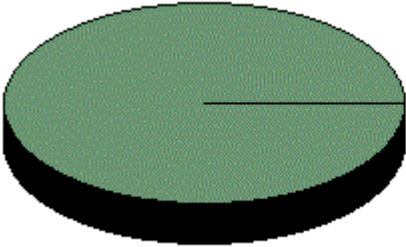


Consulta a Carteiras de Fundos

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.

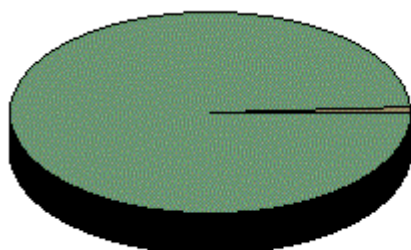
Competência: 10/2018 ▼										
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI		CNPJ: 11.328.882/0001-35								
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ: 30.822.936/0001-69								
Versão: 3.0										
		<p>■ 12.885.950.400,63 Cotas de Fundos</p> <p>■ 70.598,13 Valores a pagar</p>								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.885.880.277,28		Data de Recebimento das Informações: 06/11/2018 11:40:48								
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.610.166.323		12.885.950.400,63	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								51.134,44	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								9.992,32	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								3.663,77	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								3.001,24	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								2.020,73	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								548,24	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								237,39	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: 10/2018 ▾
 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



216.674.720,02	Títulos Públicos
975.575,40	Operações Compromissadas
9.697,11	Valores a receber
8.806,95	Valores a pagar
3.098,80	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 217.654.284,38

Data de Recebimento das Informações: 05/11/2018
19:54:03

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

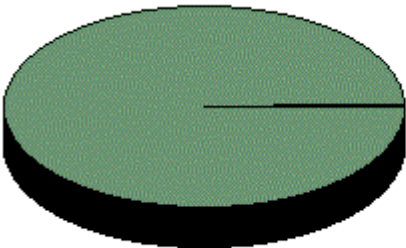
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								3.098,80	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					100		975.575,40	0,448
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	65.000		216.674.720,02	99,55
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								2.828,62	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								1.888,55	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								1.295,37	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								944,41	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								9.199,11	0,004
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/11/18	Para negociação								498,00	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: 10/2018 ▼	
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: right;">821.510.500,66</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">1.863.349,01</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">20.371,12</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">12.196,86</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">5.087,83</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	821.510.500,66	Títulos Públicos	1.863.349,01	Operações Compromissadas	20.371,12	Valores a pagar	12.196,86	Valores a receber	5.087,83	Disponibilidades
821.510.500,66	Títulos Públicos										
1.863.349,01	Operações Compromissadas										
20.371,12	Valores a pagar										
12.196,86	Valores a receber										
5.087,83	Disponibilidades										

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 823.370.763,24	Data de Recebimento das Informações: 07/11/2018 14:41:12
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								5.087,83	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					191		1.863.349,01	0,226
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	106.280		356.903.841,37	43,347
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	93.490		311.644.916,53	37,85
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.000		152.961.742,76	18,578
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.096,10	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								6.532,40	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								2.776,01	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.116,61	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber	Para								11.498,86	0,001

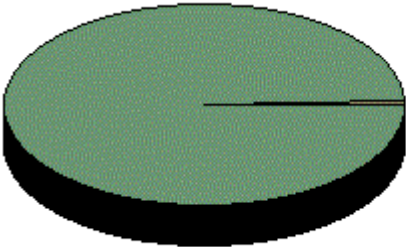
Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	negociação									
Valores a receber	Para								698,00	0
Descrição: ANBID DIFER 30/11/18	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 10/2018 ▼	
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	

	649.554.215,97	Títulos Públicos
	2.136.492,82	Operações Compromissadas
	18.881,73	Valores a pagar
	12.118,86	Valores a receber
	741,12	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 651.684.687,04	Data de Recebimento das Informações: 06/11/2018 17:19:04
---	--

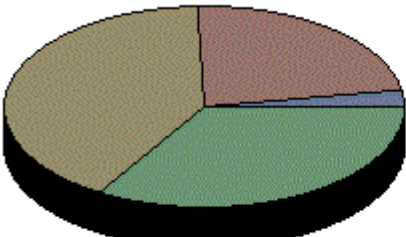
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								741,12	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					218		2.126.754,37	0,326
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					1		9.738,45	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	130.385		434.632.821,08	66,694
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		214.921.394,89	32,979
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								5.638,52	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.170,62	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								4.272,20	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.950,39	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber	Para								11.498,86	0,002

Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	negociação										
Valores a receber	Para									620,00	0
Descrição: ANBID DIFER 30/11/18	negociação										

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 10/2018 ▼										
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>3.171.405.092,08 Operações Compromissadas</p> <p>2.817.660.160,40 Títulos Públicos</p> <p>2.002.897.306,30 Depósitos a prazo e outros títulos de IF</p> <p>109.745.044,09 Debêntures</p> <p>279.075,20 Valores a pagar</p> <p>11.412,73 Valores a receber</p> <p>1.190,54 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.101.441.130,94										
Data de Recebimento das Informações: 07/11/2018 16:34:38										
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	
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		22.450.530,87	0,277
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	0	0,00	1.940		19.549.949,37	0,241
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	0	0,00	19.300		19.470.373,31	0,24
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		13.715.364,10	0,169
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do emissor: NATURA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.190		11.977.219,21	0,148

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	6.444.724,12	0,08	
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	5.650.224,37	0,07	
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	5.380.151,76	0,066	
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	3.246.296,90	0,04	
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	1.860.210,08	0,023	
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	174.038.271,62	2,148	
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	0	0,00	560	141.398.195,96	1,745	
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	0	0,00	625	125.969.820,28	1,555	
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.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500	115.798.286,25	1,429	

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		103.150.232,10	1,273
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		100.434.862,60	1,24
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		93.808.794,10	1,158
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		81.095.967,81	1,001
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		80.053.822,01	0,988
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		70.930.519,38	0,876
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.: 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		62.253.216,69	0,768
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		58.348.207,51	0,72

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		56.288.027,12	0,695
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		54.485.991,40	0,673
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		52.947.262,92	0,654
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		51.935.484,43	0,641
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		46.142.694,96	0,57
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		43.979.393,15	0,543
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	80		40.662.471,81	0,502
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	0	0,00	199		40.113.932,87	0,495
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		38.331.480,79	0,473

CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 13/11/2019										
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	31.428.428,71	0,388	
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	31.289.709,18	0,386	
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	28.853.236,93	0,356	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.109.165/0001-49 Denominação Social do emissor: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Venc.: 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115	23.599.295,43	0,291	
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	23.099.736,21	0,285	
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	20.250.469,87	0,25	
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	17.718.326,94	0,219	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78	17.175.838,48	0,212	

60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019										
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		16.853.831,02	0,208
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		15.714.740,39	0,194
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		12.291.807,54	0,152
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.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.283.072,48	0,152
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		11.423.034,20	0,141
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		10.367.197,73	0,128
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		8.819.937,87	0,109
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600		8.699.089,11	0,107

emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 04/10/2019										
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	8.648.639,85	0,107	
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	7.077.692,84	0,087	
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	6.827.161,00	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.: 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.772.218,88	0,071	
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	5.769.774,05	0,071	
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	5.362.430,55	0,066	
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	5.356.701,04	0,066	
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	5.162.700,82	0,064	

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		4.151.414,16	0,051
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.: 05/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	16	4.000.000,00	16		4.018.824,84	0,05
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		2.972.294,92	0,037
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		2.952.627,47	0,036
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		2.741.986,05	0,034
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		2.626.881,07	0,032
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		2.625.659,39	0,032
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	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.121.459,09	0,026

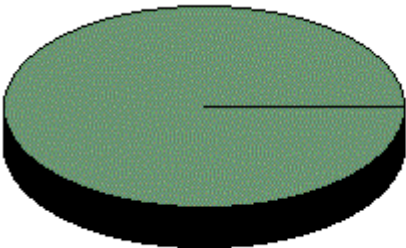
BRASIL S.A. Venc.: 23/12/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.039.532,32	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos 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	0	0,00	10		2.013.119,92	0,025
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		1.573.806,52	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		1.047.693,67	0,013
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.190,54	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não					2.232.696		2.171.405.711,00	26,803
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					1.140.977		999.999.381,08	12,343
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	7.500	73.256.389,00	64.050		626.537.414,78	7,734
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	5.000	48.916.922,04	50.890		497.875.436,72	6,146
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		329.269.428,51	4,064
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		323.942.870,96	3,999
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.571		288.987.374,39	3,567
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		261.556.637,31	3,229
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		224.809.919,46	2,775

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		126.399.430,46	1,56
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		114.810.541,84	1,417
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.471.105,97	0,29
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								190.301,04	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								35.015,76	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								34.825,72	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.143,58	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.789,10	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.914,08	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								498,63	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,02	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

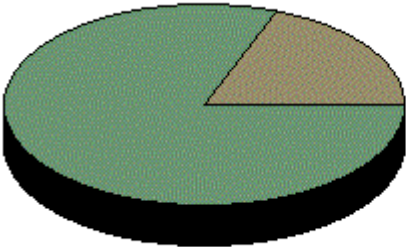
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 10/2018 ▼																
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																
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>124.504.627,57</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>85.891,24</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>7.501,32</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>4.245,05</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>863,84</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■	124.504.627,57	Títulos Públicos	■	85.891,24	Operações Compromissadas	■	7.501,32	Valores a pagar	■	4.245,05	Valores a receber	■	863,84	Disponibilidades
■	124.504.627,57	Títulos Públicos														
■	85.891,24	Operações Compromissadas														
■	7.501,32	Valores a pagar														
■	4.245,05	Valores a receber														
■	863,84	Disponibilidades														
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 124.588.126,38																
Data de Recebimento das Informações: 07/11/2018 16:38:04																
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final									
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.						
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado							
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								863,84	0,001						
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					98		85.891,24	0,069						
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		124.504.627,57	99,933						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.688,00	-0,003						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								2.964,14	-0,002						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								540,41	0						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								308,77	0						
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.880,56	0,003						
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								303,48	0						
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								61,01	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: 10/2018 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04	
Versão: 4.0	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">■</td> <td style="width: 35%;">16.487.932.100,41</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>2.793.392.337,12</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>1.307.143,12</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>1.303.450,00</td> <td>Mercado Futuro - Posições compradas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>593.496,02</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">■</td> <td>3.255,34</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■	16.487.932.100,41	Operações Compromissadas	■	2.793.392.337,12	Títulos Públicos	■	1.307.143,12	Valores a receber	■	1.303.450,00	Mercado Futuro - Posições compradas	■	593.496,02	Valores a pagar	■	3.255,34	Disponibilidades
■	16.487.932.100,41	Operações Compromissadas																	
■	2.793.392.337,12	Títulos Públicos																	
■	1.307.143,12	Valores a receber																	
■	1.303.450,00	Mercado Futuro - Posições compradas																	
■	593.496,02	Valores a pagar																	
■	3.255,34	Disponibilidades																	

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 19.282.041.339,97	Data de Recebimento das Informações: 07/11/2018 16:38:46
---	---

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							3.255,34	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTV19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		4.800	450.348.331,00	42.300	3.923.883.155,40	37.500	878.000,00	0,005	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		2.425	232.167.550,00	1.825	173.974.511,50	21.500	224.710,00	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		6.400	622.602.137,00	5.600	542.668.257,50	60.500	144.640,00	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		4.000	395.967.960,00	4.000	393.837.720,00	51.000	56.100,00	0	
Mercado Futuro -	Para		15	671.329,50	15	662.710,95	0	0,00	0	

Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF27 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015	negociação									
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF29 Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		10	361.136,40	10	356.341,70	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F25 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		20	1.112.187,60	20	1.101.435,20	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		15	1.029.728,85	15	1.024.222,50	0		0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					7.395.467		6.847.246.690,31	35,511
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2019	Para negociação	Não					4.911.486		4.595.810.343,51	23,835
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2020	Para negociação	Não					3.591.817		3.290.279.289,57	17,064
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2020	Para negociação	Não					1.957.677		1.754.595.777,02	9,1
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2019	Para negociação		207.000	193.850.613,81	959.000	891.345.091,39	752.000		707.529.171,52	3,669
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		500.000	494.858.179,50	592.250	585.846.956,22	600.000		593.958.638,37	3,08
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		500.000	519.000.094,50	500.000	519.128.120,00	537.666		558.233.884,30	2,895
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação		115.000	109.828.054,74	121.500	116.109.504,92	392.000		375.933.288,35	1,95
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000	Para negociação		266.900	259.313.395,31	326.000	316.802.901,56	211.000		205.709.870,45	1,067

Venc.: 01/04/2019										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		10.000	97.617.037,60	0	0,00	19.895		194.640.043,48	1,009
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	5.000	48.917.998,24	14.355		140.443.572,94	0,728
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		10.291.266,11	0,053
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.652.601,60	0,035
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								470.823,65	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								87.125,71	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								25.490,93	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.789,10	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								1.416,62	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								1.295.675,00	0,007
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.914,08	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								498,63	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								55,41	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: 10/2018 ▼

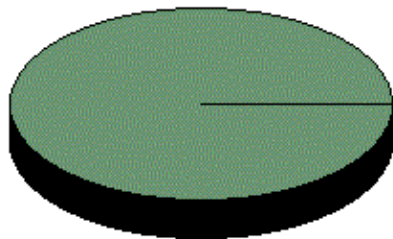
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL GESTÃO ESTRATÉGICA RENDA FIXA

CNPJ: 23.215.097/0001-55

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



2.578.542.607,69	Cotas de Fundos
520.313,58	Operações Compromissadas
74.300,27	Valores a pagar
5.955,67	Valores a receber
2.375,46	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.578.996.952,13

Data de Recebimento das

Informações: 07/11/2018 16:37:44

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	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	5.958.873	15.341.264,44	308.495.382	806.253.596,08	690.581.678		1.806.364.162,51	70,041
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	0	0,00	399.404.985	772.212.758,28	399.404.985		772.178.445,18	29,941
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA		Sim	442.248.291	1.035.082.781,75	17.278.091	40.273.212,88	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	139.797.147	516.663.709,60	6.076.585	22.400.224,66	0		0,00	0
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.375,46	0
Operações Compromissadas	Para negociação	Não					535		520.313,58	0,02

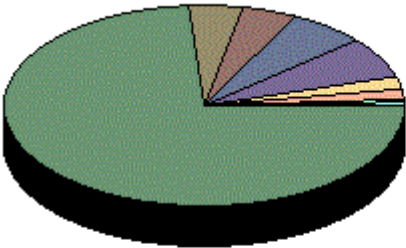
Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								61.302,60	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.607,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.509,18	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								31,49	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,04	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								498,63	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: 10/2018 ▼	
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	



364.347.138,27	Títulos Públicos
42.498.642,09	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
33.542.585,27	Debêntures
29.618.296,26	Operações Compromissadas
20.393.657,00	Ações
5.367.676,47	Valores a pagar
4.197.109,00	Opções - Posições lançadas
1.110.482,74	Títulos de Crédito Privado
975.328,00	Outras aplicações
423.802,24	Valores a receber
3.101,56	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 483.348.247,96	Data de Recebimento das Informações: 06/11/2018 17:19:18
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	948.400	20.474.931,00	426.000	10.761.997,37	432.500		11.945.650,00	2,471
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	45.700	2.617.356,94	109.500		6.209.745,00	1,285
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	0	0,00	50.400	1.099.600,75	50.400		1.184.400,00	0,245
Ações Descrição: B3 S.A. ON CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	0	0,00	27.800	689.759,68	27.800		737.812,00	0,153
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	0	0,00	9.800	339.623,84	9.800		316.050,00	0,065
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	35.600	1.068.207,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/12/1997	Para negociação	Não	108.000	1.041.467,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	212.700	9.611.321,00	0	0,00	0		0,00	0

Debêntures Cod. Ativo: SAPR28 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2018	Para negociação	Não					380		3.931.927,32	0,813
Debêntures Cod. Ativo: CELP15 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300		3.328.980,95	0,689
Debêntures Cod. Ativo: CVCB13 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2018	Para negociação	Não					3.000		3.017.597,18	0,624
Debêntures Cod. Ativo: UGPA16 Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490		2.502.625,09	0,518
Debêntures Cod. Ativo: CRFB21 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500		2.494.403,57	0,516
Debêntures Cod. Ativo: PETR35 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2017	Para negociação	Não					2.150		2.182.512,30	0,452
Debêntures Cod. Ativo: CBRDA5 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802		1.828.907,43	0,378
Debêntures Cod. Ativo: UNDA10 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2017	Para negociação	Não					174		1.759.485,72	0,364
Debêntures Cod. Ativo: EQTL12 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464		1.547.650,10	0,32
Debêntures Cod. Ativo: VIVT15 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não					120		1.225.854,83	0,254
Debêntures Cod. Ativo: ARTR15 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.080		1.104.266,99	0,228
Debêntures Cod. Ativo: SULM15 Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100		1.098.135,17	0,227
Debêntures Cod. Ativo: RDNT16 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000		1.030.390,71	0,213
Debêntures Cod. Ativo: GNAN14 Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2017	Para negociação	Não					100		1.017.005,88	0,21
Debêntures Cod. Ativo: CCRDA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					800		823.872,54	0,17
Debêntures Cod. Ativo: MRVEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2017	Para negociação	Não					80		808.552,59	0,167
Debêntures Cod. Ativo: DASA19 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não					80		805.191,71	0,167
Debêntures Cod. Ativo: LAMEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2017	Para negociação	Não					68		685.131,53	0,142
Debêntures Cod. Ativo: FLRY24 Dt. Ini. Vigen.: 27/04/2018	Para negociação	Não					60		604.564,07	0,125
Debêntures Cod. Ativo: TIET17 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					450		471.578,32	0,098
Debêntures	Para	Não					27		392.024,33	0,081

Cod. Ativo: SBESC7 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2013	negociação									
Debêntures Cod. Ativo: ECNT13 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2015	Para negociação	Não					100		387.137,24	0,08
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB2 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					285		289.546,66	0,06
Debêntures Cod. Ativo: ALGA16 Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2017	Para negociação	Não					200		205.243,04	0,042
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	0	0,00	35		24.662.339,70	5,102
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		5.811.494,00	1,202
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.: 05/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	19		3.883.382,77	0,803
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		2.318.505,69	0,48
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		1.969.794,84	0,408
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		1.517.627,75	0,314
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.100		1.178.422,10	0,244

Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 01/11/2018										
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	670.346,56	0,139	
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	486.728,68	0,101	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação							3.101,56	0,001	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: IND FUTURO BMF - 12/12/2018 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF - BOLSA DE MERCADORIAS E FUTUROS	Para negociação		150	13.130.250,00	150	13.130.250,00	0	0,00	0	
Mercado Futuro - Posições compradas 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		0	0,00	80	6.547.520,00	0	0,00	0	
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	283.600	1.654.045,00	0	0,00	283.600	2.476.668,00	-0,512	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	87.500	412.485,00	0	0,00	87.500	486.500,00	-0,101	

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	17.500	85.687,00	0	0,00	81.300	445.203,00	-0,092
Opções - Posições lançadas Descrição: ELETROBRAS OPCA O - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: ELETROBRAS - CENTRAIS ELETR BRASILEIRAS	Para negociação	Não	50.400	156.606,00	0	0,00	50.400	224.280,00	-0,046
Opções - Posições lançadas Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	58.900	216.005,00	0	0,00	58.900	221.464,00	-0,046
Opções - Posições lançadas Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	28.200	190.112,00	0	0,00	28.200	183.864,00	-0,038
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA O - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	27.800	67.238,00	0	0,00	27.800	104.806,00	-0,022
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Para negociação	Não	11.600	34.876,30	0	0,00	11.600	43.152,00	-0,009
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 50.746.577/0001-15 Denominação Social do emissor: COSAN S/A INDUSTRIA E COMERCIO	Para negociação	Não	9.800	24.555,00	0	0,00	9.800	11.172,00	-0,002
Opções - Posições titulares Descrição: ITAU UNIBANC ON - 15/10/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23	Para negociação	Não	0	0,00	90.100	302.576,82	0	0,00	0

Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO										
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	108.000	88.698,21	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	94.000	46.570,00	35.600	122.389,99	0		0,00	0
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	973.500	153.110,00	319.800	569.669,26	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPÇÃO - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	56.500	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	49.900	126.708,22	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRJ30 Dt. Ini. Vigen.: 09/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	317.500	1.364.997,91	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRJ28 Dt. Ini. Vigen.: 27/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	51.500	197.334,77	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: PETRJ48 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	153.200	522.120,69	0		0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					3.026		29.520.911,68	6,108
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação	Não					10		97.384,58	0,02

Outras aplicações Descrição: ISHARES IBOV CI CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Para negociação	Não	0	0,00	11.600	968.947,73	11.600		975.328,00	0,202
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		1.110.482,74	0,23
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	16.300		159.361.042,93	32,97
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.287		61.508.014,76	12,725
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.285		61.455.673,76	12,715
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.947		26.501.120,59	5,483
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	1.000	9.735.551,36	2.000		19.548.688,66	4,044
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.674.856,48	3,036
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.417.460,79	2,362
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	970		9.489.095,20	1,963
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		391.185,10	0,081
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								5.344.428,97	-1,106
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								11.504,36	-0,002
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								4.111,28	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								4.057,99	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.743,47	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								830,40	0
Valores a receber Descrição: ORDEM	Para negociação								406.117,00	0,084

VENDAS RECEBER										
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								9.199,11	0,002
Valores a receber Descrição: TELEF BRASIL DIREITOS CNPJ do emissor: 02.558.157/0001-62 Denominação Social do emissor: TELEFÔNICA BRASIL	Para negociação								3.800,07	0,001
Valores a receber Descrição: ITAU UN. HOL DIREITOS CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação								3.190,50	0,001
Valores a receber Descrição: LOJAS RENNER JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER	Para negociação								875,56	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 30/11/18	Para negociação								620,00	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: 10/2018 ▼
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\$ 588.124.653,86 Data de Recebimento das Informações: 07/11/2018 16:36:44

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	
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		522.031,60	0,089
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		16.843.487,21	2,864
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		15.248.426,92	2,593
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		9.177.895,44	1,561
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		8.314.830,84	1,414

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	8.217.661,79	1,397	
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	0	0,00	35	7.079.923,00	1,204	
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	7.051.849,40	1,199	
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	6.961.530,86	1,184	
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	5.345.795,38	0,909	
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	5.166.359,85	0,878	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20	4.631.931,45	0,788	

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: 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		3.175.405,36	0,54
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		2.741.986,05	0,466
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.: 15/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	10	2.500.000,00	10		2.506.308,14	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		2.318.115,28	0,394
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		2.257.643,28	0,384
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		1.910.267,87	0,325
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	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.700		1.802.222,27	0,306

S.A. Venc.: 12/12/2018										
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	1.541.421,40	0,262	
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	1.365.432,20	0,232	
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.: 05/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	2	500.000,00	2	502.353,10	0,085	
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	0	0,00	400	401.567,28	0,068	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							1.799,57	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	462	2.485,56	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 Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		4.277	408.336.021,82	0	0,00	0	0,00	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		0	0,00	4.122	406.878.927,47	0	0,00	0	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa	Para negociação		0	0,00	0	0,00	27	34.499,88	0,006	

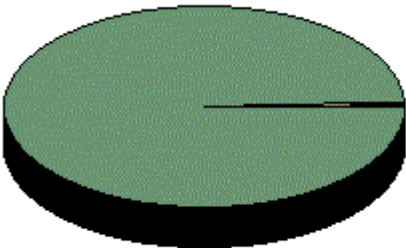
Mercadoria Futuros - FUT-T10-Z18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		0	0,00	846	64.294.498,27	401		32.998,29	0,006
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: 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 - 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		-29,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: D11FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	0	0,00	705		-16.066,95	-0,003
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não					312.892		304.302.724,47	51,741
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500		83.151.865,07	14,138
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		29.342.345,88	4,989
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		29.338.882,46	4,989
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		16.208	54.286.276,30	0	0,00	8.104		27.214.421,60	4,627
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								363.973,11	-0,062
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.719,70	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.599,69	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.549,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1.067,63	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA	Para negociação								13,76	0

PERMANÊNCIA BM&F										
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,08	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								53.916,78	0,009
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								7.761,11	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								442,92	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: 10/2018 ▼														
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		CNPJ: 29.258.294/0001-38												
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A		CNPJ: 30.822.936/0001-69												
Versão: 3.0														
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>32.822.889,15</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>95.299,63</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>36.156,61</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>1.248,33</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>	■	32.822.889,15	Cotas de Fundos	■	95.299,63	Disponibilidades	■	36.156,61	Valores a pagar	■	1.248,33	Valores a receber	
■	32.822.889,15	Cotas de Fundos												
■	95.299,63	Disponibilidades												
■	36.156,61	Valores a pagar												
■	1.248,33	Valores a receber												
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 32.883.280,50		Data de Recebimento das Informações: 06/11/2018 13:43:24												
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.														
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final							
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.				
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado					
Cotas de Fundos BB TOP AÇÕES VALOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		Sim					31.617.049		32.690.311,72	99,413				
Cotas de Fundos BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					12.517		132.577,43	0,403				
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								95.299,63	0,29				
Valores a pagar Descrição: PFee Ativo Calculad	Para negociação								20.702,68	-0,063				
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								10.200,81	-0,031				
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								3.033,48	-0,009				
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	-0,006				
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA A PAGAR	Para negociação								269,64	-0,001				
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								100,00	0				
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								1.078,03	0,003				
Valores a receber	Para								170,30	0,001				

Descrição: ANBID DIFER 30/11/18

negociação

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 10/2018 ▼

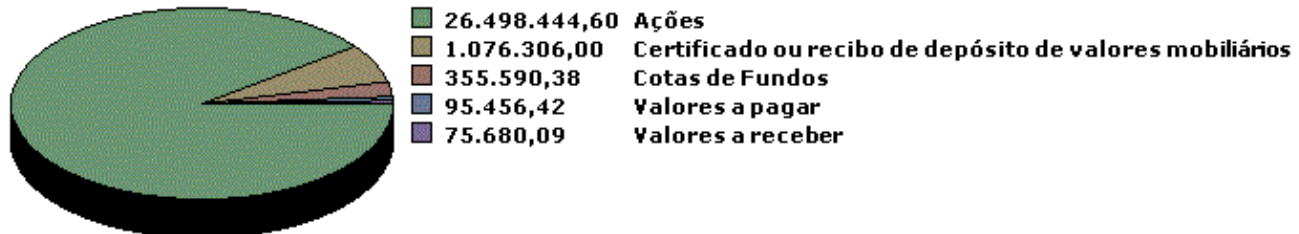
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA CONSUMO

CNPJ: 10.577.512/0001-79

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 27.828.938,99

Data de Recebimento das Informações: 08/11/2018 13:15:56

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	
Ações Cod. Ativo: ABEV3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2013	Para negociação	Não	59.200	1.017.295,14	8.500	139.119,00	264.900		4.328.466,00	15,554
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	12.900	440.967,95	1.500	52.689,00	58.720		2.207.872,00	7,934
Ações Cod. Ativo: BRFS3 Dt. Ini. Vigen.: 10/12/2009	Para negociação	Não	14.900	315.982,45	1.900	38.625,00	67.400		1.476.060,00	5,304
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 05/07/2007	Para negociação	Não	27.200	311.294,98	3.700	41.430,00	122.400		1.397.808,00	5,023
Ações Cod. Ativo: JBSS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/03/2007	Para negociação	Não	29.700	285.653,12	4.100	39.070,00	133.200		1.365.300,00	4,906
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	600	82.022,00	1.900	318.688,56	8.000		1.350.400,00	4,853
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	9.100	225.517,18	1.100	27.485,00	41.760		1.200.600,00	4,314
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	12.600	212.378,02	1.700	29.278,00	56.840		1.068.592,00	3,84
Ações Cod. Ativo: RADL3 Dt. Ini. Vigen.: 19/12/2011	Para negociação	Não	4.400	301.852,28	400	27.186,00	17.000		1.067.940,00	3,838
Ações Cod. Ativo: PCAR4 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/1997	Para negociação	Não	3.100	254.803,32	200	16.022,00	12.500		977.750,00	3,513
Ações Cod. Ativo: HYPE3 Dt. Ini. Vigen.: 18/04/2008	Para negociação	Não	8.000	236.904,43	700	21.124,00	32.000		952.960,00	3,424
Ações	Para	Não	3.400	41.287,00	28.700	393.269,39	50.600		738.760,00	2,655

Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	2.900	148.402,54	200	10.365,00	11.800		667.880,00	2,4
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	6.200	143.471,46	500	11.025,00	24.700		571.311,00	2,053
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	6.200	135.329,35	500	10.831,00	25.000		521.250,00	1,873
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	3.200	104.987,63	100	3.423,00	13.400		462.300,00	1,661
Ações Cod. Ativo: NATU3 Dt. Ini. Vigen.: 26/05/2004	Para negociação	Não	3.400	101.973,00	200	5.953,00	13.900		453.001,00	1,628
Ações Cod. Ativo: CRFB3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2017	Para negociação	Não	6.800	102.036,00	600	8.896,00	26.800		408.432,00	1,468
Ações Cod. Ativo: GNDI3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2018	Para negociação	Não	3.300	81.832,00	200	4.787,00	13.300		320.929,00	1,153
Ações Cod. Ativo: MDIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2006	Para negociação	Não	1.600	69.121,00	0	0,00	6.900		306.843,00	1,103
Ações Cod. Ativo: HAPV3 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não	2.800	69.786,00	100	2.540,00	11.800		300.664,00	1,08
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	6.000	75.291,27	600	7.398,00	23.500		297.040,00	1,067
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	4.500	63.816,00	400	5.630,00	17.900		287.832,00	1,034
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	4.900	67.411,20	400	5.608,00	19.400		279.360,00	1,004
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	5.100	64.811,38	400	5.172,00	20.600		272.332,00	0,979
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	2.900	56.213,36	200	3.793,00	11.800		228.920,00	0,823
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	2.300	45.923,86	0	0,00	10.100		228.765,00	0,822
Ações Cod. Ativo: LAME3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1996	Para negociação	Não	3.900	49.441,00	300	3.808,00	15.600		218.400,00	0,785
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	900	51.132,60	0	0,00	3.800		216.904,00	0,779
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	2.800	56.634,50	200	4.010,00	11.000		213.180,00	0,766
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	8.200	47.782,29	700	4.191,00	32.400		207.684,00	0,746
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	3.000	41.635,37	200	2.860,00	12.140		184.406,60	0,663
Ações Cod. Ativo: SMLS3	Para negociação	Não	1.100	46.035,58	0	0,00	4.800		178.800,00	0,642

Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017										
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	800	36.344,60	0	0,00	3.600		170.640,00	0,613
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	5.000	36.509,19	400	3.023,00	20.300		147.987,00	0,532
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	1.000	27.479,79	0	0,00	4.000		114.120,00	0,41
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	1.000	20.054,85	0	0,00	4.600		110.308,00	0,396
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	3.100	23.940,43	100	782,00	12.900		106.038,00	0,381
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997	Para negociação	Não	100	10.800,00	0	0,00	700		93.100,00	0,335
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	800	19.740,60	0	0,00	3.600		90.864,00	0,327
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	3.200	21.830,80	200	1.396,00	13.000		87.100,00	0,313
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	4.200	17.332,14	300	1.364,00	16.700		79.993,00	0,287
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	1.100	17.418,62	0	0,00	5.100		79.509,00	0,286
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	3.200	16.162,00	200	1.033,00	13.000		71.370,00	0,256
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	800	18.490,60	0	0,00	3.100		66.588,00	0,239
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	800	12.384,65	0	0,00	3.700		56.351,00	0,202
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	700	10.824,38	0	0,00	2.900		48.285,00	0,174
Ações Cod. Ativo: MOVI3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	1.300	8.719,64	0	0,00	5.900		46.551,00	0,167
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	1.400	9.164,68	0	0,00	6.100		43.554,00	0,157
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	700	8.614,83	0	0,00	3.605		42.539,00	0,153
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	1.400	8.156,35	100	630,00	6.100		38.064,00	0,137
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	3.600	4.899,11	400	574,00	14.600		24.382,00	0,088
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	1.000	4.548,40	0	0,00	4.300		22.360,00	0,08
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários	Para negociação	Não	23.400	352.574,54	10.200	131.724,00	63.800		1.076.306,00	3,868

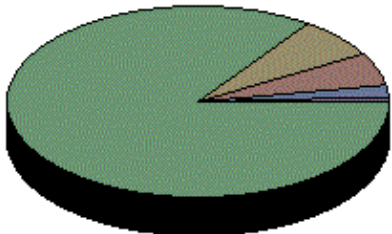
Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013										
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	85.553	463.704,41	98.384	533.496,53	65.451		355.590,38	1,278
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - BEEF1 CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14 Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.	Para negociação	Não	10.957	328,71	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								40.270,57	-0,145
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								33.049,65	-0,119
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								17.326,98	-0,062
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.542,90	-0,016
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								140,58	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								125,74	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								73.392,99	0,264
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.819,09	0,007
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								327,99	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								125,84	0
Valores a receber Descrição: AÇÕES A LIQUIDAR - CRÉDITO	Para negociação								14,18	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 10/2018 ▼	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		



32.184.555,40	Ações
1.912.876,50	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.096.273,88	Valores a receber
361.386,59	Cotas de Fundos
142.491,29	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 35.395.912,25

Data de Recebimento das Informações: 08/11/2018 13:15:45

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	33.600	1.300.714,00	19.100	742.672,00	172.800		7.468.416,00	21,1
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	37.200	430.705,00	37.200	426.927,00	272.500		3.158.275,00	8,923
Ações Cod. Ativo: RAIL3 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/2017	Para negociação	Não	41.400	634.416,00	22.500	344.939,00	172.941		2.879.467,65	8,135
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	40.700	1.022.481,00	2.900	74.202,00	89.200		2.463.704,00	6,96
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	71.100	706.274,00	9.100	92.485,00	188.700		2.070.039,00	5,848
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	20.100	498.308,00	2.600	59.900,00	68.715		1.975.556,25	5,581
Ações Cod. Ativo: EGIE3 Dt. Ini. Vigen.: 21/07/2016	Para negociação	Não	8.600	314.809,00	4.300	158.548,00	34.700		1.381.060,00	3,902
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	13.100	353.771,00	3.600	91.278,00	34.900		1.067.591,00	3,016
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/1998	Para negociação	Não	10.200	277.447,00	3.000	79.122,00	33.800		944.710,00	2,669
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	22.900	469.673,00	5.300	102.610,00	33.000		775.500,00	2,191
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	2.700	163.275,00	900	53.676,00	10.400		707.096,00	1,998
Ações	Para	Não	39.500	392.370,00	4.500	41.698,00	52.100		574.663,00	1,624

Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	2.100	129.161,00	800	49.336,00	8.500		555.475,00	1,569
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	12.900	312.805,00	3.400	78.373,00	20.300		539.980,00	1,526
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	19.800	225.081,00	4.500	48.177,00	42.225		537.946,50	1,52
Ações Cod. Ativo: PETR3 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	6.100	170.726,00	400	11.350,00	16.700		506.344,00	1,431
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	21.400	310.225,00	3.300	43.657,00	27.500		506.000,00	1,43
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	19.600	160.196,00	2.400	19.289,00	53.200		502.740,00	1,42
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	8.300	114.752,00	2.400	33.705,00	30.600		428.400,00	1,21
Ações Cod. Ativo: LCAM3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2012	Para negociação	Não	3.300	92.245,00	1.400	38.160,00	12.700		390.017,00	1,102
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.200	62.849,00	500	25.210,00	7.000		378.700,00	1,07
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	4.000	98.668,00	1.000	23.964,00	13.100		343.613,00	0,971
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	2.100	56.471,00	1.500	40.426,00	11.300		316.400,00	0,894
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	9.200	149.611,00	5.900	84.244,00	15.500		307.675,00	0,869
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	2.300	113.161,00	100	4.129,00	5.600		287.280,00	0,812
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	3.900	52.404,00	2.200	29.600,00	16.900		233.220,00	0,659
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	24.700	76.239,00	5.000	14.753,00	63.600		227.052,00	0,641
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	1.400	57.348,00	400	16.214,00	5.000		221.250,00	0,625
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	8.100	54.940,00	1.600	10.469,00	21.000		165.690,00	0,468
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	26.600	425.539,76	2.900	43.020,00	8.500		141.695,00	0,4
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	1.000	35.686,00	500	16.803,00	4.000		129.000,00	0,364
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	6.200	198.382,00	3.900	123.730,00	23.100		796.950,00	2,252
Certificado ou recibo de depósito	Para	Não	4.700	100.366,00	1.000	21.772,00	17.300		385.098,00	1,088

de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	negociação									
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	1.200	55.910,00	100	4.313,00	5.040		260.316,00	0,735
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	4.100	66.706,00	1.800	29.463,00	14.703		257.302,50	0,727
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	5.300	53.708,00	2.600	26.046,00	20.700		213.210,00	0,602
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	135.412	734.182,74	158.805	860.751,34	66.517		361.386,59	1,021
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								76.165,57	-0,215
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								61.047,69	-0,172
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.962,90	-0,014
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								162,52	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								152,61	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								617.263,98	1,744
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								476.458,69	1,346
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.425,37	0,007
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								125,84	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: 10/2018 ▼

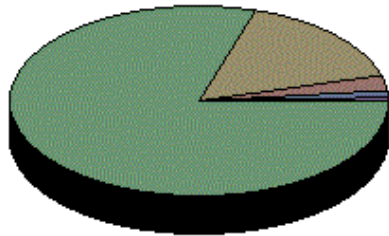
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



185.482.326,14	Ações
30.710.982,30	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2.949.068,49	Cotas de Fundos
1.324.533,69	Valores a receber
642.156,81	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 217.543.550,84

Data de Recebimento das Informações: 08/11/2018 13:16:03

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	45.200	515.012,02	15.900	187.485,63	837.300		10.633.710,00	4,888
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	16.700	460.899,00	5.800	163.278,85	312.100		9.547.139,00	4,389
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	7.600	399.871,46	2.600	146.766,41	143.800		8.139.080,00	3,741
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	11.700	395.797,12	4.100	135.460,50	219.400		7.582.464,00	3,485
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	16.300	366.823,27	5.700	124.438,92	302.600		6.999.138,00	3,217
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	16.400	355.749,47	5.700	126.525,75	305.600		6.371.760,00	2,929
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	4.400	74.537,00	80.000	1.505.065,58	280.400		5.568.744,00	2,56
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/1997	Para negociação	Não	9.800	126.300,00	117.500	1.609.162,16	368.400		5.378.640,00	2,472
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	30.200	230.828,26	10.600	79.362,24	561.500		4.458.310,00	2,049
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	16.600	224.298,00	5.800	80.116,00	311.100		4.293.180,00	1,973
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	15.800	221.180,23	5.600	80.313,47	291.600		4.082.400,00	1,877
Ações Cod. Ativo: DMMO3	Para negociação	Não	142.600	208.850,00	50.700	74.896,00	2.630.700		3.998.664,00	1,838

Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2017										
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	15.600	194.506,43	5.400	65.007,28	288.400		3.645.376,00	1,676
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	9.500	165.640,00	3.300	62.842,48	179.800		3.569.030,00	1,641
Ações Cod. Ativo: BKBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/12/2017	Para negociação	Não	11.700	169.568,00	4.000	61.196,00	219.500		3.529.560,00	1,622
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	12.800	180.255,63	4.500	65.902,03	237.500		3.420.000,00	1,572
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	7.000	164.115,00	2.500	62.265,00	130.300		3.340.892,00	1,536
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	4.500	161.376,32	1.500	55.012,00	85.700		3.330.302,00	1,531
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	13.300	172.560,62	4.600	60.677,40	251.800		3.328.796,00	1,53
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	7.100	184.309,00	2.400	61.699,00	132.600		3.328.260,00	1,53
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	37.300	581.554,00	71.800	1.130.597,72	201.600		3.278.016,00	1,507
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	1.700	17.390,93	318.200	3.192.911,61	316.500		3.253.620,00	1,496
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	3.100	154.122,00	1.000	53.011,00	60.800		3.119.040,00	1,434
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	14.300	147.715,00	5.000	52.318,80	269.900		3.101.151,00	1,426
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 05/12/1996	Para negociação	Não	6.700	137.379,14	2.400	51.178,00	123.700		2.801.805,00	1,288
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	7.700	152.109,64	2.700	54.967,65	143.800		2.789.720,00	1,282
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	2.300	129.986,40	700	41.205,00	46.100		2.631.388,00	1,21
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 13/03/1998	Para negociação	Não	5.200	127.932,12	1.700	42.724,00	99.800		2.617.754,00	1,203
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 30/06/1997	Para negociação	Não	7.200	144.849,50	2.500	49.610,00	135.000		2.616.300,00	1,203
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	21.700	130.138,83	7.700	48.095,48	397.600		2.548.616,00	1,172
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	7.000	108.421,00	2.400	40.713,77	131.500		2.419.600,00	1,112
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	35.100	112.799,00	11.900	38.777,00	652.300		2.328.711,00	1,07
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/1997	Para negociação	Não	7.900	113.712,63	2.700	40.496,00	148.600		2.257.234,00	1,038

Ações Cod. Ativo: SMLS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/10/2017	Para negociação	Não	3.000	118.134,42	1.000	35.841,00	58.000		2.160.500,00	0,993
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 12/12/1997	Para negociação	Não	29.200	112.469,00	10.200	40.884,13	549.200		2.158.356,00	0,992
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	2.300	105.187,40	700	33.009,00	43.600		2.066.640,00	0,95
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	10.300	86.199,00	3.400	29.950,04	192.600		1.820.070,00	0,837
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	13.300	97.822,81	4.600	34.788,00	248.000		1.807.920,00	0,831
Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	5.300	88.233,57	1.800	30.084,00	99.900		1.750.248,00	0,805
Ações Cod. Ativo: UNIP6 Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996	Para negociação	Não	1.900	79.194,00	600	25.064,00	38.900		1.649.360,00	0,758
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	117.400	1.908.383,00	2.600	41.656,00	96.400		1.606.988,00	0,739
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	9.500	1.593.087,70	9.500		1.603.600,00	0,737
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	35.900	1.387.421,93	46.400	1.938.936,50	40.400		1.529.140,00	0,703
Ações Cod. Ativo: PRIO3 Dt. Ini. Vigen.: 26/06/2015	Para negociação	Não	600	71.288,00	200	23.580,00	11.900		1.416.100,00	0,651
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/1996	Para negociação	Não	9.600	73.315,00	3.400	27.145,00	177.700		1.410.938,00	0,649
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	2.500	69.052,81	800	21.562,00	49.000		1.397.970,00	0,643
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	2.900	61.289,09	1.000	21.976,00	55.803		1.338.155,94	0,615
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	8.600	66.716,57	2.900	22.466,00	158.100		1.299.582,00	0,597
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/1995	Para negociação	Não	3.500	64.716,00	1.200	21.608,00	65.200		1.141.000,00	0,524
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	2.100	51.957,40	600	14.870,00	43.500		1.097.940,00	0,505
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	3.600	55.429,00	1.200	18.887,00	67.400		1.089.858,00	0,501
Ações Cod. Ativo: RLOG3 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2014	Para negociação	Não	4.600	53.428,00	1.600	20.248,00	85.100		1.084.174,00	0,498
Ações Cod. Ativo: MEAL3 Dt. Ini. Vigen.: 31/03/2015	Para negociação	Não	8.700	60.008,20	3.100	21.280,00	159.200		1.066.640,00	0,49
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	3.600	52.375,00	1.200	18.458,00	68.330		1.041.349,20	0,479
Ações Cod. Ativo: GUAR3	Para negociação	Não	300	35.743,00	0	0,00	7.500		997.500,00	0,459

Dt. Ini. Vigen.: 24/04/1997										
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	11.000	48.734,63	3.800	18.007,00	204.900		981.471,00	0,451
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	3.100	48.409,38	1.000	15.417,00	61.700		961.903,00	0,442
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2007	Para negociação	Não	6.000	44.092,29	2.100	15.771,00	116.400		909.084,00	0,418
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	3.800	47.987,00	1.300	16.135,00	73.200		878.400,00	0,404
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	8.700	44.262,00	3.200	16.441,00	158.400		869.616,00	0,4
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	2.000	45.184,40	700	15.096,00	38.100		818.388,00	0,376
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1997	Para negociação	Não	1.900	36.185,00	600	11.321,00	38.400		725.760,00	0,334
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.700	35.751,00	500	11.008,00	30.900		710.082,00	0,326
Ações Cod. Ativo: OMGE3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2017	Para negociação	Não	2.300	35.820,00	700	11.052,00	44.400		701.520,00	0,322
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	2.200	34.352,35	700	11.084,00	44.600		679.258,00	0,312
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	1.900	30.941,62	600	10.277,00	35.400		589.410,00	0,271
Ações Cod. Ativo: WIZS3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2017	Para negociação	Não	4.300	33.347,00	1.600	12.390,00	76.100		574.555,00	0,264
Ações Cod. Ativo: MOV13 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não	3.600	25.441,36	1.300	9.452,00	71.600		564.924,00	0,26
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	4.100	27.774,40	1.400	9.702,00	74.500		531.930,00	0,245
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	2.300	28.519,50	800	9.814,00	43.230		510.114,00	0,234
Ações Cod. Ativo: VULC3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/1991	Para negociação	Não	4.000	24.045,65	1.200	7.776,00	73.700		459.888,00	0,211
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 08/04/1997	Para negociação	Não	3.600	17.097,00	1.300	6.295,00	72.000		373.680,00	0,172
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	10.200	15.069,09	4.200	6.803,00	177.700		296.759,00	0,136
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	2.600	12.306,60	900	4.576,00	52.600		273.520,00	0,126
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	9.900	12.306,00	5.200	6.634,00	170.100		229.635,00	0,106
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	107.000	1.613.671,24	152.000	2.078.284,79	581.000		9.801.470,00	4,506

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	15.200	370.512,00	5.300	127.637,69	284.091		7.045.456,80	3,239
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	11.700	255.011,00	4.100	90.801,80	215.800		4.803.708,00	2,208
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	3.400	161.392,00	1.100	53.636,00	66.200		3.419.230,00	1,572
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TIET11 Dt. Ini. Vigen.: 04/01/2016	Para negociação	Não	15.600	160.018,00	5.500	56.698,40	294.300		3.031.290,00	1,393
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	7.900	131.330,00	2.800	46.836,00	149.133		2.609.827,50	1,2
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	653.327	3.546.693,77	1.044.862	5.667.403,55	542.811		2.949.068,49	1,356
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - BEEF1 CNPJ do emissor: 67.620.377/0001-14 Denominação Social do emissor: MINERVA S.A.	Para negociação	Não	120.084	3.602,52	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								367.259,40	-0,169
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								266.068,28	-0,122
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.569,22	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								886,78	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								523,12	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								1.015.080,49	0,467
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								296.774,71	0,136
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								6.501,71	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.820,94	0,003

Valores a receber	Para negociação								355,84	0
Descrição: ANBID										

[Fale com a CVM](#)