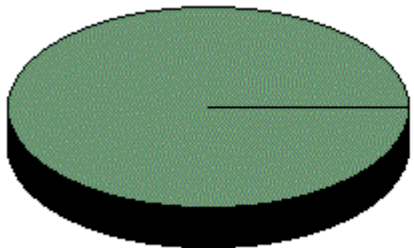


## Consulta a Carteiras de Fundos

**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: 07/2018 ▼		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		Versão: 3.0		CNPJ: 30.822.936/0001-69						
		<b>11.702.546.255,72 Cotas de Fundos</b> <b>65.207,38 Valores a pagar</b>								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.702.481.616,22				Data de Recebimento das Informações: 03/08/2018 17:11:00						
<b>Lista de Aplicações</b> 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					5.194.703.581		11.702.546.255,72	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administração	Para negociação								46.438,41	0
Valores a pagar Descrição: Publicações	Para negociação								9.992,32	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								2.907,52	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.541,85	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.996,34	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								283,94	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: 07/2018 ▼

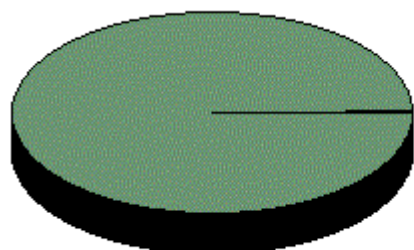
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 19.303.794/0001-90

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



631.636.812,93	Títulos Públicos
734.243,20	Operações Compromissadas
14.720,09	Valores a pagar
11.916,03	Valores a receber
914,19	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 632.369.166,26

Data de Recebimento das Informações: 02/08/2018  
17:58:41

## 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								914,19	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					75		720.687,05	0,114
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					16		13.556,15	0,002
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	129.215		415.613.727,60	65,723
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		63.200	207.862.416,71	0	0,00	65.000		216.023.085,33	34,161
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								5.582,71	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								3.763,16	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.918,96	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0

Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação									1.605,26	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIFERIR CVM 28/09/18	Para negociação									11.916,03	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.

<b>Competência:</b> 07/2018 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ:</b> 19.303.795/0001-35
<b>Administrador:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Versão:</b> 3.0	

	<b>1.097.871.622,99</b> Títulos Públicos
	<b>1.172.028,29</b> Operações Compromissadas
	<b>24.190,14</b> Valores a pagar
	<b>11.916,03</b> Valores a receber
	<b>768,25</b> Disponibilidades

<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 1.099.032.145,42	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 07/08/2018 11:44:00
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação							768,25	0	
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação	Não				121		1.162.708,44	0,106	
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação	Não				11		9.319,85	0,001	
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	120.300	399.808.879,46	36,378	
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação		14.020	45.609.516,38	0	0,00	116.280	385.034.834,79	35,034	
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	50.850	163.556.537,93	14,882	
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.000	149.471.370,81	13,6	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							9.540,11	-0,001	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							8.722,90	-0,001	

Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								2.501,44	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								1.575,69	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIFERIR CVM 28/09/18	Para negociação								11.916,03	0,001

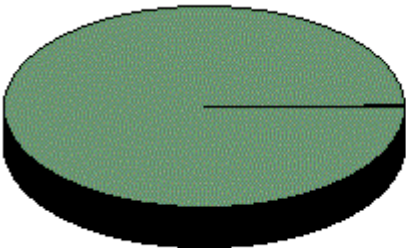
Fale com a CVM

## 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: 07/2018 ▼	
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	

	1.146.653.076,43	Títulos Públicos
	1.191.535,93	Operações Compromissadas
	26.441,65	Valores a pagar
	11.916,03	Valores a receber
	9.753,96	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.147.839.840,70	Data de Recebimento das Informações: 07/08/2018 11:44:35
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								9.753,96	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					124		1.191.535,93	0,104
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	147.813		475.433.284,98	41,42
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		459.298.313,73	40,014
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		211.921.477,72	18,463
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.968,25	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.108,33	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								2.938,44	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.576,63	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber	Para								11.916,03	0,001

Descrição: DIFERIR CVM 28/09/18

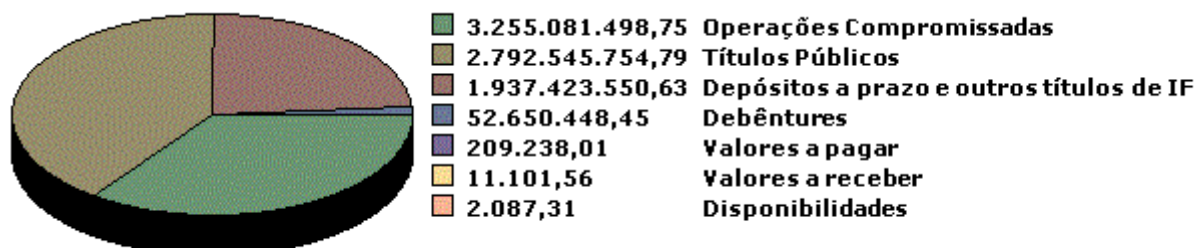
negociação

[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: 07/2018 ▼  
**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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.037.505.203,48

Data de Recebimento das Informações: 06/08/2018  
17:35:37

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 <b>CNPJ do emissor:</b> 02.846.056/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> CCR S.A. <b>Venc.:</b> 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.800		22.067.619,08	0,275
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 08.873.873/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. <b>Venc.:</b> 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.300		13.488.446,56	0,168
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 04.233.319/0001-18 <b>Denominação Social do emissor:</b> NCF PARTICIPACOES S/A <b>Venc.:</b> 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.346.738,60	0,079
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.520		5.554.119,97	0,069
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.302.653,60	0,041



Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 43.776.517/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO <b>Venc.:</b> 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.890.870,64	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		171.398.688,77	2,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		142.819.484,55	1,777
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		117.716.125,80	1,465
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		113.967.831,27	1,418
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		101.523.486,60	1,263
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		98.825.374,34	1,23
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		92.370.349,60	1,149
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		79.866.906,77	0,994
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		78.766.868,78	0,98

<b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000	69.811.899,57	0,869	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300	61.233.047,20	0,762	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	57.424.061,08	0,714	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257	55.402.038,59	0,689	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265	53.658.614,02	0,668	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	52.119.866,52	0,648	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250	51.207.342,42	0,637	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	45.405.909,39	0,565	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	43.267.813,02	0,538	

<b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	80	40.000.000,00	80	40.010.693,60	0,498	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180	37.706.174,12	0,469	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48	32.701.587,15	0,407	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150	30.984.778,79	0,386	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135	30.789.107,17	0,383	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	28.392.627,99	0,353	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115	23.191.829,24	0,289	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	22.729.728,40	0,283	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b>	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000	21.309.323,94	0,265	

62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.445.272,19	0,217
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.905.357,83	0,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.489.026,34	0,193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.095.194,15	0,15
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.084.327,59	0,15
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.238.790,05	0,14
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.371.443,96	0,129
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.203.661,72	0,127
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.681.059,69	0,108

FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	7.089.002,61	0,088	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.966.109,62	0,087	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.719.400,70	0,084	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.692.162,32	0,071	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.688.312,48	0,071	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.800.963,56	0,06	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	4.086.295,16	0,051	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.622.274,00	0,045	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.597.291,01	0,045	

BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.921.786,65	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.906.488,00	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.582.452,88	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.582.452,88	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.382.362,06	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.083.563,63	0,026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.000.000,00	1		2.001.578,63	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.552.415,25	0,019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.032.946,98	0,013



<b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.038,06	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.101,52	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,04	0

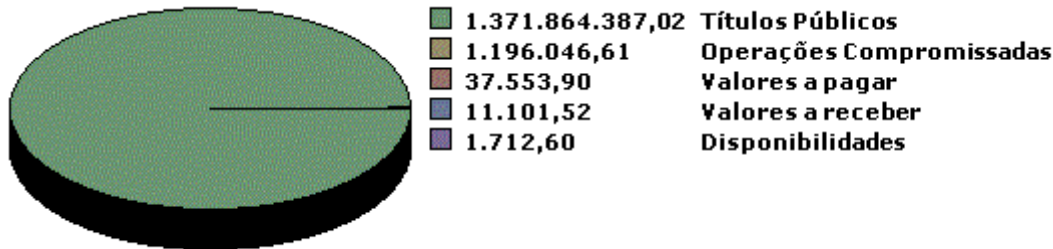
Fale com a CVM



## 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: 07/2018 ▼  
**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\$ 1.373.035.693,85

Data de Recebimento das Informações: 06/08/2018  
17:36:16

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.712,60	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2018	Para negociação	Não					1.210		1.196.046,61	0,087
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.371.864.387,02	99,915
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								21.782,02	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.959,44	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.992,70	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.969,74	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.101,52	0,001

## 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.

<b>Competência:</b> 07/2018 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	<b>CNPJ:</b> 20.139.342/0001-02
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Versão:</b> 4.0	

■	<b>124.130.188,26</b> Títulos Públicos
■	<b>112.685,38</b> Operações Compromissadas
■	<b>5.279,85</b> Valores a pagar
■	<b>3.947,22</b> Valores a receber
■	<b>813,52</b> Disponibilidades

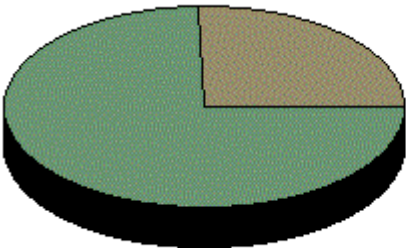
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 124.242.354,53	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 06/08/2018 17:36:06
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <i>Descrição:</i> Disponibilidades	Para negociação								813,52	0,001
Operações Compromissadas <i>Cod. SELIC:</i> 100000 <i>Venc.:</i> 01/10/2018	Para negociação	Não					114		112.685,38	0,091
Títulos Públicos <i>Cod. SELIC:</i> 760199 <i>Venc.:</i> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		124.130.188,26	99,91
Valores a pagar <i>Descrição:</i> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.459,20	-0,002
Valores a pagar <i>Descrição:</i> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								1.971,42	-0,002
Valores a pagar <i>Descrição:</i> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								539,13	0
Valores a pagar <i>Descrição:</i> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								310,10	0
Valores a receber <i>Descrição:</i> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.947,22	0,003

## 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: 07/2018 ▼										
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										
	<p><b>12.852.209.223,31</b> Operações Compromissadas</p> <p><b>4.509.923.871,54</b> Títulos Públicos</p> <p><b>1.240.571,27</b> Valores a receber</p> <p><b>1.229.596,15</b> Mercado Futuro - Posições compradas</p> <p><b>379.632,94</b> Valores a pagar</p> <p><b>2.843,96</b> Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.362.996.877,14										
Data de Recebimento das Informações: 06/08/2018 17:36:37										
<b>Lista de Aplicações</b> 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 <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação							2.843,96	0	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTJ19 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/11/2012	Para negociação		3.930	374.988.588,40	5.230	497.595.126,00	50.900	701.592,00	0,004	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTN19 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/09/2012	Para negociação		1.605	149.739.871,55	22.645	2.107.142.667,60	19.040	361.760,40	0,002	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF19 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/12/2006	Para negociação		2.915	283.262.692,40	5.280	511.707.396,00	52.265	143.563,75	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06	Para negociação		0	0,00	0	0,00	36.000	22.680,00	0	



PERMANÊNCIA BM&F										
Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								1.229.469,75	0,007
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.101,52	0

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

<b>Competência:</b> 07/2018 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 10.418.362/0001-50
<b>Administrador:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Versão:</b> 3.0	


301.124.149,38	<b>Títulos Públicos</b>
42.969.831,74	<b>Operações Compromissadas</b>
30.779.360,35	<b>Debêntures</b>
26.590.786,00	<b>Ações</b>
25.165.679,97	<b>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>
3.449.343,00	<b>Opções - Posições lançadas</b>
1.567.078,30	<b>Valores a pagar</b>
1.094.567,02	<b>Títulos de Crédito Privado</b>
297.894,47	<b>Valores a receber</b>
115.200,00	<b>Mercado Futuro - Posições vendidas</b>
780,91	<b>Disponibilidades</b>

<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 423.121.828,54	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 07/08/2018 11:44:21
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PETR4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/03/1997	Para negociação	Não	872.000	12.665.770,00	389.200	7.009.830,90	501.100		9.881.692,00	2,335
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ITUB4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/05/2009	Para negociação	Não	114.500	4.540.635,00	58.700	2.440.190,69	159.900		7.195.500,00	1,701
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VALE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/07/1997	Para negociação	Não	16.000	755.840,00	49.600	2.476.470,36	78.000		4.277.520,00	1,011
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BBDC4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/03/1998	Para negociação	Não	28.200	767.322,00	0	0,00	57.500		1.755.475,00	0,415
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GGBR4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/02/2001	Para negociação	Não	52.900	788.210,00	59.000	838.706,90	59.000		984.120,00	0,233
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BBAS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 30/09/1997	Para negociação	Sim	30.600	764.388,00	29.500	882.562,25	29.500		958.750,00	0,227
Ações <b>Descrição:</b> B3 S.A. ON <b>CNPJ do emissor:</b> 09.346.601/0001-25 <b>Denominação Social do</b>	Para negociação	Não	40.100	768.316,00	0	0,00	38.500		915.915,00	0,216

<b>emissor:</b> B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
Ações <b>Descrição:</b> KROTON ON <b>CNPJ do emissor:</b> 02.800.026/0001-40 <b>Denominação Social do emissor:</b> KROTON EDUCACIONAL S.A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	42.900		484.770,00	0,115
Ações <b>Descrição:</b> TELEF BRASIL PN <b>CNPJ do emissor:</b> 02.558.157/0001-62 <b>Denominação Social do emissor:</b> TELEFÔNICA BRASIL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.400		98.544,00	0,023
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EMBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	42.159,27	2.000		38.500,00	0,009
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 76.484.013/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> SANEPAR - CIA SANEAMENTO DO PARANÁ <b>Venc.:</b> 21/06/2023	Para negociação	Não					380		3.870.278,32	0,915
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> CELP15 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300		3.349.484,53	0,792
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> UGPA16 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490		2.563.871,94	0,606
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> CRFB21 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500		2.555.961,49	0,604
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> AMBV-D11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150		2.215.821,93	0,524
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> CBRDA5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802		1.805.376,04	0,427
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> UNDA10 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/09/2017	Para negociação	Não					174		1.792.453,34	0,424
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> EQTL12 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464		1.513.959,92	0,358
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> VIVT15 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2017	Para negociação	Não					120		1.247.021,83	0,295
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> ARTR15 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2017	Para negociação	Não					1.080		1.123.510,00	0,266

Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> SULM15 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100		1.115.397,91	0,264
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> GNAN14 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/03/2017	Para negociação	Não					100		1.037.660,06	0,245
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> RDNT16 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000		1.013.788,47	0,24
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> MRVEA1 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/09/2017	Para negociação	Não					80		823.275,29	0,195
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> DASA19 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/03/2018	Para negociação	Não					80		819.035,54	0,194
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> CCRDA1 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/11/2017	Para negociação	Não					800		809.820,71	0,191
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> LAMEA1 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/04/2017	Para negociação	Não					68		697.718,81	0,165
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> FLRY24 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 27/04/2018	Para negociação	Não					60		615.115,74	0,145
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> ECNT13 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/04/2015	Para negociação	Não					100		468.078,25	0,111
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> TIET17 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/02/2018	Para negociação	Não					450		463.631,41	0,11
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> SBESC7 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/01/2013	Para negociação	Não					27		374.472,63	0,089
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> SBSPB2 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/02/2018	Para negociação	Não					285		294.318,99	0,07
Debêntures <b>Cod. Ativo:</b> ALGA16 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/03/2017	Para negociação	Não					200		209.307,20	0,049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO <b>Venc.:</b> 03/01/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	11		7.623.746,02	1,802
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do</b>	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		5.718.646,59	1,352



<b>emissor:</b> BCO SAFRA <b>Venc.:</b> 09/01/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SAFRA <b>Venc.:</b> 05/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	19	3.800.000,00	19	3.818.103,94	0,902	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO <b>Venc.:</b> 04/11/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3	2.280.412,75	0,539	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL <b>Venc.:</b> 07/10/2021	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	2	1.934.313,76	0,457	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO VOTORANTIM <b>Venc.:</b> 04/10/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3	1.492.337,01	0,353	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL <b>Venc.:</b> 01/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.100	1.159.749,74	0,274	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO <b>Venc.:</b> 08/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3	659.784,89	0,156	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO GMAC <b>Venc.:</b> 16/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3	478.585,27	0,113	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação							780,91	0	
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> DI FUTURO BMF - 04/01/2021	Para negociação		5.670	457.401.423,15	2.835	228.168.057,60	0	0,00	0	

<b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS										
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Descrição:</b> IND FUTURO BMF - 15/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		70	5.411.630,00	50	3.887.950,00	100		115.200,00	0,027
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> OPÇÃO PN - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	319.300	766.270,00	0	0,00	319.300		1.250.055,00	-0,295
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> PETROBRAS OPÇÃO - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	105.400		637.374,00	-0,151
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> VALE S.A. OPÇÃO - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.592.510/0001-54 <b>Denominação Social do emissor:</b> VALE	Para negociação	Não	78.000	224.328,00	0	0,00	78.000		495.672,00	-0,117
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> PN OPÇÃO - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 60.872.504/0001-23 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	105.700	180.292,00	0	0,00	125.800		442.232,00	-0,105
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> PETROBRAS OPÇÃO - 17/09/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	69.900	276.352,00	0	0,00	69.900		286.590,00	-0,068
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> OPÇÃO PN - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.611.500/0001-19 <b>Denominação Social do emissor:</b> GERDAU SA	Para negociação	Não	59.000	62.751,00	0	0,00	59.000		170.510,00	-0,04

Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> OPÇÃO ON - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	29.500	115.129,00	0	0,00	29.500		165.790,00	-0,039
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> EMBRAER S.A. OPÇÃO - 20/08/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 07.689.002/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA AERONAUTICA S	Para negociação	Não	2.000	4.220,00	0	0,00	2.000		1.120,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> BMF BOVESPA OPCAO - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 09.346.601/0001-25 <b>Denominação Social do emissor:</b> B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	40.100	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> GERDAU OPÇÃO - 16/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	52.900	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> ITAU UNIBANC OPÇÃO - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 60.872.504/0001-23 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	0	0,00	114.500	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> OPÇÃO ON - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	0	0,00	30.600	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> OPÇÃO PN - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	414.200	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> OPÇÃO PN - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do</b>	Para negociação	Não	0	0,00	28.200	0,00	0		0,00	0

<b>emissor:</b> BCO BRADESCO										
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> PETROBRAS OPCAO - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	157.800	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> PETROBRAS OPÇÃO - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	4.000	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> VALE S.A. OPÇÃO - 16/07/2018 <b>CNPJ do emissor:</b> 33.592.510/0001-54 <b>Denominação Social do emissor:</b> VALE	Para negociação	Não	0	0,00	44.400	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares <b>Cod. Ativo:</b> PETRG46 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	300.000	0,00	0		0,00	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação	Não					4.461		42.866.466,03	10,131
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação	Não					122		103.365,71	0,024
Títulos de Crédito Privado <b>CNPJ do emissor:</b> 10.835.932/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não					1		1.094.567,02	0,259
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.140		136.060.672,27	32,156
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.287		50.915.051,85	12,033
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	2.800	26.899.873,38	4.285		41.237.783,41	9,746
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.947		25.666.941,31	6,066
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.444.875,61	3,414
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	1.167		11.238.933,67	2,656

<b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	negociação									
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		9.619.621,85	2,273
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	970		9.340.178,80	2,207
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	230		2.215.060,35	0,524
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		385.030,26	0,091
Valores a pagar <b>Descrição:</b> ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								1.477.959,20	-0,349
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Cotas Resgatar	Para negociação								70.000,00	-0,017
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.877,19	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								3.484,53	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								2.791,11	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.282,07	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								684,20	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ORDEM VENDAS RECEBER	Para negociação								276.352,00	0,065
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIFERIR CVM 28/09/18	Para negociação								9.532,88	0,002
Valores a receber <b>Descrição:</b> TELEF BRASIL DIREITOS <b>CNPJ do emissor:</b> 02.558.157/0001-62 <b>Denominação Social do emissor:</b> TELEFÔNICA BRASIL	Para negociação								5.327,92	0,001
Valores a receber <b>Descrição:</b> ITAU UN. HOL DIREITOS <b>CNPJ do emissor:</b> 60.872.504/0001-23 <b>Denominação Social do emissor:</b> ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação								3.235,50	0,001
Valores a receber <b>Descrição:</b> BRADESCO JSCP <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do</b>	Para negociação								1.626,14	0

<b>emissor:</b> BCO BRADESCO										
Valores a receber <b>Descrição:</b> WEG DIREITOS <b>CNPJ do emissor:</b> 84.429.695/0001-11 <b>Denominação Social do emissor:</b> WEG SA	Para negociação								944,47	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> LOJAS RENNER JSCP <b>CNPJ do emissor:</b> 92.754.738/0001-62 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOJAS RENNER	Para negociação								875,56	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.

<b>Competência:</b> 07/2018 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA JUROS E MOEDAS MULTIMERCADO LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 14.120.520/0001-42
<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
<b>Versão:</b> 4.0	
<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 592.729.693,83	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 06/08/2018 17:35:42

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 <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	510		513.152,38	0,087
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	75		16.570.466,36	2,796
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	30	15.000.000,00	30		15.004.010,10	2,531
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	2	9.000.000,00	2		9.007.103,88	1,52
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 28.195.667/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO ABC BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/03/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		8.174.667,26	1,379
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do</b>	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.088.061,13	1,365

emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 12/12/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 12/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.940.753,12	1,171	
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	6.855.947,55	1,157	
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	5.264.618,73	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	5.077.846,73	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	4.558.713,25	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	4.254.516,07	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	3.122.955,50	0,527	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500	2.548.990,82	0,43	





Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF20 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/05/2009	Para negociação		522	46.855.341,18	0	0,00	859	27.294,62	0,005
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHC <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.750	157,50	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- DOL-Q18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	19	3.527.825,00	0	0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- JPY-Q18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		21	3.512.775,00	0	0,00	0	0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- JPY-U18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	21	3.533.985,00	21	-1.764,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF21 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	462	-13.203,96	-0,002
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF22 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 25/09/2006	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.225	99.825,25	0,017
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF19 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/12/2006	Para negociação		2.551	247.702.522,24	0	0,00	985	1.489,60	0
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHB <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.750	-35,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT- T10-U18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06	Para negociação		0	0,00	0	0,00	27	-4.744,69	-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: 07/2018 ▼

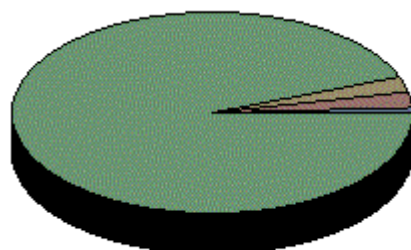
**Nome do Fundo:** BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

**CNPJ:** 29.258.294/0001-38

**Administrador:** BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

**CNPJ:** 30.822.936/0001-69

**Versão:** 3.0



22.710.866,61	Cotas de Fundos
311.797,04	Valores a pagar
299.638,61	Valores a receber
95.563,63	Disponibilidades

**Patrimônio Líquido do Fundo:** R\$ 22.794.271,81

**Data de Recebimento das**

**Informações:** 03/08/2018 17:26:08

### 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					25.658.300		22.474.618,32	98,598
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					22.660		236.248,29	1,036
Disponibilidades <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação								95.563,63	0,419
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Cotas a Emitir	Para negociação								300.000,00	-1,316
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								7.383,09	-0,032
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 28/09/18	Para negociação								2.270,55	-0,01
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,008
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CONTROLADORI A PAGAR	Para negociação								193,40	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								100,00	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> Cotas a Emitir	Para negociação								298.500,00	1,31
Valores a receber	Para								1.138,61	0,005

**Descrição:** DIFERIR CVM 28/09/18

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: 07/2018 ▼

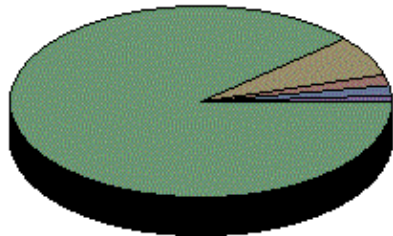
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



35.572.382,35	<b>Ações</b>
1.622.298,00	<b>Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários</b>
368.273,90	<b>Cotas de Fundos</b>
325.719,33	<b>Valores a pagar</b>
199.167,81	<b>Valores a receber</b>
674,52	<b>Outras aplicações</b>

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 37.435.740,54

Data de Recebimento das Informações: 08/08/2018 18:29:16

### Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ABEV3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 11/11/2013	Para negociação	Não	7.100	134.639,00	8.300	158.757,00	341.900		6.636.279,00	17,727
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LREN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/01/1998	Para negociação	Não	1.600	49.322,00	1.900	59.542,00	83.920		2.591.449,60	6,922
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BRFS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/12/2009	Para negociação	Não	1.700	37.292,00	2.000	46.323,00	91.800		2.079.270,00	5,554
Ações <b>Cod. Ativo:</b> KROT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/07/2007	Para negociação	Não	3.500	38.967,00	4.100	47.641,00	176.000		1.988.800,00	5,313
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RADL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/12/2011	Para negociação	Não	300	21.498,00	300	22.696,00	25.200		1.873.872,00	5,006
Ações <b>Cod. Ativo:</b> JBSS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/03/2007	Para negociação	Não	3.700	35.184,00	4.300	40.754,00	186.100		1.678.622,00	4,484
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PCAR4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/09/1997	Para negociação	Não	300	23.783,00	300	24.683,00	18.500		1.538.275,00	4,109
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LAME4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/04/1996	Para negociação	Não	1.500	25.835,00	1.800	33.102,00	81.340		1.475.507,60	3,941
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RENT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/05/2005	Para negociação	Não	1.100	26.775,00	1.300	32.205,00	59.860		1.421.675,00	3,798
Ações <b>Cod. Ativo:</b> HYPE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/04/2008	Para negociação	Não	1.000	28.000,00	1.000	28.008,00	47.300		1.312.575,00	3,506
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MGLU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/2011	Para negociação	Não	100	12.453,00	0	0,00	8.000		1.058.080,00	2,826
Ações	Para	Não	500	13.667,00	700	19.334,00	36.600		1.002.108,00	2,677

<b>Cod. Ativo:</b> FLRY3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 17/12/2009	negociação									
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ESTC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 30/07/2007	Para negociação	Não	700	18.266,00	700	18.353,00	36.700		952.365,00	2,544
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CVCB3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 09/12/2013	Para negociação	Não	300	12.995,00	300	13.876,00	17.400		767.340,00	2,05
Ações <b>Cod. Ativo:</b> QUAL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/06/2011	Para negociação	Não	500	9.714,00	600	11.865,00	33.700		675.685,00	1,805
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CRFB3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/2017	Para negociação	Não	700	10.520,00	800	12.242,00	39.500		617.780,00	1,65
Ações <b>Cod. Ativo:</b> NATU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/05/2004	Para negociação	Não	300	9.048,00	300	8.934,00	20.500		596.550,00	1,594
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BTOW3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/08/2007	Para negociação	Não	200	5.714,00	300	8.735,00	19.800		557.370,00	1,489
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MRVE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/07/2007	Para negociação	Não	500	6.461,00	600	8.085,00	34.300		453.103,00	1,21
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ODPV3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/12/2006	Para negociação	Não	400	5.404,00	500	6.926,00	30.400		405.232,00	1,082
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MRFG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/06/2007	Para negociação	Não	800	6.490,00	1.000	8.176,00	48.000		393.600,00	1,051
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MDIA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/10/2006	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.100		387.537,00	1,035
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BKBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/12/2017	Para negociação	Não	500	7.808,00	500	7.384,00	26.500		379.745,00	1,014
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MYPK3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 30/06/1997	Para negociação	Não	300	6.503,00	200	4.638,00	16.300		375.715,00	1,004
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SMLS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.900		353.280,00	0,944
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CYRE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/04/1997	Para negociação	Não	500	5.796,00	600	7.322,00	29.200		338.428,00	0,904
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SMTO3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/02/2007	Para negociação	Não	100	1.995,00	200	3.949,00	17.300		337.350,00	0,901
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LAME3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/04/1996	Para negociação	Não	200	2.679,00	300	4.172,00	23.000		315.100,00	0,842
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SLCE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/06/2007	Para negociação	Não	100	5.510,00	0	0,00	5.500		290.950,00	0,777
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GRND3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2004	Para negociação	Não	500	4.057,00	500	3.997,00	30.100		234.479,00	0,626
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ALPA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/04/1997	Para negociação	Não	200	2.565,00	300	3.903,00	17.940		228.735,00	0,611
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ARZZ3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.200		221.780,00	0,592
Ações <b>Cod. Ativo:</b> HGTX3	Para negociação	Não	200	2.935,00	200	3.019,00	14.800		218.300,00	0,583



<b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/12/1996										
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TEND3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.400		170.176,00	0,455
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BEEF3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/2007	Para negociação	Não	300	2.140,00	300	2.194,00	19.800		149.292,00	0,399
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MPLU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/02/2010	Para negociação	Não	100	2.900,00	0	0,00	5.200		144.040,00	0,385
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MEAL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/03/2015	Para negociação	Não	300	2.306,00	300	2.254,00	19.200		140.160,00	0,374
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SEER3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2013	Para negociação	Não	33.300	565.570,85	700	11.200,00	7.600		134.444,00	0,359
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LEVE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/04/1995	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.600		126.500,00	0,338
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CAML3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/09/2017	Para negociação	Não	300	1.974,00	300	1.901,00	19.100		120.903,00	0,323
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EZTC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/06/2007	Para negociação	Não	100	1.614,00	0	0,00	6.700		116.044,00	0,31
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PARD3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.500		101.310,00	0,271
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EVEN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/04/2007	Para negociação	Não	500	1.940,00	500	1.983,00	24.800		92.256,00	0,246
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GUAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/1997	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	900		86.175,00	0,23
Ações <b>Cod. Ativo:</b> AALR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2016	Para negociação	Não	100	1.290,00	0	0,00	5.300		69.907,00	0,187
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GFSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.205		63.657,15	0,17
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ANIM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.200		63.000,00	0,168
Ações <b>Cod. Ativo:</b> DIRR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/11/2009	Para negociação	Não	100	705,00	200	1.400,00	8.800		60.896,00	0,163
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MOV13 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2017	Para negociação	Não	100	524,00	0	0,00	8.700		50.547,00	0,135
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VULC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/1991	Para negociação	Não	100	608,00	100	563,00	8.900		50.107,00	0,134
Ações <b>Cod. Ativo:</b> AMAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/06/2010	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.200		27.466,00	0,073
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TCSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/02/2007	Para negociação	Não	400	546,00	300	398,00	20.000		26.200,00	0,07
Ações <b>Cod. Ativo:</b> HBOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2007	Para negociação	Não	600	650,00	400	472,00	21.300		22.365,00	0,06
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	11.500	239.065,00	9.600	166.270,00	76.200		1.622.298,00	4,334

<b>Cod. Ativo:</b> VVAR11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/12/2013										
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	42.325	225.751,56	91.058	485.740,47	68.843		368.273,90	0,984
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - MOV11 <b>CNPJ do emissor:</b> 21.314.559/0001-66 <b>Denominação Social do emissor:</b> MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.044		674,52	0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								256.771,33	-0,686
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								51.742,88	-0,138
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								14.645,66	-0,039
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.215,75	-0,006
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								171,21	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								161,59	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9,02	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								1,88	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								136.048,63	0,363
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								47.118,50	0,126
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação								13.519,33	0,036
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.467,17	0,007
Valores a receber <b>Descrição:</b> 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: 07/2018 ▼

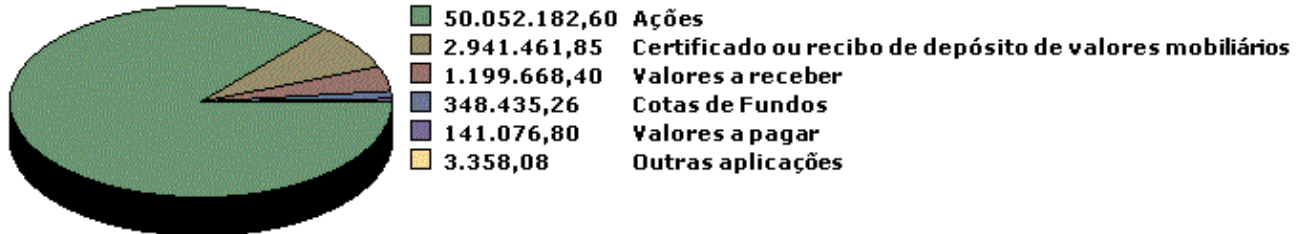
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA

CNPJ: 10.551.382/0001-03

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 54.395.429,39

Data de Recebimento das Informações: 08/08/2018 18:29:10

**Lista de Aplicações**  
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	8.100	361.962,00	22.800	1.000.230,00	242.500		9.957.050,00	18,305
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	16.000	211.632,00	27.800	365.848,00	449.700		5.576.280,00	10,251
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	36.900	685.692,00	0	0,00	242.900		4.789.988,00	8,806
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	46.800	494.185,00	4.000	39.640,00	387.500		4.080.375,00	7,501
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	27.700	399.951,00	100	1.370,00	233.441		3.466.598,85	6,373
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	11.700	288.440,00	2.200	51.554,00	136.515		3.242.231,25	5,96
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	Para negociação	Não	39.100	307.098,00	200	1.544,00	250.800		2.064.084,00	3,795
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	41.200	647.345,00	0	0,00	97.800		1.689.006,00	3,105
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	2.000	116.755,00	900	51.435,00	27.200		1.666.000,00	3,063
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	9.400	222.916,00	2.600	53.898,00	56.600		1.365.758,00	2,511
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	27.100	487.745,00	0	0,00	68.400		1.318.752,00	2,424
Ações	Para	Não	32.300	422.891,00	1.800	18.360,00	94.300		1.302.283,00	2,394

<b>Cod. Ativo:</b> GOLL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/06/2004	negociação									
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ECOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/04/2010	Para negociação	Não	23.800	191.690,00	3.500	29.225,00	154.600		1.205.880,00	2,217
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SBSP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 11/02/1998	Para negociação	Não	7.000	171.915,00	0	0,00	48.000		1.200.000,00	2,206
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EGIE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/07/2016	Para negociação	Não	1.800	64.884,00	700	24.610,00	25.200		942.228,00	1,732
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ELPL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/09/1997	Para negociação	Não	0	0,00	10.900	337.378,00	26.300		765.330,00	1,407
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LIGT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/02/2006	Para negociação	Não	500	5.675,00	20.900	286.351,43	58.100		759.948,00	1,397
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CESP6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/07/2006	Para negociação	Não	5.500	98.488,00	700	12.355,00	34.600		602.386,00	1,107
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CSMG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2006	Para negociação	Não	500	20.813,00	100	4.187,00	14.700		597.996,00	1,099
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ENBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/07/2005	Para negociação	Não	1.500	21.052,00	1.000	13.846,00	42.700		582.855,00	1,072
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TRPL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/07/1999	Para negociação	Não	200	12.126,00	0	0,00	7.600		466.184,00	0,857
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CPLE6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/03/1998	Para negociação	Não	2.400	53.712,00	2.000	41.728,00	21.300		436.650,00	0,803
Ações <b>Cod. Ativo:</b> UGPA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/10/1999	Para negociação	Não	300	13.780,00	800	33.814,00	9.800		398.370,00	0,732
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TGMA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/07/2007	Para negociação	Não	2.400	42.733,00	900	13.950,00	15.500		275.745,00	0,507
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CSAN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/11/2005	Para negociação	Não	600	22.137,00	100	3.524,00	6.500		239.655,00	0,441
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MOV13 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2017	Para negociação	Não	5.500	30.993,00	4.600	24.104,00	37.800		219.618,00	0,404
Ações <b>Cod. Ativo:</b> STBP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/11/2007	Para negociação	Não	10.900	29.909,00	2.300	6.255,00	62.000		167.400,00	0,308
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RLOG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 06/10/2014	Para negociação	Não	1.900	19.224,00	0	0,00	15.625		160.937,50	0,296
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LCAM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/04/2012	Para negociação	Não	800	20.953,00	100	2.295,00	5.400		155.520,00	0,286
Ações <b>Cod. Ativo:</b> OMGE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/07/2017	Para negociação	Não	500	8.345,00	400	6.520,00	8.000		128.720,00	0,237
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ENEV3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/10/2013	Para negociação	Não	500	6.105,00	200	2.310,00	9.200		115.000,00	0,211
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CGAS5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/06/2001	Para negociação	Não	200	12.372,00	0	0,00	1.900		113.354,00	0,208
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	1.100	33.269,00	1.600	47.310,00	30.700		930.517,00	1,711

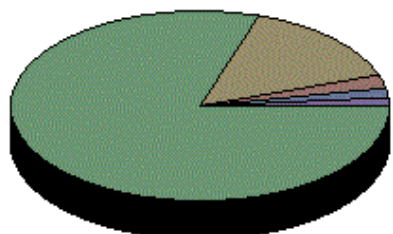
<b>Cod. Ativo:</b> ENGI11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/11/2009										
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> TAE11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/05/2012	Para negociação	Não	2.500	49.587,00	100	2.027,00	37.800	763.938,00	1,404	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> SAPR11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 17/11/2017	Para negociação	Não	400	18.560,00	500	22.873,00	15.240	678.484,80	1,247	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> ALUP11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/2013	Para negociação	Não	1.200	18.923,00	100	1.551,00	17.503	286.174,05	0,526	
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> TIET11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/01/2016	Para negociação	Não	2.600	26.743,00	400	4.056,00	27.900	282.348,00	0,519	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	101.580	541.990,81	109.674	585.303,68	65.135	348.435,26	0,641	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação							0,00	0	
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - MOVI1 <b>CNPJ do emissor:</b> 21.314.559/0001-66 <b>Denominação Social do emissor:</b> MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.176	3.358,08	0,006	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							96.508,35	-0,177	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação							41.891,12	-0,077	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							2.215,75	-0,004	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							241,23	0	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação							220,35	0	
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação							613.358,45	1,128	
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação							583.842,78	1,073	
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							2.467,17	0,005	

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: 07/2018 ▾  
 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



■	<b>193.456.357,36</b>	<b>Ações</b>
■	<b>30.011.411,92</b>	<b>Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários</b>
■	<b>2.765.894,81</b>	<b>Cotas de Fundos</b>
■	<b>1.875.480,50</b>	<b>Valores a pagar</b>
■	<b>1.541.912,20</b>	<b>Valores a receber</b>
■	<b>53.075,00</b>	<b>Opções - Posições titulares</b>
■	<b>21.230,00</b>	<b>Opções - Posições lançadas</b>
■	<b>6.879,51</b>	<b>Outras aplicações</b>

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 225.937.519,30

Data de Recebimento das Informações: 08/08/2018 18:29:20

### 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: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	43.000	1.118.940,00	3.800	104.847,96	368.200		10.081.316,00	4,462
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	117.800	1.160.270,00	10.700	109.060,81	1.006.600		10.015.670,00	4,433
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	43.200	1.080.348,00	3.800	97.338,66	369.800		9.596.310,00	4,247
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	20.300	910.580,00	1.600	71.718,00	175.000		7.717.500,00	3,416
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	13.800	809.319,00	1.100	66.539,00	118.600		7.274.924,00	3,22
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	39.600	725.756,00	3.600	72.425,67	338.900		6.794.945,00	3,007
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	80.500	517.221,00	7.100	54.922,69	690.800		5.312.252,00	2,351
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	41.600	571.320,00	3.900	53.337,00	354.100		4.833.465,00	2,139
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	18.700	514.065,00	1.500	45.106,00	161.000		4.743.060,00	2,099
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	44.100	514.636,00	3.900	48.294,00	377.800		4.722.500,00	2,09
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	40.400	491.468,00	3.500	46.677,66	344.700		4.553.487,00	2,015
Ações Cod. Ativo: ODPV3	Para negociação	Não	35.600	459.698,00	3.000	41.566,00	306.400		4.084.312,00	1,808



Ações <b>Cod. Ativo:</b> GOLL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/06/2004	Para negociação	Não	18.300	195.187,00	1.400	19.631,00	157.400		2.173.694,00	0,962
Ações <b>Cod. Ativo:</b> STBP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/11/2007	Para negociação	Não	92.000	251.900,00	8.200	21.818,00	790.900		2.135.430,00	0,945
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ALSC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/01/2010	Para negociação	Não	14.100	207.494,00	1.300	20.127,00	120.600		1.822.266,00	0,807
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MAGG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/04/2008	Para negociação	Não	3.000	192.220,00	100	6.632,00	26.500		1.816.575,00	0,804
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SUZB3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/08/2004	Para negociação	Não	900	39.060,00	40.800	1.709.492,10	39.900		1.777.545,00	0,787
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ECOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/04/2010	Para negociação	Não	25.800	190.588,00	2.000	16.304,00	223.100		1.740.180,00	0,77
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TEND3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2007	Para negociação	Não	7.300	176.733,00	400	10.962,00	64.600		1.717.714,00	0,76
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CGAS5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/06/2001	Para negociação	Não	3.200	186.840,00	100	6.081,00	28.600		1.706.276,00	0,755
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TUPY3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/11/1995	Para negociação	Não	9.100	168.533,00	700	13.412,00	79.100		1.592.283,00	0,705
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BEEF3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/2007	Para negociação	Não	23.100	150.914,00	1.900	13.674,00	199.900		1.507.246,00	0,667
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VLID3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/11/2010	Para negociação	Não	9.700	167.032,00	900	16.465,00	83.030		1.506.994,50	0,667
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RAPT4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/04/1996	Para negociação	Não	25.000	153.835,00	2.000	14.358,00	215.800		1.482.546,00	0,656
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MPLU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/02/2010	Para negociação	Não	6.100	177.915,00	400	11.308,00	52.900		1.465.330,00	0,649
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ELPL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/09/1997	Para negociação	Não	5.700	221.165,00	400	12.110,00	49.800		1.449.180,00	0,641
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MEAL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/03/2015	Para negociação	Não	22.600	179.477,00	2.100	15.852,00	193.400		1.411.820,00	0,625
Ações <b>Cod. Ativo:</b> QGEP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 09/02/2011	Para negociação	Não	10.000	152.660,00	800	12.635,00	85.800		1.388.244,00	0,614
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SEER3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2013	Para negociação	Não	225.900	3.783.950,98	0	0,00	77.200		1.365.668,00	0,604
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ABCB4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 25/07/2007	Para negociação	Não	6.600	99.386,00	700	10.921,00	85.800		1.331.616,00	0,589
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BRPR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 06/08/2007	Para negociação	Não	17.000	156.274,00	1.500	14.178,00	144.600		1.304.292,00	0,577
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LEVE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/04/1995	Para negociação	Não	5.400	141.981,00	300	8.289,00	46.100		1.267.750,00	0,561
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PRIO3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/06/2015	Para negociação	Não	1.700	115.808,00	0	0,00	15.700		1.259.297,00	0,557
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CAML3	Para negociação	Não	21.800	143.197,00	1.600	10.372,00	192.100		1.215.993,00	0,538



<b>Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017</b>										
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EZTC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/06/2007	Para negociação	Não	7.800	128.939,00	500	8.746,00	67.703		1.172.615,96	0,519
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RLOG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 06/10/2014	Para negociação	Não	12.100	116.471,00	900	9.173,00	103.200		1.062.960,00	0,47
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PARD3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/02/2017	Para negociação	Não	6.300	110.310,00	300	5.688,00	55.100		1.014.942,00	0,449
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EVEN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/04/2007	Para negociação	Não	29.500	110.428,00	2.800	10.878,00	249.900		929.628,00	0,411
Ações <b>Cod. Ativo:</b> OMGE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/07/2017	Para negociação	Não	6.200	100.890,00	400	6.416,00	53.800		865.642,00	0,383
Ações <b>Cod. Ativo:</b> FESA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/1997	Para negociação	Não	5.500	101.592,00	500	9.793,00	46.000		864.340,00	0,383
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GUAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/1997	Para negociação	Não	1.100	101.803,00	0	0,00	9.000		861.750,00	0,381
Ações <b>Cod. Ativo:</b> WIZS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/05/2017	Para negociação	Não	10.300	84.616,00	400	3.300,00	93.300		737.070,00	0,326
Ações <b>Cod. Ativo:</b> AALR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2016	Para negociação	Não	6.200	80.923,00	400	5.143,00	53.500		705.665,00	0,312
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TGMA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/07/2007	Para negociação	Não	4.300	67.430,00	200	3.704,00	37.500		667.125,00	0,295
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GFSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/01/2006	Para negociação	Não	6.200	62.916,00	500	5.875,00	52.530		642.441,90	0,284
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ANIM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2013	Para negociação	Não	4.700	71.992,00	200	3.288,00	42.300		634.500,00	0,281
Ações <b>Cod. Ativo:</b> DIRR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/11/2009	Para negociação	Não	10.300	62.697,00	600	4.227,00	88.500		612.420,00	0,271
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MOV13 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2017	Para negociação	Não	10.200	53.706,00	1.000	5.987,00	88.100		511.861,00	0,227
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VULC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/1991	Para negociação	Não	10.400	62.685,00	500	3.003,00	89.300		502.759,00	0,223
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PTBL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/04/1997	Para negociação	Não	10.200	38.729,00	900	3.897,00	87.600		384.564,00	0,17
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MILS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/04/2010	Para negociação	Não	16.100	33.148,00	1.300	3.023,00	134.300		291.431,00	0,129
Ações <b>Cod. Ativo:</b> AMAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/06/2010	Para negociação	Não	7.000	26.922,00	300	1.291,00	62.700		277.761,00	0,123
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TCSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/02/2007	Para negociação	Não	23.700	30.047,00	3.300	4.479,00	202.200		264.882,00	0,117
Ações <b>Cod. Ativo:</b> HBOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2007	Para negociação	Não	25.900	25.794,00	2.600	2.821,00	215.200		225.960,00	0,1
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> VVAR11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/12/2013	Para negociação	Não	82.600	1.568.464,82	47.100	788.454,00	376.300		8.011.427,00	3,546



Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								588.360,10	0,26
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação								503.969,84	0,223
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								442.996,69	0,196
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.920,82	0,003
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								664,75	0

Fale com a CVM