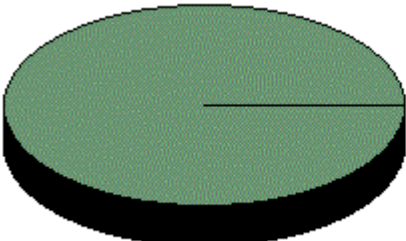


Consulta a Carteiras de Fundos

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: 09/2018 ▼		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	

	12.769.855.973,84	Cotas de Fundos
	75.856,78	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.769.780.117,05	Data de Recebimento das Informações: 03/10/2018 18:36:32
--	--

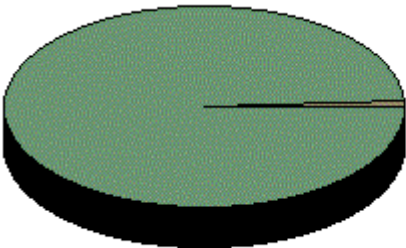
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.612.087.311		12.769.855.973,84	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								50.673,73	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								3.278,11	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								2.020,73	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								386,61	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: 09/2018 ▼	
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	

	<ul style="list-style-type: none"> ■ 212.987.778,97 Títulos Públicos ■ 1.009.044,06 Operações Compromissadas ■ 9.313,62 Disponibilidades ■ 8.572,27 Valores a pagar
---	--

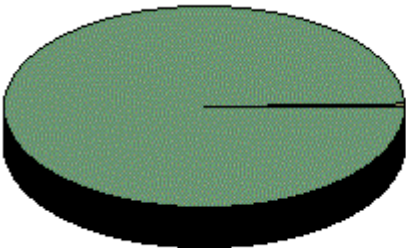
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 213.997.564,38	Data de Recebimento das Informações: 05/10/2018 15:05:56
---	--

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								9.313,62	0,004
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					104		1.009.044,06	0,472
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	65.000		212.987.778,97	99,528
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								2.408,09	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								1.603,61	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.436,84	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								1.273,73	-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.

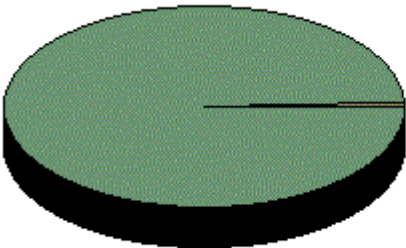
Competência: 09/2018 ▼																		
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO						CNPJ: 19.303.795/0001-35												
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A						CNPJ: 30.822.936/0001-69												
Versão: 3.0																		
			<table border="0"> <tr> <td>■ 793.151.589,34</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 2.018.088,13</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 18.924,54</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 7.189,65</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>								■ 793.151.589,34	Títulos Públicos	■ 2.018.088,13	Operações Compromissadas	■ 18.924,54	Valores a pagar	■ 7.189,65	Disponibilidades
■ 793.151.589,34	Títulos Públicos																	
■ 2.018.088,13	Operações Compromissadas																	
■ 18.924,54	Valores a pagar																	
■ 7.189,65	Disponibilidades																	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 795.157.942,58						Data de Recebimento das Informações: 03/10/2018 13:17:44												
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								7.189,65	0,001								
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					208		2.018.088,13	0,254								
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	106.280		342.744.801,45	43,104								
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	93.490		306.341.960,85	38,526								
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.000		144.064.827,04	18,118								
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								6.320,09	-0,001								
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								5.956,13	-0,001								
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.434,92	0								
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								2.363,40	0								
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0								

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2018 ▼	
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	



■	633.632.163,93 Títulos Públicos
■	2.260.646,79 Operações Compromissadas
■	18.012,98 Valores a pagar
■	1.350,25 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 635.876.147,99

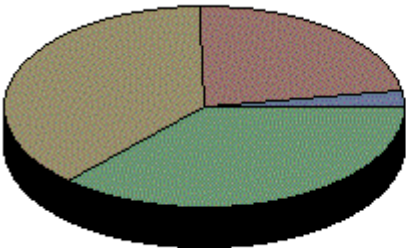
Data de Recebimento das Informações: 03/10/2018 13:16:36

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.350,25	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					233		2.260.646,79	0,356
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	130.385		427.237.100,94	67,189
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		206.395.062,99	32,458
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.049,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								4.761,43	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								3.813,72	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.538,33	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	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: 09/2018 ▼	
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	

	<p>3.515.935.253,82 Operações Compromissadas</p> <p>2.680.705.876,96 Títulos Públicos</p> <p>2.043.137.235,51 Depósitos a prazo e outros títulos de IF</p> <p>109.105.232,84 Debêntures</p> <p>412.406,82 Valores a pagar</p> <p>1.809,86 Disponibilidades</p> <p>0,03 Valores a receber</p>
---	---

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.348.473.002,20	Data de Recebimento das Informações: 04/10/2018 12:45:40
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.800		22.316.375,07	0,267
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 18/01/2024	Para negociação	Não	0	0,00	1.940	19.400.000,00	1.940		19.436.049,64	0,233
Debêntures CNPJ do emissor: 61.695.227/0001-93 Denominação Social do emissor: ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. Venc.: 13/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	19.300	19.300.000,00	19.300		19.356.570,53	0,232
Debêntures CNPJ do emissor: 08.873.873/0001-10 Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.300		13.636.860,20	0,163
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	1.190	11.900.000,00	1.190		11.906.407,43	0,143

emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 21/09/2020										
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		6.419.882,91	0,077
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	0	0,00	5.520		5.616.971,13	0,067
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS Venc.: 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.338.447,26	0,064
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.230.015,83	0,039
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		1.847.652,84	0,022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		173.055.435,19	2,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	560	140.000.000,00	560		140.555.292,95	1,684
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 18/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	625	125.000.000,00	625		125.268.121,35	1,5
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		115.126.023,45	1,379

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB 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	102.587.590,80	1,229	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	99.876.336,90	1,196	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	93.256.716,71	1,117	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	80.638.647,83	0,966	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	79.605.102,77	0,954	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB 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	70.543.623,15	0,845	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300	61.880.782,90	0,741	

VOTORANTIM S.A. Venc.: 06/04/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	58.010.887,78	0,695	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	55.952.811,29	0,67	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	54.176.709,27	0,649	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	52.646.444,86	0,631	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250	51.642.628,33	0,619	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	45.887.464,78	0,55	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	43.730.091,44	0,524	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	40.502.715,67	0,485	

Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 18/03/2021	Para negociação	Não	0	0,00	199	39.800.000,00	199	39.891.154,90	0,478	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	38.104.804,75	0,456	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	33.044.122,33	0,396	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	31.250.647,53	0,374	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	31.116.348,27	0,373	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	28.693.748,61	0,344	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115	23.465.454,92	0,281	

emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 12/06/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	22.971.423,84	0,275	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 28/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	20.138.789,95	0,241	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	17.613.550,54	0,211	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	17.073.684,80	0,205	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL S.A. Venc.: 13/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.600	16.758.911,90	0,201	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	15.627.108,84	0,187	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	12.226.653,65	0,146	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	12.213.365,57	0,146	

Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 16/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	11.359.431,00	0,136	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	10.480.068,69	0,126	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	10.309.539,07	0,123	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	8.771.181,83	0,105	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600	8.647.774,31	0,104	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 27/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.273	8.601.231,82	0,103	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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	7.167.272,87	0,086	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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	7.038.907,24	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	6.789.946,93	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	5.738.690,69	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	5.737.256,91	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 19/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300	5.332.458,89	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 09/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300	5.326.569,83	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.100	5.133.845,48	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.851.542,54	0,058

emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		4.128.211,53	0,049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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	0	0,00	1		2.955.964,80	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		2.936.126,09	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.727.359,96	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		2.612.403,86	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		2.610.990,75	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		2.109.805,75	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.028.626,74	0,024

17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 30/07/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 03.215.790/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A Venc.: 21/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	10	2.000.000,00	10	2.002.727,13	0,024	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6	1.564.193,08	0,019	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	1.041.909,90	0,012	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							1.809,86	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação	Não					2.666.013	2.515.935.416,33	30,136	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					1.171.622	999.999.837,49	11,978	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	56.550	550.170.334,31	6,59	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890	446.528.832,48	5,349	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674	327.468.403,58	3,922	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134	322.170.010,54	3,859	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	17.571	170.334.610,74	29.571	287.399.765,51	3,443	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737	260.139.001,86	3,116	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000	223.580.257,01	2,678	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920	125.715.100,77	1,506	

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		114.190.325,03	1,368
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.343.845,87	0,28
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								330.415,90	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								32.835,46	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								30.766,95	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.201,33	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.187,18	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,03	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.

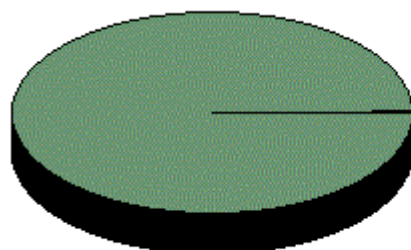
Competência: 09/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.342/0001-02

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



122.386.054,52	Títulos Públicos
116.931,89	Operações Compromissadas
8.894,78	Valores a pagar
314,99	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 122.494.406,62

Data de Recebimento das Informações: 04/10/2018
12:44:46

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								314,99	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					137		116.931,89	0,095
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		122.386.054,52	99,912
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								4.855,68	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.265,60	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								458,86	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								314,64	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

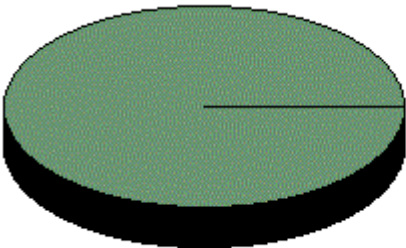
Competência: 09/2018 Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Versão: 4.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.832.435.937,17										
CNPJ: 10.740.670/0001-06 CNPJ: 00.360.305/0001-04 Data de Recebimento das Informações: 04/10/2018 12:45:02										
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								216,69	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		5.000	498.815.550,00	0	0,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		4.500	440.627.765,00	500	49.032.585,00	51.000		-361.080,00	-0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		1.700	160.017.275,00	2.600	245.318.521,00	22.100		-629.187,00	-0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		3.200	307.795.874,00	7.000	674.158.782,00	61.300		-793.835,00	-0,004
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					7.395.467		6.810.096.079,94	34,338
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					6.115.818		5.219.957.465,91	26,32
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação	Não					1.112.336		1.049.719.388,93	5,293

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		0	0,00	554.000	552.682.193,79	4.790.700		4.789.519.662,47	24,15
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	537.666		554.970.139,29	2,798
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		50.000	49.083.965,89	174.700	171.449.180,15	507.750		499.756.100,21	2,52
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação		150.000	141.673.278,57	79.700	75.392.821,22	385.500		365.434.162,87	1,843
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	2.000	19.432.052,75	29.895		290.890.813,81	1,467
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação		289.300	278.902.312,01	149.400	144.257.880,67	151.900		146.881.842,97	0,741
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		14.880	144.425.610,60	16.880	163.839.532,45	9.355		91.031.145,36	0,459
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		10.235.487,51	0,052
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.616.584,25	0,033
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								1.784.102,00	-0,009
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								781.311,50	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								73.644,99	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								24.960,67	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.187,18	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								1.096,70	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: 09/2018 ▼														
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA		CNPJ: 23.215.097/0001-55												
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04												
Versão: 4.0														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>2.461.964.913,28</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>1.232.481,48</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>108.382,51</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>650,10</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■	2.461.964.913,28	Cotas de Fundos	■	1.232.481,48	Operações Compromissadas	■	108.382,51	Valores a pagar	■	650,10	Disponibilidades	
■	2.461.964.913,28	Cotas de Fundos												
■	1.232.481,48	Operações Compromissadas												
■	108.382,51	Valores a pagar												
■	650,10	Disponibilidades												
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.463.089.662,35		Data de Recebimento das Informações: 04/10/2018 12:44:38												
Lista de Aplicações														
Clique sobre o ativo para mais informações.														
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final							
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.				
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado					
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		Sim	3.357.345	7.753.208,20	18.738.508	43.343.472,59	424.970.199		985.756.199,75	40,021				
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	3.203.854	8.062.224,88	14.980.182	37.778.196,84	388.045.169		984.521.816,66	39,971				
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	1.042.826	3.820.800,88	6.101.342	22.384.620,64	133.720.562		491.686.896,87	19,962				
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								650,10	0				
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação	Não					1.306		1.232.481,48	0,05				
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								96.915,98	-0,004				
Valores a pagar	Para								5.052,60	0				

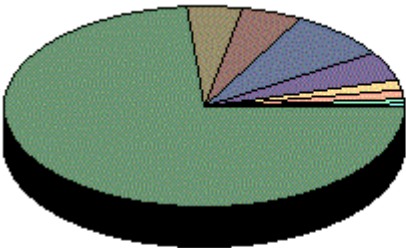
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	negociação									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								4.533,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								30,43	0

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: 09/2018 ▼	
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	



352.091.815,12	Títulos Públicos
42.257.396,31	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
35.398.948,00	Ações
33.793.507,53	Debêntures
13.098.168,17	Operações Compromissadas
4.168.433,25	Valores a receber
3.489.524,00	Opções - Posições lançadas
1.759.666,86	Valores a pagar
1.106.571,71	Títulos de Crédito Privado
104.644,00	Opções - Posições titulares
60.880,00	Mercado Futuro - Posições vendidas
2.420,81	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 476.833.594,04	Data de Recebimento das Informações: 03/10/2018 13:17:27
---	--

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	529.400	8.866.298,00	680.400	13.601.170,97	954.900		20.138.841,00	4,223
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	22.100	943.933,30	90.100	3.937.758,15	212.700		9.386.451,00	1,968
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	84.900	4.179.906,00	63.800	3.635.935,11	63.800		3.816.516,00	0,8
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	163.600	4.508.930,15	35.600	1.045.306,16	35.600		1.048.420,00	0,22
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997	Para negociação	Não	0	0,00	108.000	981.702,62	108.000		1.008.720,00	0,212
Ações Cod. Ativo: BBDC4 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1998	Para negociação	Não	57.500	1.658.890,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	73.600	1.689.182,00	0	0,00	0		0,00	0

09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO										
Ações Descrição: QUALICORP ON CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93 Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.	Para negociação	Não	46.100	748.580,00	0	0,00	0	0,00	0	
Debêntures Cod. Ativo: SAPR28 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2018	Para negociação	Não					380	3.915.269,67	0,821	
Debêntures Cod. Ativo: CELP15 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300	3.381.256,13	0,709	
Debêntures Cod. Ativo: CVCB13 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2018	Para negociação	Não					3.000	3.000.000,00	0,629	
Debêntures Cod. Ativo: CRFB21 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500	2.573.522,66	0,54	
Debêntures Cod. Ativo: UGPA16 Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490	2.501.553,21	0,525	
Debêntures Cod. Ativo: AMBV-D11 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2006	Para negociação	Não					2.150	2.165.597,89	0,454	
Debêntures Cod. Ativo: CBRDA5 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802	1.822.842,21	0,382	
Debêntures Cod. Ativo: UNDA10 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2017	Para negociação	Não					174	1.814.072,56	0,38	
Debêntures Cod. Ativo: EQTL12 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464	1.532.687,06	0,321	
Debêntures Cod. Ativo: VIVT15 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não					120	1.220.226,03	0,256	
Debêntures Cod. Ativo: ARTR15 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.080	1.138.897,84	0,239	
Debêntures Cod. Ativo: SULM15 Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100	1.128.679,11	0,237	
Debêntures Cod. Ativo: RDNT16 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000	1.025.197,45	0,215	
Debêntures Cod. Ativo: GNAN14	Para negociação	Não					100	1.011.078,61	0,212	

Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2017										
Debêntures Cod. Ativo: CCRDA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					800		818.949,46	0,172
Debêntures Cod. Ativo: MRVEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2017	Para negociação	Não					80		803.534,84	0,169
Debêntures Cod. Ativo: DASA19 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não					80		800.454,81	0,168
Debêntures Cod. Ativo: LAMEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2017	Para negociação	Não					68		706.047,58	0,148
Debêntures Cod. Ativo: FLRY24 Dt. Ini. Vigen.: 27/04/2018	Para negociação	Não					60		621.870,51	0,13
Debêntures Cod. Ativo: ECNT13 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2015	Para negociação	Não					100		474.347,28	0,099
Debêntures Cod. Ativo: TIET17 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					450		468.839,68	0,098
Debêntures Cod. Ativo: SBESC7 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2013	Para negociação	Não					27		377.131,00	0,079
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB2 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					285		287.592,06	0,06
Debêntures Cod. Ativo: ALGA16 Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2017	Para negociação	Não					200		203.859,88	0,043
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 03/01/2023	Para negociação	Não	0	0,00	24	16.782.117,31	35		24.521.970,51	5,143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BCO SAFRA Venc.: 09/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5		5.779.933,24	1,212
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	19		3.861.399,43	0,81

Denominação Social do emissor: BCO SAFRA Venc.: 05/07/2021										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		2.305.665,97	0,484
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		1.957.248,36	0,41
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		1.508.710,73	0,316
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB 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		1.171.964,86	0,246
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		666.480,04	0,14
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		484.023,17	0,102
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.420,81	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI FUTURO BMF - 04/01/2021	Para negociação		3.975	324.052.131,50	0	0,00	0		0,00	0

CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS										
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: IND FUTURO BMF - 17/10/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		50	3.786.050,00	50	3.786.050,00	80	60.880,00	0,013	
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRJ30 Dt. Ini. Vigen.: 09/10/2017	Para negociação	Não	317.500	805.561,00	0	0,00	317.500	1.079.500,00	-0,226	
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	63.800	476.472,00	0	0,00	63.800	617.670,00	-0,13	
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	319.800	330.092,00	0	0,00	319.800	454.628,00	-0,095	
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRJ48 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2018	Para negociação	Não	153.200	293.784,00	0	0,00	153.200	378.404,00	-0,079	
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	56.500	271.888,00	0	0,00	56.500	355.950,00	-0,075	
Opções - Posições lançadas Descrição: ITAU UNIBANC ON - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	90.100	222.918,00	0	0,00	90.100	218.953,00	-0,046	
Opções - Posições lançadas Cod. Ativo: PETRJ28 Dt. Ini. Vigen.: 27/09/2017	Para negociação	Não	51.500	113.011,00	0	0,00	51.500	149.350,00	-0,031	

Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	35.600	113.384,00	0	0,00	35.600		97.900,00	-0,021
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPCA O - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	49.900	65.243,00	0	0,00	49.900		85.329,00	-0,018
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 33.042.730/0001-04 Denominação Social do emissor: CSN - CIA SIDERÚRGICA NACIONAL	Para negociação	Não	108.000	47.525,00	0	0,00	108.000		51.840,00	-0,011
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	198.100	50.881,00	0	0,00	973.500		104.644,00	0,022
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPCA O - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	145.700	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	365.700	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS PN - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	109.000	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: QUALICORP OPÇÃO - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 11.992.680/0001-93 Denominação Social do emissor: QUALICORP S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	46.100	0,00	0		0,00	0

Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	84.900	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	100.000	0,00	0	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: BANCO BRASIL OPÇÃO - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	0	0,00	58.500	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: ITAU UNIBANC OPÇÃO - 17/09/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	0	0,00	61.100	0,00	0	0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO ON - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	94.000	0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					1.350	13.098.168,17	2,747
Títulos de Crédito Privado CNPJ do emissor: 10.835.932/0001-08 Denominação Social do emissor: CELPE - CIA ENERGÉTICA DE PERNAMBUCO Venc.: 04/02/2021	Para negociação	Não					1	1.106.571,71	0,232
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	1.160	11.239.563,73	16.300	158.488.898,76	33,238
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	1.000	9.692.108,80	6.287	61.175.131,18	12,829
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	2.000	19.386.277,88	6.285	61.119.525,94	12,818

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.947		25.809.460,96	5,413
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.595.406,44	3,061
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.355.782,65	2,381
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.000		9.720.880,74	2,039
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	970		9.437.664,35	1,979
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		389.064,10	0,082
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		3.730	36.135.397,47	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								1.638.048,33	-0,344
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								100.000,00	-0,021
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								11.346,46	-0,002
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								3.622,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								3.511,35	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.368,57	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								769,65	0
Valores a receber Descrição: ORDEM VENDAS RECEBER	Para negociação								4.147.533,00	0,87
Valores a receber Descrição: B3 S.A. DIREITOS CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação								12.962,95	0,003
Valores a receber Descrição: TELEF BRASIL DIREITOS CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL	Para negociação								3.800,07	0,001
Valores a receber Descrição: ITAU UN. HOL	Para negociação								2.170,50	0

DIREITOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO										
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: LOJAS RENNEN JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNEN	Para negociação								875,56	0
Valores a receber Descrição: Outros Valores	Para negociação								0,12	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: 09/2018 ▼
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\$ 604.840.992,06 Data de Recebimento das Informações: 04/10/2018 12:46:59

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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	0	0,00	510		518.959,28	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		16.746.905,20	2,769
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		15.188.518,37	2,511
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2		9.128.820,34	1,509
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		8.265.818,02	1,367

S.A. Venc.: 30/03/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	8.172.861,14	1,351	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 03/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	35	7.000.000,00	35	7.040.807,62	1,164	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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	7.013.236,96	1,16	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	6.922.217,40	1,144	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	5.315.450,72	0,879	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	5.137.508,32	0,849	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20	4.605.040,93	0,761	

Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE 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		3.157.681,95	0,522
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.727.359,96	0,451
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB 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		2.576.358,14	0,426
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		2.305.345,65	0,381
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: BCO ABC BRASIL S.A. Venc.: 18/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.244.933,54	0,371
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		1.899.540,77	0,314
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB 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		1.792.176,85	0,296

Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		1.532.253,76	0,253
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		1.357.989,38	0,225
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		606.442,81	0,1
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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		413.051,52	0,068
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 23/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	400	400.000,00	400		400.000,00	0,066
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.110,12	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHC CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.750		17,50	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		200	19.980.337,68	200	19.980.344,02	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		0	0,00	2.900	127.600,00	0		0,00	0

Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHK CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FMHJ CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		2.900	8.700,00	0	0,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-JPY-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		21	3.691.800,00	0	0,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DOL-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	19	3.788.125,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	462		-88.565,40	-0,015
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.277		-121.766,19	-0,02
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		22	1.580.355,26	0	0,00	1.247		331.889,05	0,055
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	705		32.493,45	0,005
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		0	0,00	0	0,00	4.122		29.183,76	0,005
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		-17,50	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-Z18	Para negociação		0	0,00	0	0,00	27		-3.372,88	-0,001

CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - OPD-IDI-FM9Y CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.900		-35.786,00	-0,006
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação	Não					265.422		250.480.627,84	41,413
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500		82.701.182,45	13,673
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	430	1.379.994,15	24.312		78.404.324,49	12,963
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		29.183.222,85	4,825
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		29.179.807,34	4,824
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		0	0,00	20.000	19.985.194,28	20.000		19.995.072,36	3,306
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								309.656,64	-0,051
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.553,24	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.211,75	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.045,20	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1.153,73	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								89,20	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,05	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								179.861,79	0,03

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: 09/2018 ▼

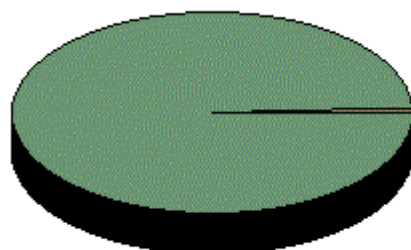
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES

CNPJ: 29.258.294/0001-38

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



■ 27.300.108,08 Cotas de Fundos
■ 95.563,63 Disponibilidades
■ 13.821,09 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 27.381.850,62

Data de Recebimento das

Informações: 04/10/2018 19:37:31

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

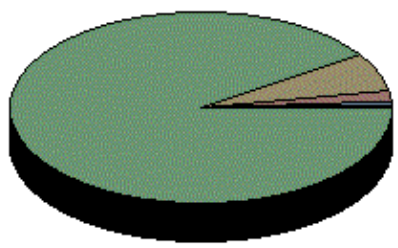
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Sim					31.517.443		27.113.349,21	99,019
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					17.729		186.758,87	0,682
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								95.563,63	0,349
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.632,26	-0,032
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								3.033,48	-0,011
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,007
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA A PAGAR	Para negociação								205,35	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								100,00	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2018 ▼	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		



29.717.934,75	Ações
1.148.840,00	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
284.360,69	Cotas de Fundos
109.294,49	Valores a pagar
60.219,81	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 31.100.975,76

Data de Recebimento das Informações: 08/10/2018 18:11:49

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	40.300	744.259,00	0	0,00	315.600		5.788.104,00	18,611
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	11.200	332.955,00	0	0,00	70.120		2.173.720,00	6,989
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	11.200	238.347,00	0	0,00	80.400		1.766.388,00	5,68
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007	Para negociação	Não	23.100	239.553,00	0	0,00	145.900		1.663.260,00	5,348
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	2.500	186.918,00	0	0,00	21.000		1.521.030,00	4,891
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	22.500	210.780,00	0	0,00	158.800		1.489.544,00	4,789
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	2.200	180.135,00	0	0,00	15.400		1.347.654,00	4,333
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	8.600	190.199,00	0	0,00	49.760		1.132.040,00	3,64
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	5.800	162.831,00	0	0,00	39.300		1.120.836,00	3,604
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	9.800	147.838,00	0	0,00	67.740		1.075.033,80	3,457
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	1.100	134.348,00	0	0,00	6.700		820.683,00	2,639
Ações	Para	Não	5.400	120.963,00	0	0,00	30.400		759.696,00	2,443

Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	negociação									
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	3.700	84.358,00	300	7.542,00	30.700		653.910,00	2,103
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	2.300	94.194,00	0	0,00	14.500		627.995,00	2,019
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	4.800	69.818,00	0	0,00	33.000		488.730,00	1,571
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	2.200	61.781,00	0	0,00	17.100		485.298,00	1,56
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	2.200	58.989,00	0	0,00	16.500		457.050,00	1,47
Ações Cod. Ativo: GNDI3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2018	Para negociação	Não	1.900	49.435,00	0	0,00	16.400		432.468,00	1,391
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	3.900	62.414,00	0	0,00	23.900		393.872,00	1,266
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	4.200	50.902,00	0	0,00	28.900		355.181,00	1,142
Ações Cod. Ativo: HAPV3 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não	1.700	39.082,00	500	12.505,00	14.500		348.000,00	1,119
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	1.100	43.702,00	0	0,00	8.500		334.815,00	1,077
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	3.100	39.946,00	100	1.290,00	25.300		324.093,00	1,042
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	3.300	45.014,00	0	0,00	22.000		295.900,00	0,951
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	400	23.890,00	300	19.710,00	4.700		286.653,00	0,922
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	3.100	32.250,00	0	0,00	25.300		271.722,00	0,874
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	700	31.467,00	0	0,00	5.900		271.400,00	0,873
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	1.800	33.754,00	0	0,00	14.500		265.640,00	0,854
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	1.700	33.981,00	0	0,00	13.600		259.760,00	0,835
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	3.000	33.677,00	0	0,00	19.200		229.440,00	0,738
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	1.900	30.317,00	0	0,00	12.400		220.348,00	0,708
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	6.000	31.682,00	0	0,00	39.900		211.470,00	0,68
Ações Cod. Ativo: ARZZ3	Para negociação	Não	600	24.516,00	0	0,00	4.400		188.584,00	0,606

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011										
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	2.400	28.335,00	0	0,00	14.940		183.015,00	0,588
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	3.300	22.868,00	0	0,00	24.900		167.577,00	0,539
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	500	13.102,00	0	0,00	5.000		132.500,00	0,426
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	2.000	14.045,00	0	0,00	15.900		111.618,00	0,359
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	700	17.347,00	0	0,00	4.400		107.228,00	0,345
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	1.900	12.265,00	0	0,00	16.000		102.880,00	0,331
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	1.000	15.306,00	0	0,00	6.200		102.548,00	0,33
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	400	9.682,00	0	0,00	3.900		94.575,00	0,304
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	700	11.480,00	0	0,00	5.600		94.080,00	0,302
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	100	10.345,00	0	0,00	800		83.200,00	0,268
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	2.300	11.675,00	0	0,00	16.000		80.160,00	0,258
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	600	8.954,00	0	0,00	4.500		67.770,00	0,218
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	2.700	8.355,00	0	0,00	20.600		62.830,00	0,202
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	1.100	7.217,00	0	0,00	7.500		51.225,00	0,165
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	600	7.558,00	0	0,00	3.600		49.320,00	0,159
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	500	5.610,00	100	1.125,00	4.305		48.172,95	0,155
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	1.100	6.611,00	0	0,00	7.200		42.192,00	0,136
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	1.000	5.150,00	0	0,00	7.400		37.370,00	0,12
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	900	3.508,00	0	0,00	5.300		21.200,00	0,068
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	2.600	2.597,00	0	0,00	17.800		18.156,00	0,058
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	22.900	362.793,00	16.000	230.875,00	77.000		1.148.840,00	3,694

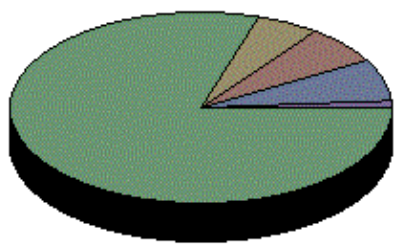
Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013										
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	22.968	123.775,38	29.002	156.532,50	52.619		284.360,69	0,914
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								66.262,27	-0,213
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								40.106,03	-0,129
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.655,00	-0,009
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								145,95	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								125,24	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								60.205,63	0,194
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: 09/2018 ▼	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		



32.853.845,93	Ações
2.573.295,01	Valores a receber
1.948.305,15	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.495.021,23	Valores a pagar
233.046,53	Cotas de Fundos

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 36.112.971,39

Data de Recebimento das Informações: 08/10/2018 18:11:45

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	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	31.500	1.243.259,00	7.500	292.440,00	187.300		7.342.160,00	20,331
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	109.400	1.281.467,00	0	0,00	272.500		3.196.425,00	8,851
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	50.200	721.365,00	31.000	459.409,00	191.841		2.873.778,18	7,958
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	75.400	1.501.335,00	0	0,00	127.000		2.678.430,00	7,417
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	138.000	1.141.247,00	6.900	60.030,00	250.700		2.120.922,00	5,873
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	40.600	924.275,00	100	2.115,00	86.215		1.961.391,25	5,431
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	3.500	127.156,00	22.200	794.331,00	39.000		1.383.720,00	3,832
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	12.500	301.110,00	6.400	152.209,00	44.400		1.067.820,00	2,957
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	5.900	142.230,00	6.300	151.171,00	41.000		967.190,00	2,678
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	32.900	503.456,00	2.600	41.730,00	50.600		784.806,00	2,173
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	10.400	608.106,00	0	0,00	12.200		701.012,00	1,941
Ações	Para	Não	144.500	1.040.960,00	9.400	63.920,00	87.100		623.636,00	1,727

Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	3.300	32.064,00	46.300	467.914,00	57.525		581.002,50	1,609
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	1.200	68.838,00	4.600	259.586,00	9.800		572.908,00	1,586
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	27.100	493.516,00	2.000	37.660,00	29.800		554.876,00	1,537
Ações Cod. Ativo: PETR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	0	0,00	22.400	524.739,00	22.400		542.752,00	1,503
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	71.300	510.521,00	0	0,00	70.400		504.064,00	1,396
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	60.000	657.309,00	10.000	96.353,00	45.600		503.880,00	1,395
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	4.400	56.452,00	5.100	64.115,00	36.500		466.835,00	1,293
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	19.300	250.045,00	1.400	17.822,00	32.200		411.194,00	1,139
Ações Cod. Ativo: LCAM3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2012	Para negociação	Não	1.000	27.691,00	11.300	300.110,00	14.600		392.740,00	1,088
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	200	9.893,00	6.200	303.453,00	7.700		379.148,00	1,05
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	4.400	94.234,00	2.200	46.566,00	16.100		344.701,00	0,955
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	8.900	236.103,00	0	0,00	11.900		319.039,00	0,883
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	4.400	176.333,00	100	3.930,00	7.800		303.732,00	0,841
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	11.800	190.129,00	0	0,00	18.800		279.180,00	0,773
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	1.300	17.202,00	12.800	173.232,00	18.600		246.450,00	0,682
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	2.400	92.274,00	400	15.577,00	6.000		223.980,00	0,62
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	6.900	18.839,00	40.200	107.308,00	83.300		219.079,00	0,607
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	7.000	42.617,00	3.800	22.126,00	27.500		161.150,00	0,446
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	1.200	39.644,00	100	3.343,00	4.500		145.845,00	0,404
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	6.700	100.196,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: TGMA3	Para negociação	Não	14.200	226.461,00	1.400	21.799,00	0		0,00	0

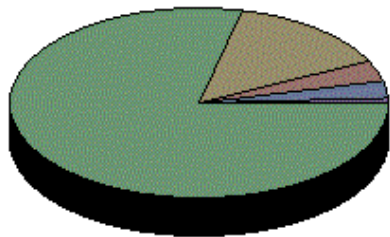
Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007										
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	5.500	168.404,00	5.600	173.183,00	25.400		782.066,00	2,166
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	9.600	189.691,00	0	0,00	21.000		420.000,00	1,163
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	2.000	29.992,00	4.400	68.199,00	17.003		269.497,55	0,746
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	6.600	276.614,00	0	0,00	6.140		254.441,60	0,705
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	4.800	46.520,00	3.700	35.517,00	23.400		222.300,00	0,616
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	86.913	468.948,83	99.806	538.197,71	43.124		233.046,53	0,645
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.428.725,89	-3,956
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								62.235,06	-0,172
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.655,00	-0,007
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								1.064,57	-0,003
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								185,15	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								155,56	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								1.471.656,51	4,075
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								624.116,25	1,728
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								477.522,25	1,322

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: 09/2018 ▼	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		



163.364.992,50	Ações
28.283.919,05	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
3.886.087,90	Valores a receber
2.948.922,41	Valores a pagar
817.509,03	Cotas de Fundos

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 193.296.286,07 Data de Recebimento das Informações: 08/10/2018 18:11:53

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	7.100	241.315,00	500	16.160,00	227.000		8.414.890,00	4,353
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	37.600	351.506,00	2.300	21.436,00	866.600		8.336.692,00	4,313
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	22.600	501.555,00	800	16.840,00	313.200		7.826.868,00	4,049
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	9.300	217.947,00	700	15.820,00	323.000		7.768.150,00	4,019
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	6.900	154.130,00	4.200	103.588,00	316.300		6.737.190,00	3,485
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	8.500	346.275,00	300	11.937,00	148.800		6.444.528,00	3,334
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	29.000	223.861,00	1.500	10.995,00	581.100		4.637.178,00	2,399
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	7.000	93.405,00	3.700	49.271,00	321.900		4.265.175,00	2,207
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	14.800	231.846,00	600	9.282,00	245.800		4.050.784,00	2,096
Ações Cod. Ativo: DMMO3 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2017	Para negociação	Não	61.200	85.531,00	188.900	266.197,00	2.722.600		3.866.092,00	2
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	11.000	142.930,00	700	8.960,00	301.800		3.860.022,00	1,997
Ações Cod. Ativo: MRVE3	Para negociação	Não	12.000	149.451,00	700	8.505,00	298.600		3.669.794,00	1,899

Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007										
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	4.200	106.973,00	200	4.760,00	137.300		3.446.230,00	1,783
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	5.800	74.718,00	1.900	24.538,00	260.500		3.337.005,00	1,726
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	8.100	117.509,00	500	7.000,00	204.800		3.067.904,00	1,587
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	9.800	135.971,00	500	6.520,00	227.200		3.055.840,00	1,581
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	800	47.911,00	3.500	229.950,00	47.700		2.909.223,00	1,505
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	22.300	374.722,00	2.100	33.237,00	167.100		2.872.449,00	1,486
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	5.700	62.098,00	1.100	11.485,00	260.700		2.799.918,00	1,449
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	4.900	78.215,00	300	5.163,00	186.000		2.762.100,00	1,429
Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	1.400	63.888,00	0	0,00	60.000		2.760.000,00	1,428
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	2.500	74.693,00	100	2.909,00	88.700		2.754.135,00	1,425
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	3.900	72.590,00	300	5.745,00	148.800		2.726.016,00	1,41
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	4.400	56.968,00	5.700	72.673,00	211.200		2.697.024,00	1,395
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	3.400	68.383,00	200	4.000,00	139.700		2.668.270,00	1,38
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	15.500	141.942,00	700	6.090,00	279.200		2.521.176,00	1,304
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.300	51.664,00	300	12.240,00	62.900		2.449.326,00	1,267
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	6.200	100.421,00	200	2.934,00	128.000		2.274.560,00	1,177
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	3.200	66.626,00	200	4.070,00	103.300		2.211.653,00	1,144
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	2.800	45.268,00	1.000	16.548,00	134.800		2.206.676,00	1,142
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	18.800	103.590,00	1.000	5.110,00	411.600		2.181.480,00	1,129
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	18.000	62.799,00	1.100	3.817,00	568.200		1.943.244,00	1,005
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	1.000	41.202,00	0	0,00	45.200		1.937.272,00	1,002

Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	8.600	101.856,00	400	4.524,00	153.800		1.884.050,00	0,975
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	25.500	68.558,00	1.500	4.125,00	675.500		1.776.565,00	0,919
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	7.300	50.569,00	500	3.480,00	256.700		1.727.591,00	0,894
Ações Cod. Ativo: UNIP6 Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996	Para negociação	Não	1.400	61.122,00	0	0,00	40.200		1.638.552,00	0,848
Ações Cod. Ativo: ALS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	4.700	68.668,00	200	2.806,00	103.400		1.531.354,00	0,792
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	5.700	59.982,00	100	933,00	136.100		1.503.905,00	0,778
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	3.700	194.521,00	2.900	139.084,00	29.900		1.437.592,00	0,744
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	9.600	68.250,00	400	2.964,00	199.500		1.428.420,00	0,739
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	1.700	35.393,00	100	2.287,00	67.500		1.368.225,00	0,708
Ações Cod. Ativo: PRIO3 Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015	Para negociação	Não	100	10.800,00	200	19.206,00	12.300		1.365.300,00	0,706
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	1.000	26.014,00	500	14.000,00	50.700		1.343.550,00	0,695
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	9.800	62.001,00	600	3.666,00	183.900		1.151.214,00	0,596
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	4.200	29.701,00	300	2.019,00	163.800		1.149.876,00	0,595
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	2.400	60.034,00	0	0,00	45.000		1.096.650,00	0,567
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	3.500	22.576,00	1.500	10.785,00	164.800		1.059.664,00	0,548
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	3.500	54.131,00	100	1.448,00	63.800		1.055.252,00	0,546
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	1.400	18.334,00	1.500	16.935,00	75.700		1.003.025,00	0,519
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	1.600	22.580,00	0	0,00	69.800		974.408,00	0,504
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	1.200	20.192,00	100	1.585,00	57.703		969.410,40	0,502
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	900	21.974,00	0	0,00	39.400		955.450,00	0,494
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	2.500	19.500,00	5.400	48.275,00	120.300		920.295,00	0,476
Ações Cod. Ativo: RLOG3	Para negociação	Não	3.500	33.493,00	100	950,00	88.100		889.810,00	0,46

Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014										
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	4.200	58.541,00	200	2.780,00	70.730		889.783,40	0,46
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	7.500	39.862,00	400	1.960,00	163.900		821.139,00	0,425
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	100	10.467,00	0	0,00	7.800		811.200,00	0,42
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	1.100	22.547,00	100	2.055,00	39.700		767.798,00	0,397
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	1.500	22.641,00	0	0,00	46.100		694.266,00	0,359
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	800	12.197,00	300	4.818,00	46.000		676.200,00	0,35
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	5.200	16.548,00	100	321,00	212.100		646.905,00	0,335
Ações Cod. Ativo: WIZ53 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017	Para negociação	Não	1.400	11.080,00	2.500	21.143,00	78.800		614.640,00	0,318
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.200	19.545,00	0	0,00	32.100		536.712,00	0,278
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	2.900	19.356,00	200	1.280,00	77.200		527.276,00	0,273
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	2.100	25.885,00	100	1.241,00	36.700		502.790,00	0,26
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	800	8.964,00	1.700	19.125,00	44.730		500.528,70	0,259
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	3.300	19.741,00	200	1.138,00	73.900		433.054,00	0,224
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	2.600	13.685,00	400	2.024,00	76.500		386.325,00	0,2
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	3.000	11.512,00	200	778,00	74.300		294.971,00	0,153
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	4.400	17.256,00	0	0,00	54.300		217.200,00	0,112
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	6.800	6.790,00	500	489,00	183.700		187.374,00	0,097
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	4.700	4.476,00	500	466,00	174.800		167.808,00	0,087
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	84.100	1.296.536,00	84.100	1.192.354,00	536.000		7.997.120,00	4,137
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	10.400	257.370,00	700	17.570,00	293.991		7.643.766,00	3,954
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	6.000	118.560,00	600	11.610,00	223.400		4.468.000,00	2,311

Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012										
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	6.700	64.903,00	5.200	50.424,00	304.400		2.891.800,00	1,496
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	2.400	102.052,00	100	4.215,00	68.500		2.838.640,00	1,469
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	5.500	84.615,00	400	5.916,00	154.233		2.444.593,05	1,265
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	310.760	1.675.901,80	239.599	1.291.542,15	151.276		817.509,03	0,423
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		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: RAPTJ8 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								2.720.477,25	-1,407
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								221.083,81	-0,114
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.112,00	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								736,85	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								570,03	0
Valores a pagar Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								92,47	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								3.484.147,62	1,802
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								290.143,29	0,15
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								111.796,99	0,058

Fale com a CVM