231,64	0,341
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 20/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.849.709,95	0,289
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.700		1.743.375,80	0,272

62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/12/2018										
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.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.300	1.623.450,71	0,253	
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	1.493.908,93	0,233	
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	1.322.615,76	0,206	
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	937.086,47	0,146	
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	590.427,59	0,092	
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	402.301,95	0,063	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.380,65	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		0	0,00	0	0,00	1.750	71.085,00	0,011	
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		0	0,00	2.056	183.468.929,70	1.381	-94.239,44	-0,015	

Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009										
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	715		83.318,95	0,013
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		1.974	183.276.384,89	0	0,00	1.974		79.512,72	0,012
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		3	36.360.000,00	0	0,00	20		-8.702,75	-0,001
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	0	0,00	1.750		-37.905,00	-0,006
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					422.327		357.018.176,51	55,735
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20250101 - 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: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500		80.570.204,52	12,578
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.102		66.967.295,31	10,454
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		28.432.646,44	4,439
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		28.430.740,92	4,438
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								20.098.166,59	-3,138
Valores a pagar	Para								383.326,32	-0,06

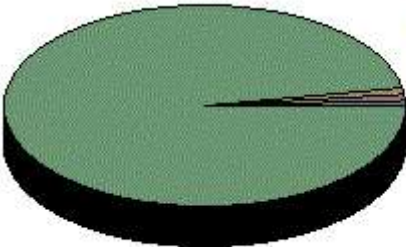
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.251,78	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.297,58	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.737,93	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1.448,43	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								33,93	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,21	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								20.098.166,59	3,138
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								59.889,48	0,009
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.024,66	0,002
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								523,57	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼	
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	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">■ 20.042.154,43</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td>■ 108.764,11</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 100.327,65</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 84.977,24</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■ 20.042.154,43	Cotas de Fundos	■ 108.764,11	Valores a pagar	■ 100.327,65	Valores a receber	■ 84.977,24	Disponibilidades
■ 20.042.154,43	Cotas de Fundos								
■ 108.764,11	Valores a pagar								
■ 100.327,65	Valores a receber								
■ 84.977,24	Disponibilidades								

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.118.695,21

Data de Recebimento das Informações: 04/05/2018 18:43:31

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					19.440.415		19.722.654,23	98,031
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					31.129		319.500,20	1,588
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL		Para negociação							84.977,24	0,422
Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir		Para negociação							99.322,12	-0,494
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR		Para negociação							6.214,82	-0,031
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR		Para negociação							1.850,00	-0,009
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/09/18		Para negociação							1.107,99	-0,006
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORI A PAGAR		Para negociação							169,18	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR		Para negociação							100,00	0
Valores a receber Descrição: Cotas a Emitir		Para negociação							98.825,51	0,491
Valores a receber		Para							853,98	0,004

Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	negociação									
Valores a receber Descrição: Valores a Re ceber	Para negociação								488,24	0,002
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/05/18	Para negociação								159,92	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

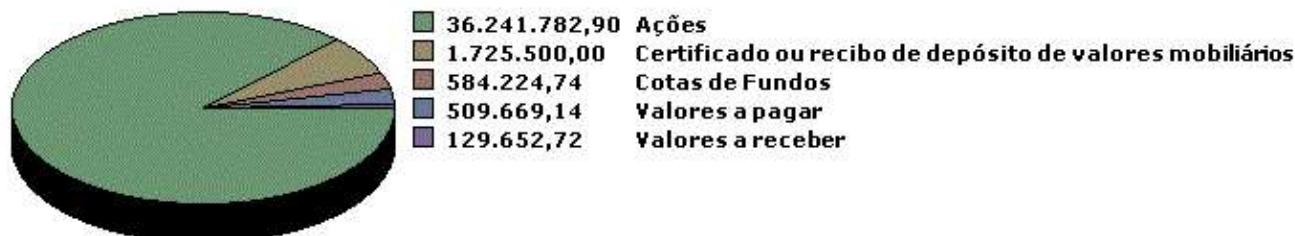
Competência: 04/2018 ▼

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\$ 38.162.077,02

Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018 19:13:18

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	
Ações Cod. Ativo: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	24.500	567.535,00	38.700	907.771,00	355.700		8.298.481,00	21,745
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	5.000	166.130,00	8.000	267.270,00	75.320		2.456.185,20	6,436
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007	Para negociação	Não	10.700	149.303,00	16.900	233.754,00	158.100		2.214.981,00	5,804
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	5.500	117.304,00	8.700	201.037,00	82.400		2.043.520,00	5,355
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	1.400	98.602,00	2.200	152.460,00	22.600		1.554.428,00	4,073
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	3.300	95.897,00	5.400	157.082,00	53.160		1.482.632,40	3,885
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	11.400	102.896,00	18.000	164.074,00	167.100		1.462.125,00	3,831
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	4.800	88.712,00	7.600	143.029,00	73.040		1.457.148,00	3,818
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	2.700	97.535,00	4.300	149.816,00	42.500		1.338.750,00	3,508
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	900	64.350,00	1.500	106.609,00	16.600		1.306.918,00	3,425
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	2.000	68.735,00	3.200	111.309,00	33.000		1.052.700,00	2,758
Ações	Para	Não	1.900	49.984,00	3.100	82.251,00	32.800		856.408,00	2,244

Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	negociação									
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	800	46.440,00	1.200	69.799,00	14.400		835.056,00	2,188
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	300	29.100,00	500	49.473,00	7.200		768.312,00	2,013
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	3.900	70.605,00	11.000	201.680,00	40.600		673.960,00	1,766
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	1.500	33.592,00	2.400	53.671,00	25.900		630.665,00	1,653
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	1.000	32.110,00	1.600	51.275,00	18.400		592.664,00	1,553
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	2.100	29.680,00	3.500	51.015,00	35.500		536.050,00	1,405
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	1.000	27.500,00	1.600	43.690,00	17.700		511.530,00	1,34
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	1.900	27.868,00	3.000	45.268,00	30.700		460.500,00	1,207
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	300	20.085,00	400	27.789,00	6.200		446.400,00	1,17
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.600	23.395,00	2.600	38.086,00	27.600		414.828,00	1,087
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	400	18.060,00	700	33.045,00	9.100		400.400,00	1,049
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	700	19.180,00	1.200	32.729,00	13.500		379.350,00	0,994
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	1.500	21.195,00	2.500	35.994,00	26.200		364.180,00	0,954
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	2.800	22.865,00	4.500	33.479,00	43.400		343.728,00	0,901
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	1.200	16.873,00	2.000	28.453,00	20.700		308.637,00	0,809
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	900	15.552,00	1.500	25.985,00	16.400		278.472,00	0,73
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	600	11.640,00	1.000	19.975,00	13.300		254.030,00	0,666
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	900	13.635,00	1.400	22.509,00	16.040		250.384,40	0,656
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	500	13.590,00	800	21.588,00	9.000		245.970,00	0,645
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	100	5.218,00	200	10.245,00	4.600		243.708,00	0,639
Ações Cod. Ativo: SLCE3	Para negociação	Não	200	7.652,00	300	11.190,00	4.900		219.128,00	0,574

Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007										
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	1.000	8.000,00	1.600	13.039,00	17.800		145.960,00	0,382
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	300	7.566,00	400	10.329,00	5.700		145.407,00	0,381
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	900	7.191,00	1.600	12.944,00	17.300		140.995,00	0,369
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	200	5.914,00	300	8.864,00	4.700		134.420,00	0,352
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	200	5.754,00	300	8.374,00	4.900		127.351,00	0,334
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	300	6.225,00	500	10.731,00	6.000		120.600,00	0,316
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	0	0,00	100	14.530,00	800		109.600,00	0,287
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	1.200	5.280,00	1.800	8.486,00	22.300		101.019,00	0,265
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	200	4.764,00	300	7.117,00	4.100		100.655,00	0,264
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	100	2.367,00	100	2.450,00	3.700		75.850,00	0,199
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	200	2.990,00	400	5.996,00	4.800		69.648,00	0,183
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	300	2.460,00	500	3.962,00	7.800		62.790,00	0,165
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	200	2.288,00	300	3.577,00	4.605		54.246,90	0,142
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	400	2.396,00	700	4.173,00	7.900		48.111,00	0,126
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	200	1.242,00	400	2.579,00	5.600		32.984,00	0,086
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	1.400	1.943,00	2.000	2.890,00	20.000		29.000,00	0,076
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	1.000	1.622,00	1.700	2.809,00	18.000		28.440,00	0,075
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	700	1.120,00	1.300	2.070,00	14.000		23.520,00	0,062
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.300		8.957,00	0,023
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	5.600	172.111,00	8.400	250.510,00	58.000		1.725.500,00	4,522
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	633.395	3.330.082,71	600.935	3.157.886,84	110.909		584.224,74	1,531

MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								232.902,52	-0,61
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								224.623,55	-0,589
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								50.294,41	-0,132
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.546,95	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								157,07	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								137,08	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								5,57	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								1,98	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								49.839,20	0,131
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								45.855,03	0,12
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								31.750,58	0,083
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.879,68	0,005
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								181,93	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								132,12	0
Valores a receber Descrição: AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO	Para negociação								14,18	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼

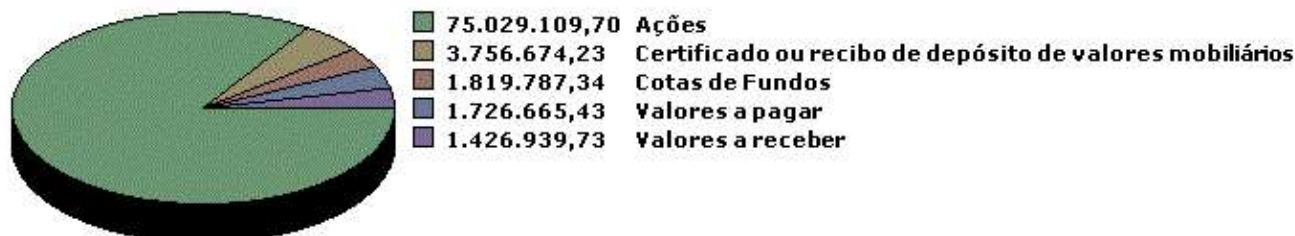
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 80.267.575,57

Data de Recebimento das Informações: 08/05/2018 18:05:34

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	30.800	1.540.881,00	29.600	1.452.660,00	340.100		16.712.514,00	20,821
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	56.100	679.555,00	63.400	764.074,00	664.100		7.942.636,00	9,895
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	48.500	1.074.037,00	26.900	563.724,00	305.900		7.026.523,00	8,754
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	70.900	1.065.771,00	11.600	172.084,00	421.700		6.726.115,00	8,38
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	72.900	1.022.424,00	30.300	411.105,00	334.641		4.969.418,85	6,191
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	10.000	289.042,00	9.700	275.681,00	129.415		3.609.384,35	4,497
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	16.800	333.518,00	29.300	554.552,00	141.100		2.690.777,00	3,352
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	15.900	377.062,00	20.700	472.351,00	116.500		2.656.200,00	3,309
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	7.000	241.142,00	5.500	188.815,00	71.400		2.510.424,00	3,128
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	3.000	113.775,00	4.600	173.193,00	65.300		2.415.447,00	3,009
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	5.000	181.018,00	8.800	317.786,00	60.700		2.209.480,00	2,753
Ações	Para	Não	25.000	206.901,00	21.100	174.927,00	210.100		1.777.446,00	2,214

Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	33.600	312.461,00	10.700	95.288,00	170.900		1.700.455,00	2,118
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	400	28.848,00	800	57.172,00	19.600		1.394.540,00	1,737
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	6.100	159.655,00	4.300	110.019,00	48.900		1.310.031,00	1,632
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	9.000	197.425,00	13.100	266.568,00	61.800		1.200.156,00	1,495
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	900	59.503,00	500	32.670,00	16.200		1.101.600,00	1,372
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	15.600	162.920,00	8.400	83.240,00	96.125		1.047.762,50	1,305
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	7.700	104.964,00	3.700	49.465,00	61.500		854.235,00	1,064
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.200	70.268,00	1.200	68.859,00	13.700		813.095,00	1,013
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	300	19.040,00	1.500	97.695,00	10.600		640.770,00	0,798
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.600	80.256,00	900	42.856,00	11.400		574.560,00	0,716
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	16.900	56.223,00	27.600	92.284,00	150.400		497.824,00	0,62
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	2.500	33.977,00	3.400	45.845,00	34.500		458.850,00	0,572
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	4.800	80.943,00	1.600	26.618,00	24.800		435.240,00	0,542
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	9.100	73.228,00	3.300	26.383,00	46.700		375.935,00	0,468
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	7.500	120.901,00	1.300	19.842,00	20.100		352.554,00	0,439
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	500	11.525,00	1.400	32.437,00	13.900		319.839,00	0,398
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	7.800	199.915,00	0	0,00	8.600		293.776,00	0,366
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	400	16.148,00	600	24.157,00	6.700		266.526,00	0,332
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	200	3.570,00	800	13.854,00	8.600		144.996,00	0,181
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: USIM5	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999										
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	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: TRACTEBEL ENERGIA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/1997	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: 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: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997	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	2.100	70.654,00	2.800	93.793,00	35.500		1.176.115,00	1,465
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	3.500	74.191,00	3.600	75.344,00	36.000		766.440,00	0,955
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	500	29.386,00	400	23.379,00	10.540		621.860,00	0,775
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.400	24.554,00	2.300	40.103,00	32.503		565.877,23	0,705
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	1.600	19.042,00	4.800	56.268,00	47.500		541.500,00	0,675
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	7.700	20.624,00	11.200	30.864,00	32.900		84.882,00	0,106
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	524.501	2.754.186,30	619.935	3.259.109,68	345.467		1.819.787,34	2,267
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.178.874,06	-1,469
Valores a pagar	Para								412.055,93	-0,513

Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	negociação									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								133.277,93	-0,166
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.546,95	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								333,29	0
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								308,94	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								239,40	0
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								28,93	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								621.880,83	0,775
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								507.689,86	0,632
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								294.547,81	0,367
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.506,16	0,003
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								212,11	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								102,95	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼

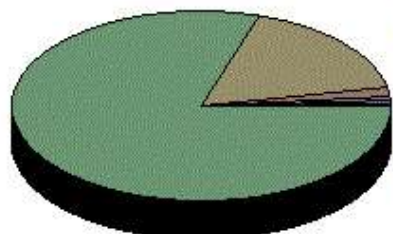
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



255.763.201,70	Ações
43.609.552,95	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2.393.126,46	Valores a receber
1.056.963,04	Cotas de Fundos
929.720,09	Valores a pagar
318.450,00	Opções - Posições titulares
150.733,00	Opções - Posições lançadas

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 302.060.841,06

Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018 19:13:11

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: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	24.000	872.225,00	300	11.160,00	518.400		18.869.760,00	6,247
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	10.500	608.891,00	100	5.868,00	228.000		13.221.720,00	4,377
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	19.100	437.908,15	300	6.861,00	408.400		9.944.540,00	3,292
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	13.000	382.853,00	100	2.200,00	281.800		9.626.288,00	3,187
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	13.000	372.629,00	100	2.615,00	279.300		8.071.770,00	2,672
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	45.300	356.118,37	800	6.160,00	971.900		7.600.258,00	2,516
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	22.600	334.415,88	400	6.060,00	484.100		7.261.500,00	2,404
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	10.500	329.019,00	100	2.975,00	226.100		7.235.200,00	2,395
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	22.900	316.512,72	200	2.704,00	497.100		6.904.719,00	2,286
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	20.200	300.684,00	400	5.672,00	434.200		6.526.026,00	2,161
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	17.900	320.926,00	53.700	956.890,21	372.500		6.183.500,00	2,047
Ações Cod. Ativo: MYPK3	Para negociação	Não	9.700	269.588,00	0	0,00	212.600		5.974.060,00	1,978

Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997										
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	13.500	267.456,00	100	1.990,00	293.600		5.898.424,00	1,953
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	19.200	268.133,00	300	4.407,00	412.400		5.732.360,00	1,898
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	32.000	256.021,69	600	4.992,00	682.300		5.403.816,00	1,789
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	14.500	246.533,00	300	4.740,00	306.400		5.377.320,00	1,78
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	4.700	226.321,00	0	0,00	103.700		5.226.480,00	1,73
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	6.700	242.953,00	0	0,00	145.900		5.208.630,00	1,724
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	10.300	223.164,00	100	2.178,00	222.100		4.966.156,00	1,644
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	21.300	231.548,00	300	3.318,00	458.200		4.902.740,00	1,623
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	47.800	410.961,00	21.200	179.835,72	557.900		4.887.204,00	1,618
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	7.900	204.430,00	100	2.631,00	170.200		4.559.658,00	1,51
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	22.600	373.071,00	141.500	2.348.486,20	268.900		4.477.185,00	1,482
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	11.900	204.041,00	100	1.738,00	258.500		4.389.330,00	1,453
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	10.200	212.216,00	0	0,00	221.100		4.293.762,00	1,421
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	9.700	190.865,00	100	1.947,00	209.700		4.005.270,00	1,326
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	11.600	180.290,00	100	1.541,00	253.500		3.957.135,00	1,31
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	6.500	176.710,00	0	0,00	142.500		3.894.525,00	1,289
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	3.300	172.861,00	0	0,00	73.500		3.894.030,00	1,289
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	42.700	170.124,22	500	1.965,00	933.600		3.809.088,00	1,261
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	51.800	170.937,00	1.100	3.773,00	1.110.300		3.675.093,00	1,217
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	3.600	146.908,00	0	0,00	78.600		3.514.992,00	1,164
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	14.600	138.886,00	100	949,00	313.400		3.118.330,00	1,032

Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	7.700	132.050,00	0	0,00	169.400		2.915.374,00	0,965
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	7.600	125.717,00	100	1.525,00	164.400		2.883.576,00	0,955
Ações Cod. Ativo: CGA55 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.800	103.356,00	0	0,00	39.600		2.350.260,00	0,778
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	4.100	104.759,00	0	0,00	90.900		2.318.859,00	0,768
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	13.000	105.667,00	100	825,00	280.900		2.303.380,00	0,763
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	12.600	101.488,00	300	2.448,00	271.800		2.215.170,00	0,733
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	1.800	101.968,00	0	0,00	37.200		2.139.000,00	0,708
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	5.400	96.944,00	100	1.750,00	116.630		2.134.329,00	0,707
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	3.500	102.846,00	0	0,00	74.200		2.122.120,00	0,703
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	5.300	97.933,00	100	1.768,00	111.100		2.099.790,00	0,695
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	5.100	93.087,00	0	0,00	111.400		2.089.864,00	0,692
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	3.600	98.931,00	0	0,00	77.800		2.022.022,00	0,669
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	4.400	90.894,00	0	0,00	95.103		1.911.570,30	0,633
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	9.500	86.111,00	100	900,00	203.300		1.809.370,00	0,599
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	600	82.866,00	0	0,00	12.800		1.753.600,00	0,581
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	3.000	72.285,00	100	2.371,00	64.900		1.593.295,00	0,527
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	24.200	114.133,00	0	0,00	351.000		1.590.030,00	0,526
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	6.800	70.473,00	100	1.008,00	145.100		1.581.590,00	0,524
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	5.600	67.076,00	100	1.038,00	120.500		1.538.785,00	0,509
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	55.300	71.703,00	1.100	1.455,00	1.160.300		1.496.787,00	0,496
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	3.000	60.197,00	0	0,00	64.600		1.344.326,00	0,445
Ações Cod. Ativo: WIZS3	Para negociação	Não	5.900	62.091,00	0	0,00	132.000		1.314.720,00	0,435

Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017										
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	2.600	58.470,00	0	0,00	59.500		1.219.750,00	0,404
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	3.700	54.571,00	100	1.508,00	75.600		1.096.956,00	0,363
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	2.100	48.341,00	0	0,00	45.100		1.037.751,00	0,344
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	5.600	45.607,00	100	770,00	123.700		995.785,00	0,33
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	3.400	39.732,00	200	2.568,00	73.230		862.649,40	0,286
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	5.600	33.721,00	100	607,00	124.700		759.423,00	0,251
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	8.900	31.383,00	0	0,00	188.500		655.980,00	0,217
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	5.800	30.220,00	100	527,00	122.600		630.164,00	0,209
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	4.200	25.840,00	300	1.957,00	88.300		520.087,00	0,172
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	14.400	20.408,00	1.300	1.881,00	315.900		458.055,00	0,152
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	13.900	22.743,00	400	648,00	282.900		446.982,00	0,148
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	11.400	18.458,00	800	1.232,00	219.400		368.592,00	0,122
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	1.300	13.788,00	100	1.124,00	27.700		281.155,00	0,093
Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	3.000	10.224,00	1.000	3.393,00	43.600		146.496,00	0,048
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	1.400	9.465,00	400	2.594,00	21.000		144.690,00	0,048
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	21.800	465.730,70	300	6.370,00	469.391		10.148.233,42	3,36
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	45.900	1.435.717,00	43.400	1.295.053,80	339.800		10.109.050,00	3,347
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	14.400	302.295,25	100	2.077,00	310.800		6.616.932,00	2,191
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	5.100	298.843,00	0	0,00	111.700		6.590.300,00	2,182
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	23.500	273.501,00	400	4.740,00	501.500		5.717.100,00	1,893

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	11.600	203.203,00	100	1.763,00	254.333		4.427.937,53	1,466
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	357.552	1.878.427,88	291.347	1.531.481,45	200.653		1.056.963,04	0,35
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: RAPTJ10 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		150.733,00	-0,05
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: RAPTJ8 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		318.450,00	0,105
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								543.448,93	-0,18
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								378.120,47	-0,125
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								2.433,96	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.395,78	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.293,91	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.260,28	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								766,76	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								1.060.132,93	0,351
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								851.188,68	0,282
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								473.822,77	0,157
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								6.014,96	0,002
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								1.593,50	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								373,62	0

Fale com a CVM