

Consulta a Carteiras de Fundos

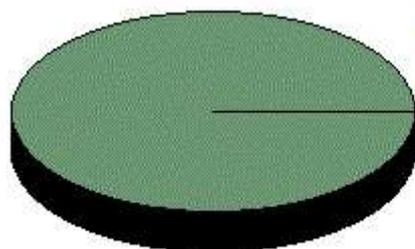
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 05/2018 ▼

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



■ 11.449.045.909,12 Cotas de Fundos
■ 65.856,82 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.448.980.407,00

Data de Recebimento das Informações: 07/06/2018 19:26:04

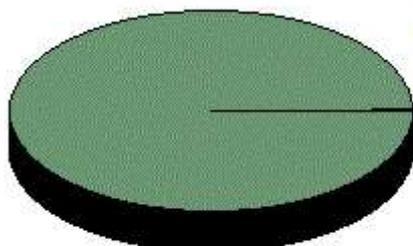
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.142.965.942		11.449.045.909,12	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								45.432,46	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								9.992,32	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								5.447,68	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.971,95	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.788,06	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								177,35	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: 05/2018 ▼	
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	



■	858.028.278,23	Títulos Públicos
■	892.877,72	Operações Compromissadas
■	16.797,88	Valores a pagar
■	8.743,07	Disponibilidades
■	5.958,02	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 858.919.059,16

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018
22:22:51

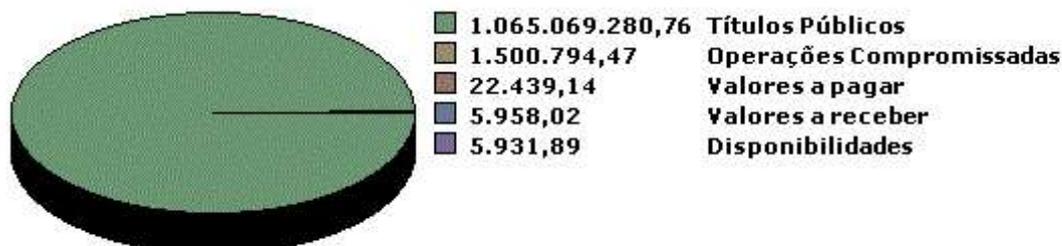
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								8.743,07	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					94		892.877,72	0,104
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		437.182.155,17	50,899
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		420.846.123,06	48,997
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.151,45	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.109,29	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.903,63	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								783,51	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								5.958,02	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼
 Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO CNPJ: 19.303.795/0001-35
 Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A CNPJ: 30.822.936/0001-69
 Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.066.559.526,00

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018
13:51:30

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								5.931,89	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					158		1.500.794,47	0,141
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		398.089.818,71	37,325
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		372.178.617,74	34,895
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		135.511.513,58	12,705
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		128.129.821,12	12,013
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		31.159.509,61	2,921
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.855,09	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.461,72	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.503,17	0

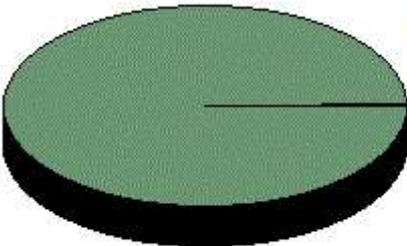
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								769,16	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								5.958,02	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼	
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	

	1.158.501.141,33	Títulos Públicos
	1.643.274,96	Operações Compromissadas
	25.347,70	Valores a pagar
	6.315,52	Disponibilidades
	5.958,02	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.160.131.342,13	Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 13:55:51
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								6.315,52	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					173		1.643.274,96	0,142
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		497.707.525,48	42,901
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		453.673.433,75	39,105
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		207.120.182,10	17,853
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.686,24	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.198,36	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.570,78	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								2.042,32	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber	Para								5.958,02	0,001

Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	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: 05/2018 ▼

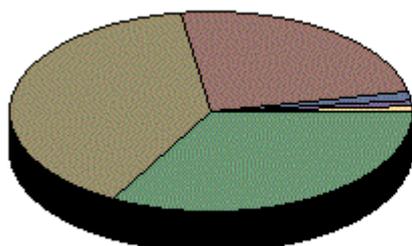
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



2.471.706.059,87	Títulos Públicos
2.057.056.470,85	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1.808.401.795,46	Operações Compromissadas
46.566.610,86	Debêntures
29.606.836,77	Valores a pagar
29.385.150,21	Valores a receber
1.607,36	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.383.510.857,84

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018

22:38:17

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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		21.817.360,84	0,342
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		13.338.172,51	0,209
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		6.278.930,52	0,098
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		3.264.328,13	0,051
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		1.867.818,86	0,029

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	169.697.765,05	2,658	
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	141.298.173,98	2,213	
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	116.453.873,20	1,824	
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	112.790.169,67	1,767	
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	100.445.480,10	1,574	
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	97.753.468,39	1,531	
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	91.465.359,02	1,433	
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	84.668.713,37	1,326	
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	79.074.509,48	1,239	

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	77.911.424,42	1,221	
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	75.359.139,32	1,181	
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	69.070.615,74	1,082	
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	0	0,00	300	60.556.824,40	0,949	
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	56.828.464,96	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.: 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257	54.838.931,55	0,859	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	265	53.000.000,00	265	53.053.126,14	0,831	
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	51.585.914,10	0,808	
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	250	50.694.527,76	0,794	

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 28/09/2020										
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	44.915.890,32	0,704	
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	42.803.804,58	0,671	
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	42.427.824,85	0,665	
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	37.307.270,84	0,584	
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	32.353.254,37	0,507	
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	30.674.063,33	0,481	
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	30.455.314,34	0,477	
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	28.086.287,90	0,44	
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	22.483.186,26	0,352	

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		21.081.184,83	0,33
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.271.610,31	0,271
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		16.733.448,10	0,262
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		15.327.187,42	0,24
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		11.964.611,45	0,187
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		11.954.674,73	0,187
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		11.118.362,12	0,174
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		10.261.114,10	0,161
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		10.096.933,49	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.590.618,09	0,135

Denominação Social do 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		7.010.877,43	0,11
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		6.890.083,84	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.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.648.016,55	0,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.632.908,12	0,088
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		5.631.236,74	0,088
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		4.749.211,23	0,074
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		4.043.182,02	0,063
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		3.583.961,07	0,056
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.559.270,02	0,056

emissor: BANCO 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		2.875.836,91	0,045
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.: 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.550.000,00	1		2.553.951,81	0,04
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.: 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.550.000,00	1		2.553.951,81	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.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.458.145,71	0,039
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.433.719,38	0,038
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		2.356.598,81	0,037
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		2.062.544,71	0,032
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		1.537.867,06	0,024
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.021.985,55	0,016

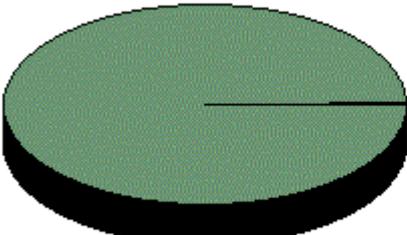
títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 06/07/2020	negociação										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.607,36	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.063.111		999.999.795,48	15,665	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200401 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					941.992		808.401.999,98	12,664	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200101 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.950		533.035.873,34	8,35	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		437.274.238,99	6,85	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		419.527.037,29	6,572	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		320.644.828,01	5,023	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		254.737.264,09	3,991	

Venc.: 01/03/2021										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		218.858.740,60	3,429
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		123.107.359,34	1,929
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		111.824.888,22	1,752
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.837.561,33	0,467
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.858.268,66	0,358
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,46
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								153.789,43	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								34.655,68	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								25.838,91	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9.334,71	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.706,97	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,46
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.639,14	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

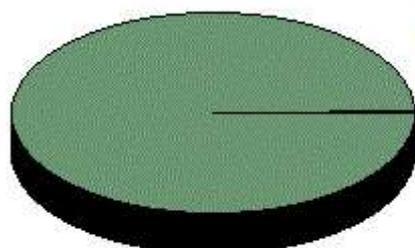
Competência: 05/2018 ▼										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA										
CNPJ: 18.598.256/0001-08										
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Versão: 4.0										
	<p>1.334.777.227,46 Títulos Públicos</p> <p>1.692.878,54 Operações Compromissadas</p> <p>45.868,08 Valores a pagar</p> <p>5.639,14 Valores a receber</p> <p>611,43 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.336.430.488,49										
Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 22:42:59										
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								611,43	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.837		1.692.878,54	0,127
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.334.777.227,46	99,876
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								31.798,06	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.548,51	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.706,97	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.964,54	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								5.639,14	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA **CNPJ:** 20.139.342/0001-02
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ:** 00.360.305/0001-04
Versão: 4.0



122.610.005,42	Títulos Públicos
162.191,95	Operações Compromissadas
5.449,86	Valores a pagar
2.005,04	Valores a receber
1.048,55	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 122.769.801,10

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018
22:42:55

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.048,55	0,001
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					176		162.191,95	0,132
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		122.610.005,42	99,87
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								2.919,41	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.707,74	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								513,03	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								309,68	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.005,04	0,002

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼
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: 4.0
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 16.399.454.493,41 Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 22:43:05

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.367,73	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		9.500	944.739.370,00	0	0,00	10.500		3.975,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		2.000	185.342.760,00	2.000	185.669.260,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	3.000	293.313.270,00	35.000		-196.350,00	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		3.000	288.301.300,00	6.600	634.639.968,00	48.600		-447.606,00	-0,003
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		2.700	255.323.517,00	3.700	349.899.253,00	47.000		-754.350,00	-0,005

Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20270101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					8.240.422		8.198.224.989,04	49,991
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200101 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					3.787.937		3.331.428.921,61	20,314
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		1.000	9.524.600,53	168.852	1.604.088.592,33	246.229		2.346.387.799,48	14,308
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		0	0,00	450.000	447.549.657,75	904.000		899.076.133,40	5,482
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	537.666		568.814.265,09	3,468
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	27.895		265.804.421,32	1,621
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		47.000	45.961.393,37	50.000	48.836.069,45	240.700		235.518.606,48	1,436
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	450	4.277.590,68	20.720		197.444.540,64	1,204
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação		50.000	46.436.261,65	200.000	185.702.964,70	150.000		139.084.267,05	0,848
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação		86.000	81.302.013,65	175.000	165.651.628,00	127.000		120.034.088,97	0,732
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		185.000	177.954.028,68	165.000	158.730.080,00	86.250		83.007.481,62	0,506
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		10.022.949,52	0,061
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.479.334,70	0,04

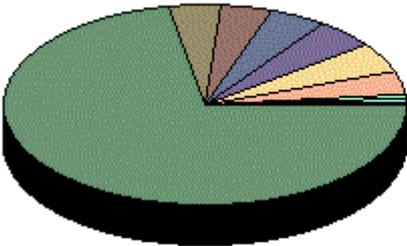
Venc.: 01/09/2020										
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								1.394.981,00	-0,009
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								388.577,57	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								65.066,06	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								24.557,81	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.706,97	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.612,03	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								1.162,39	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.639,14	0
Valores a receber Descrição: INGRESSO RETROATIVO - CRÉDITO	Para negociação								351,43	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: 05/2018	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CNPJ: 10.418.362/0001-50
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



261.497.342,75	Títulos Públicos
30.861.273,70	Operações Compromissadas
27.245.567,03	Debêntures
21.126.967,78	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
14.814.002,00	Ações
11.076.186,09	Valores a receber
7.384.094,93	Valores a pagar
1.224.788,00	Opções - Posições lançadas
1.084.720,10	Títulos de Crédito Privado
865.683,70	Mercado Futuro - Posições compradas
329,37	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 359.963.189,59	Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 13:53:35
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	625.100	12.327.100,30	781.000	15.491.403,10	358.000		6.794.840,00	1,888
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	0	0,00	47.000	2.129.366,31	81.100		3.485.678,00	0,968
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não	0	0,00	22.900	719.622,28	57.500		1.677.275,00	0,466
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	21.000	470.592,59	38.500		838.145,00	0,233
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	10.000	494.800,17	13.900	734.052,86	13.900		703.757,00	0,196
Ações Descrição: KROTON ON CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	42.900		463.749,00	0,129

emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A										
Ações Descrição: ALIANSCE SHO ON CNPJ do emissor: 06.082.980/0001-03 Denominação Social do emissor: ALIANSCE SHOPPING CENTERS S.A - ALIANSCE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	25.400		385.318,00	0,107
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12.000		356.040,00	0,099
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		109.200,00	0,03
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	23.400	425.782,69	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	34.100	988.261,45	0	0,00	0		0,00	0
Debêntures Cod. Ativo: CELP15 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300		3.344.839,88	0,929
Debêntures Cod. Ativo: UGPA16 Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490		2.562.039,94	0,712
Debêntures Cod. Ativo: CRFB21 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500		2.555.142,33	0,71
Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150		2.192.215,24	0,609
Debêntures Cod. Ativo: CBRDA5 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802		1.849.940,93	0,514
Debêntures Cod. Ativo: UNDA10 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2017	Para negociação	Não					174		1.768.546,07	0,491
Debêntures Cod. Ativo: EQTL12 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464		1.499.015,90	0,416
Debêntures Cod. Ativo: VIVT15 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não					120		1.233.607,47	0,343
Debêntures Cod. Ativo: ARTR15	Para negociação	Não					1.080		1.110.062,31	0,308

Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017										
Debêntures Cod. Ativo: SULM15 Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100		1.101.272,16	0,306
Debêntures Cod. Ativo: GNAN14 Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2017	Para negociação	Não					100		1.025.310,64	0,285
Debêntures Cod. Ativo: RDNT16 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000		1.001.998,08	0,278
Debêntures Cod. Ativo: MRVEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2017	Para negociação	Não					80		813.388,85	0,226
Debêntures Cod. Ativo: DASA19 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não					80		812.003,50	0,226
Debêntures Cod. Ativo: CCRDA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					800		800.637,08	0,222
Debêntures Cod. Ativo: LAMEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2017	Para negociação	Não					68		689.293,78	0,191
Debêntures Cod. Ativo: FLRY24 Dt. Ini. Vigen.: 27/04/2018	Para negociação	Não					60		607.937,09	0,169
Debêntures Cod. Ativo: ECNT13 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2015	Para negociação	Não					100		577.839,30	0,161
Debêntures Cod. Ativo: TIET17 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					450		454.691,63	0,126
Debêntures Cod. Ativo: LAME18 Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2013	Para negociação	Não					74		380.013,62	0,106
Debêntures Cod. Ativo: SBESC7 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2013	Para negociação	Não					27		366.994,62	0,102
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB2 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					285		291.867,97	0,081
Debêntures Cod. Ativo: ALGA16 Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2017	Para negociação	Não					200		206.908,64	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	11		7.551.554,40	2,098

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	5.655.890,95	1,571	
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	2.256.564,73	0,627	
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	1.917.409,89	0,533	
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	1.475.749,01	0,41	
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	1.145.164,65	0,318	
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	652.261,57	0,181	
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	472.372,58	0,131	
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	5	4.875.194,32	0	0,00	0	0,00	0	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor:	Para negociação							329,37	0	

00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL										
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		2.005	161.284.343,10	4.390	353.857.316,50	2.385		635.703,70	0,177
Mercado Futuro - Posições compradas 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		1.975	160.581.460,00	2.100	170.278.600,00	20		229.980,00	0,064
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	300.000	1.171.346,00	0	0,00	300.000		922.000,00	-0,256
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRF14 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2017	Para negociação	Não	51.500	250.678,00	0	0,00	51.500		263.680,00	-0,073
Opções - Posições lançadas Descrição: PN OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	47.000	53.963,00	0	0,00	47.000		14.245,00	-0,004
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	13.900	27.429,00	0	0,00	13.900		11.954,00	-0,003
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	30.300	33.193,00	0	0,00	32.800		7.189,00	-0,002
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA -	Para negociação	Não	19.200	4.078,00	0	0,00	19.200		2.688,00	-0,001

18/06/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRF26 Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2018	Para negociação	Não	28.200	35.578,00	0	0,00	28.200		1.974,00	-0,001
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRF24 Dt. Ini. Vigen.: 19/01/2018	Para negociação	Não	4.000	4.096,00	0	0,00	4.000		600,00	0
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	45.800	7.098,00	0	0,00	45.800		458,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: BMF BOVESPA OPCA O - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	17.500	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	5.400	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 21/05/2018 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 - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	0	0,00	22.900	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS PN - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01	Para negociação	Não	0	0,00	47.700	177.657,81	0		0,00	0

Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO										
Opções - Posições titulares Descrição: PN OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	29.800	28.420,00	129.800	99.539,19	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PN OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	0	0,00	34.100	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 21/05/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	10.000	30.730,33	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRF50 Dt. Ini. Vigen.: 22/01/2018	Para negociação	Não	37.200	46.064,00	37.200	19.315,34	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRE21 Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	26.700	52.719,94	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRE22 Dt. Ini. Vigen.: 31/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	25.200	103.288,17	0		0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					3.249		30.861.273,70	8,573
Outras aplicações Descrição: ISHARES IBOV CI CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Para negociação	Não	5.400	427.689,80	0	0,00	0		0,00	0
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		1.084.720,10	0,301
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	14.140		134.621.288,27	37,399

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	3.422	32.495.103,43	5.287		50.378.489,90	13,995
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.485		33.184.273,50	9,219
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.292.650,08	3,971
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.120.549,17	3,089
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		9.515.597,42	2,643
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	610	5.804.776,63	610		5.811.786,33	1,615
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	230		2.191.736,94	0,609
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		380.971,14	0,106
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								7.348.907,51	-2,042
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								19.000,00	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.509,98	-0,002
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								2.842,27	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.403,31	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								1.939,93	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								491,93	0
Valores a receber Descrição: ORDEM VENDAS RECEBER	Para negociação								11.064.881,62	3,074
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	0,001
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	Para negociação								3.574,80	0,001
Valores a receber	Para								944,47	0

Descrição: WEG DIREITOS CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 Denominação Social do emissor: WEG SA	negociação									
Valores a receber Descrição: LOJAS RENNEN JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNEN	Para negociação								875,56	0
Valores a receber Descrição: BRADESCO JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação								656,52	0
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								511,50	0
Valores a receber Descrição: Outros Valores	Para negociação								0,16	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼	
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: 4.0	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 601.906.568,08	Data de Recebimento das Informações: 06/06/2018 18:56:34

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	
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		16.390.219,36	2,723
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		8.088.640,22	1,344
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		8.002.155,07	1,329
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		6.864.882,03	1,141
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		6.787.910,60	1,128
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	26	5.200.000,00	26		5.205.212,37	0,865

CNPJ do emissor: 33.657.248/0001-89 Denominação Social do emissor: BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL Venc.: 25/05/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.770.336/0001-65 Denominação Social do emissor: BCO ALFA DE INVESTIMENTO S.A. Venc.: 11/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	25	5.000.000,00	25		5.020.721,96	0,834
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		4.511.606,78	0,75
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		4.207.497,68	0,699
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		3.088.489,20	0,513
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	0	0,00	2.500		2.519.465,24	0,419
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		2.257.336,37	0,375
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		2.197.211,93	0,365
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.859.651,81	0,309

(BRASIL) S.A. Venc.: 20/05/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.700		1.752.805,06	0,291
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		1.501.719,70	0,249
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		1.329.603,31	0,221
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		941.989,23	0,157
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		593.651,40	0,099
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		404.415,67	0,067
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 30/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.967,41	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.381		6.283,55	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.750		437,50	0

IDI-FMHC CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.974		49.113,12	0,008
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		0	0,00	0	0,00	20		44.373,13	0,007
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-U18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		27	324.298.100,00	0	0,00	27		18.665,92	0,003
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		-175,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	715		-87.101,30	-0,014
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20210701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	Para negociação	Não					424.508		315.529.986,26	52,422
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20210101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500		80.983.907,84	13,455
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.102		65.055.154,62	10,808
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		28.576.237,79	4,748

Venc.: 01/03/2022										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		28.572.835,82	4,747
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								20.098.166,59	-3,339
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								362.128,36	-0,06
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.709,37	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.368,94	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.586,53	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1.409,04	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								33,46	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,14	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								20.098.166,59	3,339
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								31.254,31	0,005
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.012,38	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼

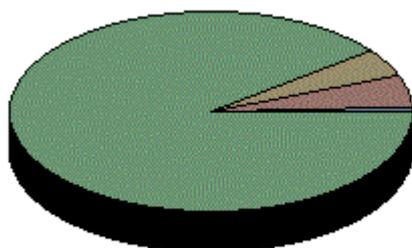
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



22.442.743,15	Cotas de Fundos
661.435,63	Valores a pagar
647.839,78	Valores a receber
85.449,30	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 22.514.596,60

Data de Recebimento das

Informações: 06/06/2018 23:59:53

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					24.874.211		22.131.267,32	98,297
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					30.193		311.475,83	1,383
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								85.449,30	0,38
Valores a pagar Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação								650.666,07	-2,89
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								7.139,55	-0,032
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,008
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/09/18	Para negociação								1.489,45	-0,007
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA A PAGAR	Para negociação								190,56	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								100,00	0
Valores a receber Descrição: Cotas a Emitir	Para negociação								647.412,74	2,876
Valores a receber	Para								427,04	0,002

Descrição: DIFERIR CVM 29/06/18	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: 05/2018 ▼

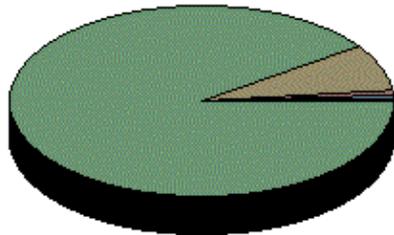
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



■	44.422.096,70	Ações
■	2.092.160,00	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
■	194.028,55	Cotas de Fundos
■	135.939,38	Valores a receber
■	105.085,78	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 46.733.861,18

Data de Recebimento das Informações: 11/06/2018 18:31:23

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	63.100	1.398.423,00	132.900	2.903.310,00	425.500		8.378.095,00	17,927
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	3.000	93.238,00	32.200	1.029.497,00	104.520		3.101.108,40	6,636
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	3.200	72.106,00	35.200	846.857,00	114.400		2.450.448,00	5,243
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007	Para negociação	Não	6.400	74.822,00	67.400	755.525,00	219.100		2.368.471,00	5,068
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	6.800	63.152,00	71.400	635.017,00	231.700		2.069.081,00	4,427
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	700	44.616,00	9.600	667.684,00	31.500		1.961.505,00	4,197
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	2.100	53.596,00	23.500	607.950,00	74.560		1.843.868,80	3,945
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	500	39.421,00	7.000	562.997,00	23.100		1.836.450,00	3,93
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	2.900	53.472,00	31.200	607.300,00	101.340		1.800.811,80	3,853
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	1.500	42.690,00	18.000	532.208,00	59.000		1.663.800,00	3,56
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	1.300	35.518,00	14.100	389.357,00	45.800		1.151.870,00	2,465
Ações	Para	Não	1.000	25.016,00	13.800	362.827,00	45.600		1.120.848,00	2,398

Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	negociação									
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	400	20.400,00	7.700	401.080,00	21.700		1.106.700,00	2,368
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	100	11.200,00	3.000	326.048,00	10.100		1.095.042,00	2,343
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	600	20.600,00	7.800	279.980,00	25.600		863.232,00	1,847
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	8.900	160.775,00	17.600	309.175,00	49.300		852.397,00	1,824
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	900	18.035,00	17.000	400.940,00	42.000		800.100,00	1,712
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	1.200	18.322,00	15.000	241.388,00	49.300		786.335,00	1,683
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	400	10.520,00	7.500	226.583,00	24.800		628.680,00	1,345
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	1.000	14.182,00	13.000	193.068,00	42.700		575.169,00	1,231
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	600	9.866,00	33.700	545.320,00	33.100		546.150,00	1,169
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	200	8.608,00	3.800	164.522,00	12.700		533.400,00	1,141
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.000	14.232,00	11.400	163.624,00	38.000		530.480,00	1,135
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	100	5.827,00	2.600	169.765,00	8.700		506.949,00	1,085
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	300	7.327,00	7.200	197.508,00	20.400		485.316,00	1,038
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	1.500	11.897,00	18.000	141.888,00	59.900		473.809,00	1,014
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	800	10.108,00	11.000	138.417,00	36.400		425.516,00	0,911
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	600	8.349,00	8.700	125.927,00	28.800		389.088,00	0,833
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	1.000	16.383,00	6.300	102.206,00	21.700		380.184,00	0,814
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	93.069,00	7.000		317.100,00	0,679
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	300	5.303,00	5.500	96.599,00	18.500		314.130,00	0,672
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	300	4.052,00	6.700	98.642,00	22.440		295.759,20	0,633
Ações Cod. Ativo: GRND3	Para negociação	Não	200	4.851,00	3.800	94.252,00	12.600		294.210,00	0,63

Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004										
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	100	4.414,00	2.000	92.426,00	6.500		277.875,00	0,595
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	61.494,00	8.100		201.771,00	0,432
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	400	3.179,00	24.200	189.397,00	23.800		188.496,00	0,403
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	500	3.878,00	7.200	59.103,00	24.000		176.400,00	0,377
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	400	2.886,00	7.400	53.184,00	24.800		175.584,00	0,376
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	1.900	55.800,00	6.600		171.600,00	0,367
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	44.420,00	5.800		156.600,00	0,335
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	100	1.940,00	2.500	51.155,00	8.400		151.116,00	0,323
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	46.204,00	6.900		136.965,00	0,293
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	700	3.115,00	9.400	44.655,00	31.000		129.890,00	0,278
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	0	0,00	300	37.524,00	1.100		119.581,00	0,256
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.600	30.992,00	5.300		99.110,00	0,212
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.900	28.240,00	6.700		89.110,00	0,191
Ações Cod. Ativo: GFS3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	100	1.230,00	2.000	24.295,00	6.505		80.011,50	0,171
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	100	686,00	11.300	88.600,00	11.200		79.408,00	0,17
Ações Cod. Ativo: MOV3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	200	1.482,00	3.300	26.889,00	10.900		75.428,00	0,161
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	200	1.278,00	3.300	20.606,00	11.000		69.520,00	0,149
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	100	472,00	2.300	12.663,00	7.800		36.816,00	0,079
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	500	720,00	7.500	11.519,00	25.000		32.250,00	0,069
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	1.500	1.867,00	8.100	11.253,00	26.600		28.462,00	0,061
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	14.000	22.550,00	0	0,00	0		0,00	0

Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	1.300	7.995,00	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	4.300	113.003,00	35.900	933.677,00	89.600		2.092.160,00	4,477
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	726.085	3.835.189,33	651.826	3.440.047,07	36.650		194.028,55	0,415
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		1.274	12.110.455,62	1.274	12.098.536,58	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								58.858,20	-0,126
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								44.129,57	-0,094
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.766,40	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								183,83	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								145,34	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2,44	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								60.244,80	0,129
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								49.816,60	0,107
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								24.810,42	0,053
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								939,93	0,002
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								113,45	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: 05/2018 ▼

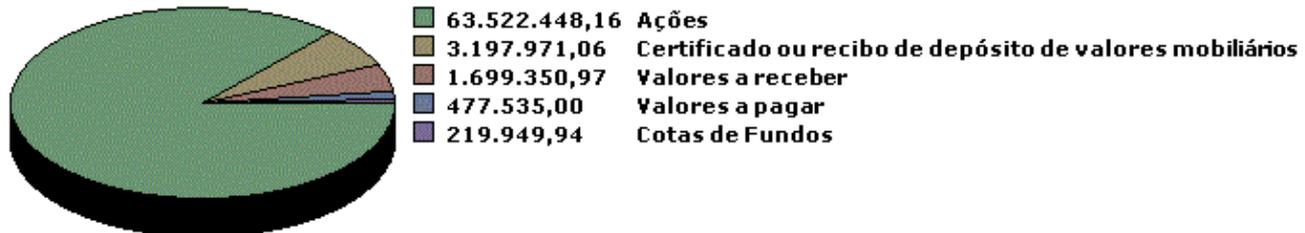
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 68.162.185,13

Data de Recebimento das Informações: 06/06/2018 18:57:05

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	40.800	1.857.803,00	18.800	858.430,00	318.100		14.473.550,00	21,234
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	60.400	710.797,00	56.500	612.526,00	660.200		6.800.060,00	9,976
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	58.300	817.537,00	64.900	915.115,00	428.300		5.743.503,00	8,426
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	102.400	2.355.485,00	97.400	1.976.035,00	300.900		5.711.082,00	8,379
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	58.800	842.345,00	16.400	232.340,00	292.241		4.035.848,21	5,921
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	17.300	444.206,00	12.500	316.807,00	124.615		3.081.728,95	4,521
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	18.700	355.553,00	36.400	585.633,00	158.800		2.323.244,00	3,408
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	12.600	245.670,00	32.800	615.144,00	136.700		2.289.725,00	3,359
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	7.400	196.857,00	16.200	460.466,00	80.200		2.097.230,00	3,077
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	12.700	474.856,00	4.000	148.777,00	56.600		2.093.634,00	3,072
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	11.100	309.511,00	16.600	473.132,00	66.200		1.754.962,00	2,575
Ações	Para	Não	38.400	305.459,00	27.200	208.967,00	198.900		1.525.563,00	2,238

Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	14.200	122.398,00	25.000	210.700,00	181.700		1.435.430,00	2,106
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	1.900	118.548,00	1.400	88.692,00	19.100		1.161.089,00	1,703
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	6.300	157.378,00	4.000	99.289,00	46.600		1.095.100,00	1,607
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	12.900	188.498,00	23.600	374.565,00	72.500		978.025,00	1,435
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	2.800	186.423,00	800	52.705,00	14.200		916.184,00	1,344
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	16.300	173.395,00	5.200	54.672,00	85.025		853.651,00	1,252
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	18.400	255.167,00	12.100	162.516,00	55.200		729.744,00	1,071
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	2.000	116.419,00	400	23.206,00	12.100		693.693,00	1,018
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	2.000	104.218,00	2.500	130.731,00	11.100		555.000,00	0,814
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	600	25.796,00	600	26.436,00	11.400		492.480,00	0,723
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	29.500	85.151,00	38.100	106.209,00	159.000		437.250,00	0,641
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	6.600	89.017,00	2.000	27.151,00	29.900		388.999,00	0,571
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	3.300	53.933,00	1.300	20.987,00	22.800		376.884,00	0,553
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	5.900	47.500,00	3.900	29.258,00	44.700		309.324,00	0,454
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	1.000	13.713,00	4.000	56.443,00	23.100		285.285,00	0,419
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.900	37.764,00	2.600	50.935,00	14.600		277.400,00	0,407
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	1.300	44.554,00	0	0,00	7.300		255.500,00	0,375
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	1.000	39.778,00	200	7.358,00	5.900		228.920,00	0,336
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	1.500	24.810,00	500	8.189,00	7.600		122.360,00	0,18
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: EMBR3	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0

Dt. Ini. Vigen.: 28/07/1997										
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: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	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: 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: 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	3.700	114.614,00	1.300	41.068,00	33.100		997.303,00	1,463
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	4.300	82.309,00	2.900	56.095,00	34.600		665.704,00	0,977
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	800	42.951,00	800	42.584,00	10.540		527.843,20	0,774
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	4.600	75.110,00	2.500	40.371,00	30.403		474.894,86	0,697
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	6.300	65.926,00	4.600	47.752,00	45.800		456.626,00	0,67
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	6.500	16.550,00	9.600	22.700,00	36.000		75.600,00	0,111
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	402.633	2.123.767,88	98.712	520.947,40	41.547		219.949,94	0,323
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17	Para negociação	Não	209	147,80	0	0,00	0		0,00	0

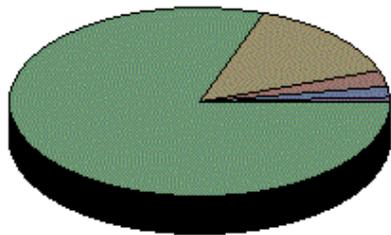
Denominação Social do emissor: CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS										
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								351.154,02	-0,515
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								124.051,92	-0,182
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.766,40	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								310,16	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								252,50	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								726.873,60	1,066
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								531.866,91	0,78
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								439.243,92	0,644
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.253,09	0,002
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								113,45	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO	CNPJ: 15.154.220/0001-47
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 4.0	



225.251.285,37	Ações
32.742.887,24	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
3.848.094,37	Valores a receber
2.449.324,23	Valores a pagar
920.969,25	Cotas de Fundos
116.765,00	Opções - Posições titulares
63.690,00	Opções - Posições lançadas

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 260.366.987,00 Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 22:42:39

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	
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	43.300	445.535,00	1.171.600	12.380.386,00	1.128.300		11.621.490,00	4,464
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	15.500	420.461,00	430.100	13.279.134,00	414.600		10.427.190,00	4,005
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	15.500	389.273,00	428.200	11.074.424,00	412.700		10.144.166,00	3,896
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	32.300	1.736.190,00	600	31.875,00	196.300		10.011.300,00	3,845
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	3.500	227.392,00	136.600	9.255.918,00	133.100		8.587.612,00	3,298
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	57.700	1.972.752,00	900	30.956,00	225.000		7.875.000,00	3,025
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	30.100	663.815,00	1.600	37.220,00	379.900		7.237.095,00	2,78
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	12.000	157.231,00	435.400	5.837.773,00	423.400		5.508.434,00	2,116
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	83.400	1.477.971,00	17.700	303.689,00	306.800		5.304.572,00	2,037
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	200.600	1.547.330,00	3.200	25.963,00	774.500		5.274.345,00	2,026
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	107.500	1.420.013,80	7.300	97.111,00	396.900		5.247.018,00	2,015
Ações Cod. Ativo: MRVE3	Para negociação	Não	105.500	1.481.668,60	7.800	115.034,00	386.400		5.204.808,00	1,999

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007										
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	46.200	1.424.881,00	600	18.743,00	180.500		5.063.025,00	1,945
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	8.500	139.958,00	307.300	5.000.117,00	298.800		4.930.200,00	1,894
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	91.800	1.321.199,00	1.200	17.230,00	343.600		4.796.656,00	1,842
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	2.600	158.014,00	81.400	6.000.579,00	78.800		4.591.676,00	1,764
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	25.300	457.000,00	1.000	18.772,00	269.300		4.419.213,00	1,697
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	28.900	741.983,00	600	16.524,00	184.300		4.384.497,00	1,684
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	156.700	1.240.239,68	15.800	121.875,00	541.400		4.282.474,00	1,645
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	62.800	1.050.018,00	1.000	16.328,00	244.600		4.043.238,00	1,553
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	91.200	1.202.211,29	8.000	103.610,00	329.200		3.848.348,00	1,478
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	45.600	798.354,00	28.200	452.612,00	251.500		3.722.200,00	1,43
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	29.700	999.072,00	300	10.527,00	116.500		3.660.430,00	1,406
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	80.500	650.736,00	50.500	349.559,00	527.900		3.647.789,00	1,401
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	21.100	1.033.486,00	200	9.726,00	82.800		3.576.960,00	1,374
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	94.100	961.720,00	1.500	15.132,00	365.600		3.564.600,00	1,369
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	63.400	1.028.114,00	600	9.765,00	195.700		3.428.664,00	1,317
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	45.300	967.109,00	500	10.775,00	177.300		3.368.700,00	1,294
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	34.900	894.964,00	500	12.729,00	135.800		3.191.300,00	1,226
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	42.800	803.716,00	500	8.870,00	167.400		2.842.452,00	1,092
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	16.000	668.012,00	100	4.560,00	62.700		2.840.310,00	1,091
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	51.800	764.176,00	600	8.466,00	202.300		2.666.314,00	1,024
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	191.200	776.628,00	2.800	11.648,00	745.200		2.660.364,00	1,022

Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	29.400	743.916,00	300	7.482,00	113.400		2.647.890,00	1,017
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	15.000	700.004,00	100	4.688,00	58.600		2.505.150,00	0,962
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	227.800	709.499,00	3.700	11.538,00	886.200		2.437.050,00	0,936
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	50.600	897.783,00	6.000	100.547,00	176.500		2.380.985,00	0,914
Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	34.500	553.319,00	400	6.500,00	135.300		2.052.501,00	0,788
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	7.500	458.182,00	0	0,00	29.700		2.001.483,00	0,769
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	64.000	595.389,00	800	7.600,00	250.200		1.976.580,00	0,759
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	7.500	440.618,00	0	0,00	32.100		1.840.293,00	0,707
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	18.600	454.551,00	200	4.944,00	72.500		1.805.975,00	0,694
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	7.700	60.419,00	222.800	1.726.781,00	215.100		1.703.592,00	0,654
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	23.700	412.958,00	200	3.730,00	93.130		1.693.103,40	0,65
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	33.600	547.037,00	400	6.231,00	131.200		1.620.320,00	0,622
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	55.700	439.037,00	600	4.798,00	216.700		1.592.745,00	0,612
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	22.800	441.102,00	300	6.034,00	88.600		1.590.370,00	0,611
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	57.500	442.144,00	800	5.843,00	224.200		1.587.336,00	0,61
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	15.100	410.183,00	200	5.420,00	59.300		1.541.800,00	0,592
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	18.800	317.713,00	300	5.220,00	92.900		1.523.560,00	0,585
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	13.100	338.636,00	0	0,00	51.800		1.398.600,00	0,537
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	19.400	376.881,00	200	4.212,00	75.903		1.365.494,97	0,524
Ações Cod. Ativo: PRIO3 Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015	Para negociação	Não	500	34.993,00	18.200	1.278.379,00	17.700		1.262.010,00	0,485
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	41.700	346.118,00	500	4.075,00	162.100		1.240.065,00	0,476
Ações Cod. Ativo: PARD3	Para negociação	Não	16.000	392.265,00	100	2.430,00	61.900		1.228.715,00	0,472

Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017										
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	24.200	299.154,00	0	0,00	96.300		1.173.897,00	0,451
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	71.800	304.485,00	900	4.275,00	280.100		1.173.619,00	0,451
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	29.600	315.951,00	400	4.268,00	115.900		1.163.636,00	0,447
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	2.600	334.116,00	0	0,00	10.200		1.108.842,00	0,426
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	13.200	265.843,00	200	4.480,00	51.600		980.400,00	0,377
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	2.200	36.111,00	62.600	1.064.125,00	60.400		972.440,00	0,373
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	12.100	244.206,00	0	0,00	47.400		886.380,00	0,34
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	15.400	222.230,00	0	0,00	60.200		800.660,00	0,308
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	3.100	65.168,00	100	2.120,00	42.100		799.900,00	0,307
Ações Cod. Ativo: WIZS3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017	Para negociação	Não	27.600	247.066,00	200	1.670,00	104.600		794.960,00	0,305
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	14.200	168.006,00	0	0,00	59.030		726.069,00	0,279
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	3.600	25.796,00	104.000	818.570,00	100.400		711.836,00	0,273
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	25.500	198.715,00	300	2.465,00	98.500		681.620,00	0,262
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	25.300	149.439,00	100	626,00	99.500		628.840,00	0,242
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	24.500	123.621,00	200	898,00	98.300		404.996,00	0,156
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	37.500	121.168,00	0	0,00	151.000		392.600,00	0,151
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	18.400	99.837,00	700	3.997,00	70.600		333.232,00	0,128
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	58.500	85.992,00	1.100	1.623,00	225.500		290.895,00	0,112
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	75.700	97.979,00	1.300	1.702,00	241.500		258.405,00	0,099
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	219.400	372.146,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	43.600	145.818,00	0	0,00	0		0,00	0

Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	21.000	135.380,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	1.160.300	1.440.032,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	27.700	275.813,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	279.300	7.970.216,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	518.400	17.387.137,00	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	27.700	724.976,00	71.500	1.808.345,00	383.600		8.957.060,00	3,44
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	96.100	1.910.653,00	1.400	28.403,00	374.691		7.336.449,78	2,818
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	66.200	1.330.481,64	3.600	73.077,00	248.200		4.775.368,00	1,834
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	21.800	1.251.309,00	200	11.698,00	90.100		4.512.208,00	1,733
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	102.700	1.136.734,00	1.600	16.924,00	400.400		3.991.988,00	1,533
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	52.200	882.905,00	800	13.520,00	202.933		3.169.813,46	1,217
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	538.560	2.844.136,80	511.870	2.701.356,46	173.963		920.969,25	0,354
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		63.690,00	-0,024
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: RAPTJ8 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		116.765,00	0,045
Outras aplicações Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 61.856.571/0001-17 Denominação Social do emissor: CIA GAS DE SAO PAULO - COMGAS	Para negociação	Não	604	427,80	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								2.090.454,79	-0,803
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								350.421,95	-0,135
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA	Para negociação								3.379,99	-0,001

CETIP										
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.735,56	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.167,98	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								743,96	0
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								420,00	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								2.305.661,11	0,886
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								1.066.484,65	0,41
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								472.827,40	0,182
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.007,76	0,001
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								113,45	0

Fale com a CVM