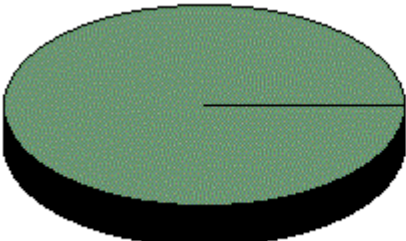


Consulta a Carteiras de Fundos

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: 06/2018 ▼		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					



	11.461.339.313,52	Cotas de Fundos
	68.672,79	Valores a pagar

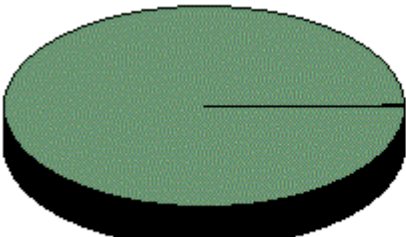
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.461.270.746,53	Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018 23:38:45
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.122.455.057		11.461.339.313,52	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								45.481,23	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								9.992,32	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								8.458,28	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.156,19	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								2.020,73	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								511,14	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								52,90	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 06/2018 ▼	
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	



	834.791.149,28	Títulos Públicos
	802.753,33	Operações Compromissadas
	17.082,15	Valores a pagar
	1.893,51	Disponibilidades
	767,80	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 835.579.481,77

Data de Recebimento das Informações: 03/07/2018
16:34:41

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.893,51	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					84		802.753,33	0,096
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		421.343.328,55	50,425
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		8.985	28.743.204,02	0	0,00	129.215		413.447.820,73	49,48
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.140,66	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								4.971,64	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.935,03	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								1.184,82	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER	Para negociação								767,80	0

31/07/18

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: 06/2018 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	

■	1.080.080.672,81	Títulos Públicos
■	1.318.809,05	Operações Compromissadas
■	23.067,08	Valores a pagar
■	2.299,73	Disponibilidades
■	767,80	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.081.379.482,31	Data de Recebimento das Informações: 03/07/2018 16:33:11
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.299,73	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					138		1.318.809,05	0,122
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	130.300		403.749.113,07	37,336
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	120.300		377.434.393,57	34,903
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	50.850		161.447.700,95	14,93
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.000		137.449.465,22	12,711
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.938,16	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.575,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.540,36	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0

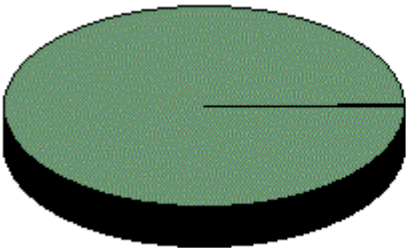
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação									1.163,08	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/07/18	Para negociação									767,80	0

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: 06/2018 ▼	
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	



■	1.134.934.473,41	Títulos Públicos
■	1.414.374,93	Operações Compromissadas
■	25.561,11	Valores a pagar
■	8.174,96	Disponibilidades
■	767,80	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.136.332.229,99

Data de Recebimento das Informações: 03/07/2018
16:33:34

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	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								8.174,96	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					148		1.414.374,93	0,124
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		9.520	30.437.813,64	0	0,00	147.813		472.955.637,72	41,621
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		454.209.422,83	39,972
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		207.769.412,86	18,284
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.614,76	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.013,18	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.603,21	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								2.479,96	0
Valores a pagar	Para								1.850,00	0

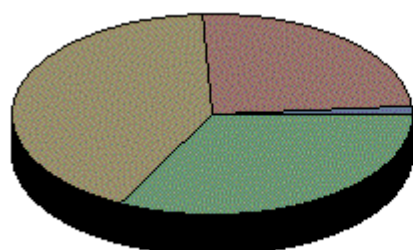
Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	negociação									
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/07/18	Para negociação								767,80	0

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: 06/2018 ▾
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



2.943.769.841,73	Operações Compromissadas
2.777.428.721,69	Títulos Públicos
2.015.344.130,93	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
52.350.318,50	Debêntures
377.289,87	Valores a pagar
1.305,53	Disponibilidades
667,22	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.788.517.695,73

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018
11:32:42

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		21.939.424,08	0,282
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		13.411.351,78	0,172
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		6.314.651,31	0,081
Debêntures CNPJ do emissor: 02.328.280/0001-97 Denominação Social do emissor: ELEKTRO REDES S.A. Venc.: 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	5.520	5.520.000,00	5.520		5.521.479,06	0,071
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.283.434,76	0,042

CAR S.A. Venc.: 10/09/2020										
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831	1.879.977,51	0,024	
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	170.513.214,49	2,189	
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	142.036.618,65	1,824	
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	117.068.622,30	1,503	
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	113.353.633,09	1,455	
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	100.970.510,40	1,296	
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	98.276.336,48	1,262	
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	91.881.548,87	1,18	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350	85.110.863,30	1,093	

FEDERAL Venc.: 13/07/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350	79.454.370,66	1,02	
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	78.328.990,07	1,006	
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	69.431.649,84	0,891	
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	60.880.785,69	0,782	
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	57.114.160,24	0,733	
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	55.104.299,07	0,708	
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	0	0,00	265	53.358.249,08	0,685	
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	51.844.578,11	0,666	
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	50.924.761,06	0,654	

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	45.154.675,29	0,58	
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	43.031.829,54	0,553	
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	42.649.789,36	0,548	
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	37.499.765,67	0,481	
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	32.522.575,53	0,418	
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	30.813.574,41	0,396	
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	30.618.171,88	0,393	
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	28.235.574,22	0,363	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	115	23.000.000,00	115	23.076.192,10	0,296	

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		22.603.417,48	0,29
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		21.193.998,20	0,272
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		17.352.829,37	0,223
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		16.814.324,88	0,216
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		15.413.837,19	0,198
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		12.029.662,92	0,154
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		12.018.401,91	0,154
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		11.176.696,86	0,144
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		10.314.673,21	0,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.148.837,78	0,13

60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.635.243,69	0,111
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		7.048.917,75	0,091
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		6.928.247,78	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.682.581,40	0,086
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		5.660.479,61	0,073
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		5.656.902,88	0,073
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		4.774.403,70	0,061
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		4.064.180,50	0,052
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.602.102,93	0,046

Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 23/08/2018										
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.: 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.577.790,46	0,046
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.: 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.900.000,00	1		2.905.243,92	0,037
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		2.890.773,17	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.: 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.567.831,43	0,033
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	0	0,00	1		2.567.831,43	0,033
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		2.446.943,20	0,031
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		2.369.373,38	0,03
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		2.071.542,78	0,027
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.543.918,84	0,02

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/08/2021	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.027.802,88	0,013
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.305,53	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					1.834.354		1.652.399.755,86	21,216
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20181001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.017.912		999.999.105,92	12,839
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					340.490		291.370.979,95	3,741
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	600	5.738.772,76	56.550		541.541.150,17	6,953
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		439.541.927,77	5,643
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		421.701.424,51	5,414
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		322.314.132,51	4,138
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	30.000	286.754.379,66	33.134		317.096.908,10	4,071
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	26.737		256.056.273,78	3,288

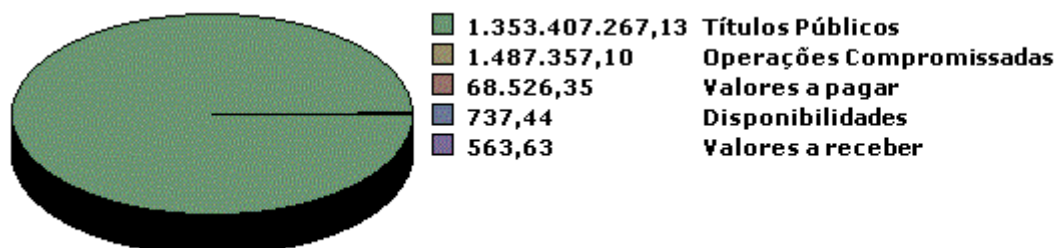
Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		220.049.914,23	2,825
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		123.745.047,24	1,589
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		112.404.695,72	1,443
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.977.247,66	0,295
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								310.134,92	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								29.582,13	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								24.166,16	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.943,16	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.463,50	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								535,75	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								131,43	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,04	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 06/2018 ▼
 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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.354.827.398,95

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018
11:30:49

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								737,44	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20181001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Para negociação	Não					1.514		1.487.357,10	0,11
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTF20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.353.407.267,13	99,895
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								53.630,45	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.599,20	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.463,50	0
Valores a pagar	Para								2.983,20	0

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								535,75	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								27,88	0

Fale com a CVM

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								325,99	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								27,88	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência:	06/2018 ▼	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	Data de Recebimento das Informações:	09/07/2018 11:30:43
Patrimônio Líquido do Fundo:	R\$ 16.953.571.238,51		

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: Disponibilidades	Para negociação								1.519,92	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		100	9.465.904,00	2.700	255.329.044,00	49.600		475.695,00	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		500	49.058.180,00	1.500	146.993.390,00	36.000		15.120,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		17.700	1.762.703.155,50	7.200	717.058.313,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		2.400	231.020.185,00	3.700	356.479.038,00	49.900		-35.784,00	0
Mercado Futuro -	Para		2.000	185.174.340,00	0	0,00	2.000		-77.200,00	0

Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	negociação									
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					9.460.959		8.724.468.320,62	51,461
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					1.000.000		945.009.031,12	5,574
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					574.535		517.545.410,39	3,053
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20181001 - 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	Para		414.000	412.504.938,40	2.275.000	2.265.502.725,08	2.765.000		2.764.318.911,36	16,305

Valores a pagar Descrição: DESPEZA DE AUDITORIA	Para negociação								4.463,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPEZA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPEZA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								1.117,76	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								377.574,00	0,002
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								535,75	0
Valores a receber Descrição: DESPEAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								27,88	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,07	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: 06/2018 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	CNPJ: 10.418.362/0001-50
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 383.764.417,82	Data de Recebimento das Informações: 03/07/2018 16:33:24

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	51.500	718.940,00	677.400	10.935.656,72	983.900		16.913.241,00	4,407
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	0	0,00	134.600	5.440.222,24	215.700		8.701.338,00	2,267
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não	0	0,00	28.200	761.680,24	85.700		2.305.330,00	0,601
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	30.500	1.530.322,66	44.400		2.201.796,00	0,574
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	40.100	780.378,66	78.600		1.607.370,00	0,419
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	0	0,00	30.600	847.304,79	30.600		876.690,00	0,228
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	52.900	763.603,91	52.900		735.839,00	0,192
Ações Descrição: KROTON ON CNPJ do emissor: 02.800.026/0001-40 Denominação Social do emissor: KROTON EDUCACIONAL S.A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	42.900		399.828,00	0,104
Ações Descrição: TELEF BRASIL PN CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.400		109.776,00	0,029

02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL										
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	25.400	339.503,29	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	12.000	352.664,60	0	0,00	0		0,00	0
Debêntures CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ Venc.: 21/06/2023	Para negociação	Não					380		3.844.509,92	1,002
Debêntures Cod. Ativo: CELP15 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300		3.341.865,17	0,871
Debêntures Cod. Ativo: UGPA16 Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490		2.562.021,19	0,668
Debêntures Cod. Ativo: CRFB21 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500		2.554.854,18	0,666
Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150		2.202.494,59	0,574
Debêntures Cod. Ativo: CBRDA5 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802		1.856.756,27	0,484
Debêntures Cod. Ativo: UNDA10 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2017	Para negociação	Não					174		1.779.828,17	0,464
Debêntures Cod. Ativo: EQTL12 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464		1.507.907,22	0,393
Debêntures Cod. Ativo: VIVT15 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não					120		1.240.338,83	0,323
Debêntures Cod. Ativo: ARTR15 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.080		1.116.192,55	0,291
Debêntures Cod. Ativo: SULM15 Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100		1.107.297,79	0,289

Debêntures Cod. Ativo: GNAN14 Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2017	Para negociação	Não					100		1.030.970,95	0,269
Debêntures Cod. Ativo: RDNT16 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000		1.007.849,92	0,263
Debêntures Cod. Ativo: MRVEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2017	Para negociação	Não					80		818.129,36	0,213
Debêntures Cod. Ativo: DASA19 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não					80		814.329,31	0,212
Debêntures Cod. Ativo: CCRDA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					800		805.116,37	0,21
Debêntures Cod. Ativo: LAMEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2017	Para negociação	Não					68		693.599,54	0,181
Debêntures Cod. Ativo: FLRY24 Dt. Ini. Vigen.: 27/04/2018	Para negociação	Não					60		611.401,91	0,159
Debêntures Cod. Ativo: ECNT13 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2015	Para negociação	Não					100		464.770,00	0,121
Debêntures Cod. Ativo: TIET17 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					450		460.905,68	0,12
Debêntures Cod. Ativo: LAME18 Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2013	Para negociação	Não					74		382.108,88	0,1
Debêntures Cod. Ativo: SBESC7 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2013	Para negociação	Não					27		367.471,09	0,096
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB2 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					285		292.623,45	0,076
Debêntures Cod. Ativo: ALGA16 Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2017	Para negociação	Não					200		208.092,39	0,054
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 03/01/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	11		7.594.067,34	1,979
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		5.687.353,26	1,482

emissor: BCO SAFRA Venc.: 09/01/2019										
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		2.268.280,27	0,591
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		1.926.631,90	0,502
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		1.483.362,86	0,387
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		1.151.735,46	0,3
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		656.202,46	0,171
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		475.904,08	0,124
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								7.014,32	0,002
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		3.015	238.343.423,55	3.465	273.264.789,35	2.835		232.441,65	0,061
Mercado Futuro -	Para		200	15.486.150,00	180	13.447.150,00	0		0,00	0

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	negociação									
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: IND FUTURO BMF - 15/08/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		80	5.877.840,00	0	0,00	80		-74.560,00	-0,019
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	414.200	1.002.291,00	0	0,00	414.200		1.465.152,00	-0,382
Opções - Posições lançadas Descrição: petrobras opcao - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	157.800	578.251,00	0	0,00	157.800		662.760,00	-0,173
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 20/08/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	105.400	390.371,00	0	0,00	105.400		394.292,00	-0,103
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRG46 Dt. Ini. Vigen.: 18/01/2018	Para negociação	Não	300.000	112.000,00	0	0,00	300.000		360.000,00	-0,094
Opções - Posições lançadas Descrição: ITAU UNIBANC OPÇÃO - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	114.500	207.870,00	0	0,00	114.500		214.280,00	-0,056
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do	Para negociação	Sim	30.600	92.404,00	0	0,00	30.600		120.258,00	-0,031

emissor: BCO DO BRASIL										
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA0 - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	40.100	36.528,00	0	0,00	40.100	64.962,00	-0,017	
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPCA0 - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	44.400	79.393,00	0	0,00	44.400	59.784,00	-0,016	
Opções - Posições lançadas Descrição: PN OPCA0 - 20/08/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	20.100	53.496,00	0	0,00	20.100	57.285,00	-0,015	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPCA0 PN - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação	Não	28.200	23.347,90	0	0,00	28.200	21.432,00	-0,006	
Opções - Posições lançadas Descrição: GERDAU OPCA0 - 16/07/2018	Para negociação	Não	52.900	31.231,00	0	0,00	52.900	7.935,00	-0,002	
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPCA0 - 16/07/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	4.000	440,00	0	0,00	4.000	400,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: BMF BOVESPA OPCA0 - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	19.200	0,00	0	0,00	0	
Opções - Posições titulares Descrição: OPCA0 PN - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	45.800	0,00	0	0,00	0	

emissor: BCO BRADESCO										
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	300.000	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	47.000	0,00	0		0,00	0
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	0	0,00	32.800	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 18/06/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	13.900	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRF24 Dt. Ini. Vigen.: 19/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	4.000	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRF14 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	51.500	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRF26 Dt. Ini. Vigen.: 23/02/2018	Para negociação	Não	0	0,00	28.200	0,00	0		0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					3.435		32.864.888,72	8,564
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					10		95.565,87	0,025
Títulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 Denominação Social do emissor: CELPE - CIA ENERGÉTICA DE	Para negociação	Não					1		1.090.619,97	0,284

PERNAMBUCO Venc.: 04/02/2021										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.140		135.321.732,39	35,262
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.287		50.639.750,97	13,196
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	29.947	25.143.057,26	29.947		25.319.460,09	6,598
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.366.685,06	3,744
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		2.000	19.133.743,47	0	0,00	1.485		14.213.829,27	3,704
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.178.208,77	2,913
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		9.567.387,58	2,493
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		1.000	9.560.295,88	1.360	12.989.114,96	970		9.289.545,78	2,421
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	230		2.203.096,60	0,574
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		382.954,12	0,1
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								6.048.291,54	-1,576
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								76.862,38	-0,02
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.103,00	-0,002
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								3.068,11	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.404,95	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								2.355,62	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								558,41	0
Valores a receber Descrição: ORDEM VENDAS RECEBER	Para negociação								443.867,00	0,116
Valores a receber Descrição: B3 S.A. DIREITOS CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do	Para negociação								17.382,18	0,005

emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
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: ITAU UN. HOL DIREITOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação								1.216,50	0
Valores a receber Descrição: BRADESCO JSCP CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO	Para negociação								1.091,05	0
Valores a receber Descrição: WEG DIREITOS CNPJ do emissor: 84.429.695/0001-11 Denominação Social do emissor: WEG SA	Para negociação								944,47	0
Valores a receber Descrição: LOJAS RENNER JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER	Para negociação								875,56	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/07/18	Para negociação								682,00	0
Valores a receber Descrição: TX PERM	Para negociação								0,09	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: 06/2018 ▼	
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\$ 589.245.565,35	Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018 11:32:47

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.328.280/0001-97 Denominação Social do emissor: ELEKTRO REDES S.A. Venc.: 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	510	510.000,00	510		510.136,65	0,087
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		16.478.342,25	2,797
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		8.127.546,39	1,379
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		8.043.906,36	1,365
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		6.903.056,18	1,172
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		6.820.528,57	1,158

60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 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	0	0,00	26		5.235.148,96	0,888
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	0	0,00	25		5.048.766,58	0,857
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		4.534.145,32	0,769
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		4.231.006,31	0,718
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		3.105.273,77	0,527
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		2.534.384,32	0,43
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		2.269.017,29	0,385
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.208.820,16	0,375

S.A. Venc.: 18/04/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 20/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.869.500,58	0,317
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		1.762.806,37	0,299
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7		1.508.977,87	0,256
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		1.336.516,28	0,227
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		596.800,46	0,101
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		406.532,19	0,069
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.486,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		35	2.747.769,85	1.212	95.345.859,14	462		37.879,38	0,006
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.381		25.810,89	0,004
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-JPY-Q18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	Para negociação		0	0,00	21	3.687.495,00	21		9.072,00	0,002

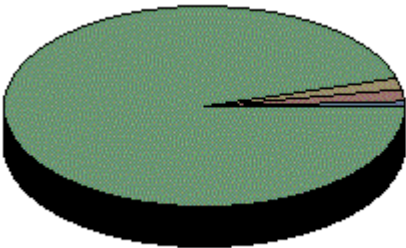
Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHC CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.750		1.120,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DOLFUTN18 Dt. Ini. Vigen.: 16/07/2014	Para negociação		19	3.634.700,00	19	3.669.850,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas 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	20	2.412,81	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-JPY-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		21	3.669.015,00	21	3.662.085,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		0	0,00	1.566	150.635.784,93	1.566		-1.127,52	0
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		0	0,00	0	0,00	27		0,00	0
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		-507,50	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-Q18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		19	3.680.300,00	0	0,00	19		-17.275,75	-0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.974		-76.196,40	-0,013

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: 06/2018 ▼			
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: 4.0			



	20.867.877,83	Cotas de Fundos
	206.232,62	Valores a pagar
	200.200,28	Valores a receber
	91.203,02	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.953.048,51

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018 16:21:13

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Sim					25.321.490		20.594.873,67	98,291
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					26.328		273.004,16	1,303
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL		Para negociação							91.203,02	0,435
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar		Para negociação							195.647,48	-0,934
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR		Para negociação							6.585,77	-0,031
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/09/18		Para negociação							1.870,92	-0,009
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR		Para negociação							1.850,00	-0,009
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA A PAGAR		Para negociação							178,45	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR		Para negociação							100,00	0
Valores a receber Descrição: Valores a Receber		Para negociação							199.999,98	0,955
Valores a receber		Para							200,30	0,001

Descrição: ANBID DIFER 31/07/18

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: 06/2018 ▼

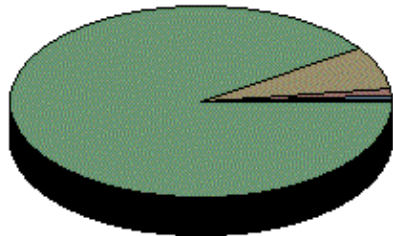
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



33.881.799,70	Ações
1.453.441,00	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
204.348,56	Valores a receber
107.006,68	Cotas de Fundos
82.942,69	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 35.563.018,34

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018 14:11:48

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	95.500	1.740.377,00	10.700	204.372,00	340.700		6.125.786,00	17,225
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	23.500	671.442,00	2.600	74.939,00	83.620		2.455.919,40	6,906
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	51.800	479.680,00	5.600	49.630,00	185.500		1.725.150,00	4,851
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	6.800	463.461,00	500	33.520,00	25.200		1.673.280,00	4,705
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	26.500	511.796,00	3.600	75.948,00	91.500		1.647.000,00	4,631
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007	Para negociação	Não	49.000	475.452,00	5.300	55.524,00	175.400		1.634.728,00	4,597
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	4.800	370.848,00	200	15.780,00	18.500		1.440.965,00	4,052
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	17.700	396.810,00	2.800	66.992,00	59.660		1.415.731,80	3,981
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	23.200	364.866,00	2.900	47.348,00	81.040		1.350.936,80	3,799
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	13.000	362.087,00	1.300	35.995,00	47.300		1.305.953,00	3,672
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	2.000	243.425,00	0	0,00	8.100		1.036.719,00	2,915
Ações	Para	Não	10.600	253.180,00	1.400	35.280,00	36.400		962.780,00	2,707

Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	negociação									
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	10.000	240.444,00	900	22.397,00	36.700		894.746,00	2,516
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	4.500	196.746,00	200	10.242,00	17.400		786.480,00	2,212
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	12.300	207.952,00	3.200	53.726,00	40.200		632.748,00	1,779
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	5.500	168.252,00	400	13.308,00	20.500		620.535,00	1,745
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	9.300	164.755,00	900	16.013,00	33.600		620.256,00	1,744
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	10.900	164.865,00	1.000	15.800,00	39.400		596.516,00	1,677
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	5.600	143.573,00	500	13.229,00	19.700		529.930,00	1,49
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	7.500	120.010,00	900	14.785,00	26.500		421.880,00	1,186
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	9.500	114.244,00	1.000	12.530,00	34.200		411.768,00	1,158
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	8.400	105.324,00	700	9.075,00	30.300		396.021,00	1,114
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	14.000	110.171,00	1.900	15.371,00	47.800		389.092,00	1,094
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	2.700	102.939,00	100	3.832,00	10.100		377.740,00	1,062
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	1.900	89.700,00	100	5.000,00	6.900		358.800,00	1,009
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	4.600	97.754,00	600	12.956,00	16.400		342.924,00	0,964
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	8.300	87.830,00	1.000	10.906,00	29.100		320.100,00	0,9
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	4.700	81.849,00	200	3.556,00	17.200		307.020,00	0,863
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	6.300	77.582,00	400	5.238,00	22.900		296.555,00	0,834
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	1.400	65.247,00	0	0,00	5.600		285.376,00	0,802
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	8.400	68.276,00	700	5.715,00	30.100		238.392,00	0,67
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	1.300	51.753,00	0	0,00	5.200		231.920,00	0,652
Ações Cod. Ativo: ALPA4	Para negociação	Não	5.200	60.857,00	600	7.516,00	17.840		215.864,00	0,607

Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997										
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	3.900	58.295,00	200	3.576,00	14.800		210.900,00	0,593
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	1.300	37.470,00	0	0,00	5.300		155.025,00	0,436
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	5.100	40.903,00	300	2.211,00	19.200		152.256,00	0,428
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	1.800	41.707,00	100	2.588,00	6.400		152.256,00	0,428
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	5.300	37.478,00	600	4.456,00	19.100		126.060,00	0,354
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	6.400	42.023,00	1.400	9.417,00	19.800		124.146,00	0,349
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	1.200	30.542,00	0	0,00	4.600		119.692,00	0,337
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	1.600	25.760,00	0	0,00	6.800		109.684,00	0,308
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	1.400	24.973,00	0	0,00	5.500		96.800,00	0,272
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	6.700	25.221,00	500	2.029,00	24.800		90.520,00	0,255
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	200	18.450,00	0	0,00	900		84.969,00	0,239
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	1.300	16.636,00	0	0,00	5.400		70.632,00	0,199
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	1.100	17.939,00	0	0,00	4.200		63.168,00	0,178
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	2.500	15.947,00	200	1.374,00	8.900		55.180,00	0,155
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	1.300	15.793,00	0	0,00	5.205		53.819,70	0,151
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	2.300	12.807,00	0	0,00	8.700		51.852,00	0,146
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	2.200	12.118,00	100	709,00	8.800		47.520,00	0,134
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	5.500	6.482,00	600	758,00	20.100		24.120,00	0,068
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	1.600	6.179,00	0	0,00	6.200		23.808,00	0,067
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	5.800	5.364,00	700	694,00	21.500		19.780,00	0,056
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	31.300	638.104,00	19.800	382.940,00	78.100		1.453.441,00	4,087

Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013										
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	157.243	834.516,12	140.703	746.202,99	20.110		107.006,68	0,301
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								56.990,98	-0,16
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								23.639,89	-0,066
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.985,85	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								178,01	-0,001
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								147,95	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								85.163,42	0,239
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								78.912,38	0,222
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								39.963,70	0,112
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								216,94	0,001
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								77,94	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: 06/2018 ▼

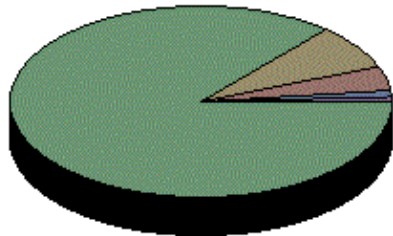
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



51.224.015,30	Ações
2.926.713,60	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.209.333,74	Valores a receber
303.515,10	Cotas de Fundos
230.952,03	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 55.432.625,71

Data de Recebimento das Informações: 10/07/2018 14:58:03

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	101.500	4.650.784,00	11.200	497.192,00	227.800		10.419.572,00	18,797
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	107.700	1.407.452,00	117.300	1.532.003,00	437.900		5.771.522,00	10,412
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	103.900	1.663.302,00	82.800	1.404.993,00	279.800		4.809.762,00	8,677
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	261.800	2.711.346,00	31.900	312.661,00	430.300		4.354.636,00	7,856
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	59.000	783.887,00	27.800	374.954,00	261.041		3.680.678,10	6,64
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	24.900	596.976,00	46.300	1.078.975,00	146.015		3.464.935,95	6,251
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	Para negociação	Não	54.700	378.896,00	145.500	1.002.849,00	289.700		2.114.810,00	3,815
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	60.700	856.061,00	40.900	526.980,00	139.000		1.694.410,00	3,057
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	3.400	202.880,00	12.600	745.583,00	28.300		1.606.874,00	2,899
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	13.100	303.633,00	10.300	241.390,00	63.400		1.352.322,00	2,44
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	11.400	141.848,00	63.700	740.658,00	124.800		1.300.416,00	2,346
Ações	Para	Não	33.500	260.563,00	26.700	200.455,00	174.900		1.294.260,00	2,335

Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	negociação									
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	79.100	1.283.750,00	37.900	556.946,00	95.500		1.294.025,00	2,334
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	34.900	834.226,00	9.700	233.397,00	55.000		1.280.950,00	2,311
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	33.400	1.131.885,00	3.100	108.585,00	26.300		900.249,00	1,624
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	7.800	348.497,00	15.900	716.130,00	15.400		647.108,00	1,167
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	8.500	136.210,00	25.100	395.652,00	39.400		644.584,00	1,163
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.700	71.159,00	5.400	223.630,00	15.100		619.402,00	1,117
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	14.500	192.479,00	2.500	33.216,00	43.200		599.184,00	1,081
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	28.600	649.842,00	3.700	83.055,00	21.700		475.664,00	0,858
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	7.000	431.568,00	600	35.972,00	7.800		452.400,00	0,816
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	2.800	134.673,00	1.000	46.650,00	9.300		427.335,00	0,771
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	5.500	63.068,00	20.100	230.059,00	37.700		424.125,00	0,765
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	3.100	53.742,00	5.500	92.140,00	17.000		261.970,00	0,473
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	900	32.434,00	2.000	70.495,00	7.000		246.260,00	0,444
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	13.900	81.536,00	7.900	48.383,00	38.700		208.980,00	0,377
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	109.300	277.848,00	20.900	53.452,00	70.600		196.974,00	0,355
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	73.900	687.771,00	6.400	61.423,00	17.525		168.415,25	0,304
Ações Cod. Ativo: LCAM3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2012	Para negociação	Não	400	9.302,00	6.500	150.800,00	6.100		143.350,00	0,259
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	1.400	22.026,00	1.900	29.735,00	8.100		131.220,00	0,237
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	10.000	586.807,00	0	0,00	2.100		124.572,00	0,225
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	22.300	277.747,00	1.900	23.905,00	9.500		113.050,00	0,204
Ações Cod. Ativo: MULT3	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0

Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007										
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Descrição: Ações - TBLE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: TRACTEBEL ENERGIA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	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: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	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	7.800	246.256,00	4.900	150.224,00	30.200		883.350,00	1,594
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	8.400	161.383,00	14.000	268.626,00	40.200		751.740,00	1,356
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	1.700	81.785,00	6.300	305.926,00	15.140		718.393,00	1,296
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	17.100	170.788,00	1.400	14.097,00	30.100		290.465,00	0,524
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	12.500	191.174,00	700	10.612,00	18.603		282.765,60	0,51
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	39.600	69.082,00	3.600	6.975,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	159.028	844.069,58	174.522	926.297,39	57.040		303.515,10	0,548
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar	Para								100.451,15	-0,181

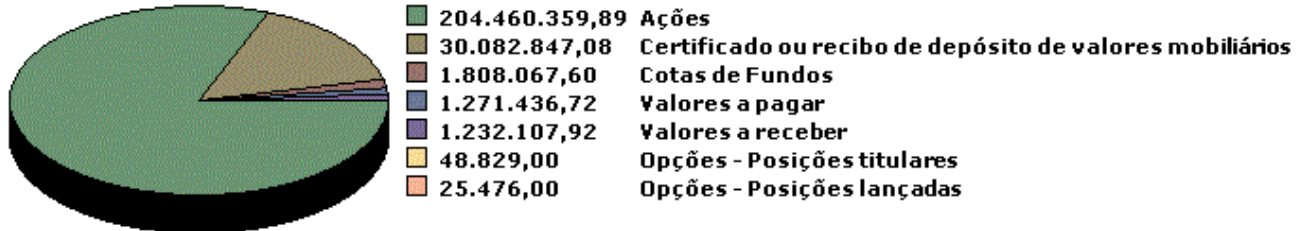
Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	negociação									
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								94.174,73	-0,17
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								33.639,67	-0,061
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.985,85	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								251,06	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								248,21	0
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								201,36	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								627.385,82	1,132
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								459.437,31	0,829
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								122.040,35	0,22
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								253,32	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								216,94	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: 06/2018 ▾
 Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO CNPJ: 15.154.220/0001-47
 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04
 Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 236.275.098,77

Data de Recebimento das Informações: 09/07/2018 14:22:47

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	54.100	515.194,00	39.500	395.739,00	1.113.700		10.802.890,00	4,572
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	19.600	472.551,00	14.300	354.524,00	407.400		10.775.730,00	4,561
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	19.500	462.986,00	14.100	353.464,00	409.200		9.976.296,00	4,222
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	9.100	395.191,00	6.500	322.459,00	193.700		8.755.240,00	3,706
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	6.100	368.466,00	4.300	289.132,00	131.300		7.615.400,00	3,223
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	18.100	314.930,00	13.100	234.584,00	374.900		6.920.654,00	2,929
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	18.500	242.832,00	13.400	177.761,00	391.800		5.434.266,00	2,3
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	19.900	254.729,00	14.500	189.239,00	418.000		4.974.200,00	2,105
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	8.300	230.124,00	6.000	168.468,00	178.200		4.847.040,00	2,051
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	24.400	408.570,00	20.700	340.283,00	303.100		4.770.794,00	2,019
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	36.900	230.937,00	26.600	186.074,00	764.200		4.722.756,00	1,999
Ações Cod. Ativo: BKBR3	Para negociação	Não	14.000	222.381,00	10.200	173.453,00	295.000		4.696.400,00	1,988

Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	7.800	117.821,00	5.600	96.944,00	165.200		2.354.100,00	0,996
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	170.000	7.666.645,00	100	4.490,00	55.100		2.315.302,00	0,98
Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	6.200	86.747,00	4.300	62.373,00	133.400		1.979.656,00	0,838
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.200	72.255,00	800	45.846,00	31.700		1.880.444,00	0,796
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	1.100	70.875,00	800	54.425,00	29.400		1.863.960,00	0,789
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	12.000	90.123,00	8.700	67.862,00	246.900		1.827.060,00	0,773
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	8.000	92.634,00	5.800	76.262,00	174.300		1.816.206,00	0,769
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	2.600	71.756,00	1.900	50.590,00	58.600		1.714.050,00	0,725
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	3.200	73.795,00	2.200	56.063,00	71.500		1.700.985,00	0,72
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	9.800	80.420,00	7.000	51.976,00	213.900		1.696.227,00	0,718
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	3.900	66.712,00	2.800	50.251,00	87.500		1.568.875,00	0,664
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	4.100	68.111,00	2.800	49.657,00	91.830		1.525.296,30	0,646
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	290.600	1.826.212,85	1.500	10.253,00	238.800		1.473.396,00	0,624
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	5.900	67.714,00	4.400	53.697,00	129.700		1.459.125,00	0,618
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	7.000	54.170,00	5.000	38.317,00	160.100		1.456.910,00	0,617
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	4.200	51.924,00	2.900	34.999,00	95.000		1.406.000,00	0,595
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	10.000	74.433,00	7.200	58.283,00	212.300		1.401.180,00	0,593
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	10.600	71.701,00	7.500	58.666,00	221.100		1.386.297,00	0,587
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	4.100	63.043,00	2.900	46.612,00	91.700		1.381.919,00	0,585
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	2.100	53.892,00	1.500	42.259,00	51.200		1.332.224,00	0,564
Ações Cod. Ativo: PRIO3 Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015	Para negociação	Não	800	49.680,00	500	35.068,00	17.400		1.218.000,00	0,516
Ações Cod. Ativo: EZTC3	Para negociação	Não	3.400	55.095,00	2.500	44.227,00	75.003		1.209.798,39	0,512

Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007										
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	5.200	48.080,00	3.700	36.269,00	114.400		1.099.384,00	0,465
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	2.800	50.005,00	2.000	39.172,00	61.100		1.075.360,00	0,455
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	13.700	53.009,00	10.200	41.658,00	276.600		1.009.590,00	0,427
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	2.600	40.785,00	1.800	28.509,00	59.600		965.520,00	0,409
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	300	28.572,00	200	21.220,00	10.100		953.541,00	0,404
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	2.200	39.402,00	1.600	31.544,00	51.000		928.200,00	0,393
Ações Cod. Ativo: WIZS3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017	Para negociação	Não	5.700	49.466,00	4.300	34.475,00	103.200		844.176,00	0,357
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	2.800	36.065,00	1.900	24.821,00	59.300		775.644,00	0,328
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	1.900	33.421,00	1.300	25.064,00	46.800		703.872,00	0,298
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.800	29.164,00	1.300	23.998,00	41.600		641.056,00	0,271
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	5.000	33.235,00	3.800	27.648,00	99.200		615.040,00	0,26
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	2.600	32.326,00	1.800	22.777,00	58.230		602.098,20	0,255
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	4.700	26.703,00	3.400	20.679,00	98.200		585.272,00	0,248
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	4.500	26.183,00	3.300	22.776,00	97.300		525.420,00	0,222
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	4.900	18.745,00	3.500	13.890,00	96.900		361.437,00	0,153
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	6.400	13.614,00	4.500	12.169,00	149.100		290.745,00	0,123
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	13.600	16.354,00	10.700	13.814,00	222.600		267.120,00	0,113
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	4.100	17.179,00	2.900	13.560,00	69.400		266.496,00	0,113
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	10.400	10.166,00	7.400	7.679,00	238.500		219.420,00	0,093
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	89.100	1.875.540,00	117.300	2.348.811,00	411.800		7.663.598,00	3,244
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	17.500	316.845,00	12.700	238.781,00	369.891		6.761.607,48	2,862

Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007										
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	11.900	226.209,00	8.600	167.014,00	244.900		4.579.630,00	1,938
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	4.000	191.746,00	2.800	135.898,00	88.900		4.218.305,00	1,785
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	18.900	188.583,00	13.800	142.504,00	395.300		3.814.645,00	1,614
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	9.500	145.617,00	6.900	105.799,00	200.333		3.045.061,60	1,289
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.421.628	7.542.200,33	1.587.460	8.420.494,24	339.795		1.808.067,60	0,765
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		25.476,00	-0,011
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: RAPTJ8 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		48.829,00	0,021
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								905.636,99	-0,383
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								305.700,04	-0,129
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								51.893,60	-0,022
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.379,99	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.075,34	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.018,89	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								731,87	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								704.330,54	0,298
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								286.576,17	0,121
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								240.818,98	0,102
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								382,23	0