

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: 11/2018 ▼

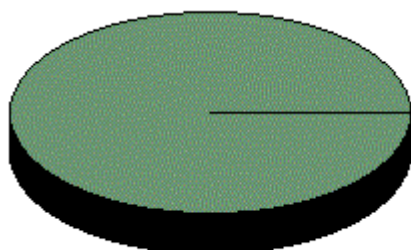
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO PERFIL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI

CNPJ: 13.077.418/0001-49

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



■ 5.039.356.243,23 Cotas de Fundos
■ 53.864,25 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.039.302.378,97

Data de Recebimento das
Informações: 05/12/2018 12:47:33

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 DI RENDA FIXA REFERENCIADO DI LP FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					270.889.787		5.039.356.243,23	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								39.994,46	-0,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								5.729,64	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.962,57	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								2.020,73	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								1.610,98	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								498,87	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: 11/2018 ▼

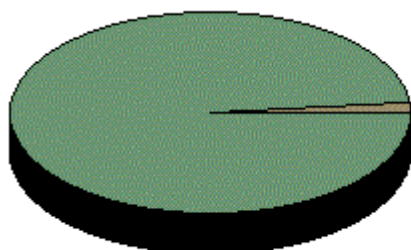
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA ALOCAÇÃO ATIVA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO

CNPJ: 25.078.994/0001-90

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



3.810.419.069,22	Cotas de Fundos
31.729.910,78	Valores a receber
76.578,28	Disponibilidades
62.427,97	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.842.163.130,31

Data de Recebimento das Informações: 05/12/2018 13:05:41

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					598.224.557		1.381.319.790,18	35,952
Cotas de Fundos BB TOP RF AGRESSIVO PRE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim					215.548.121		1.354.124.145,02	35,244
Cotas de Fundos BB TOP RF INDICE DE PREÇO FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim					214.895.284		839.573.000,08	21,852
Cotas de Fundos BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					39.917.922		197.408.167,36	5,138
Cotas de Fundos BB TOP RENDA FIXA IMA-B 5 LONGO PRAZO FUNDO DE INVESTIMENTO		Sim					20.453.708		37.993.966,58	0,989
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								76.578,28	0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								43.571,08	-0,001
Valores a pagar Descrição: CONTROLADORIA PAGAR	Para negociação								14.282,60	0

Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.217,82	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/06/19	Para negociação								1.284,15	0
Valores a pagar Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR	Para negociação								1.072,32	0
Valores a receber Descrição: COTAS A EMIT COTA FDS	Para negociação								31.726.759,70	0,826
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								3.151,08	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

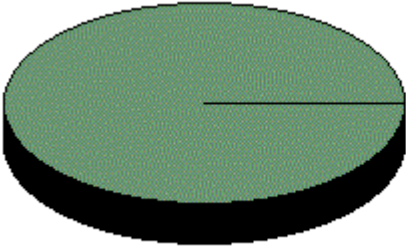
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 11/2018 ▼

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



■ 12.831.724.184,62 Cotas de Fundos

■ 74.055,24 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.831.650.129,37

Data de Recebimento das Informações: 05/12/2018 12:47:24

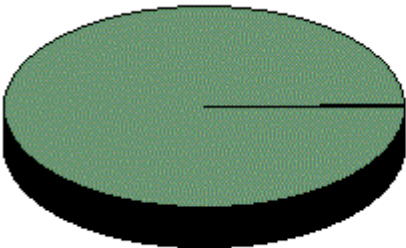
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.557.187.098		12.831.724.184,62	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								50.919,24	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								9.992,32	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								5.729,64	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								4.014,37	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.923,17	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								429,50	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: 11/2018 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS IPCA IV FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.515.015/0001-10
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	

	481.247.949,50	Títulos Públicos
	656.905,37	Operações Compromissadas
	13.687,66	Valores a pagar
	5.933,34	Disponibilidades
	4.481,63	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 481.901.582,18	Data de Recebimento das Informações: 04/12/2018 16:12:51
---	--

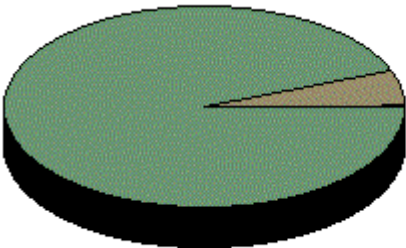
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								5.933,34	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					67		656.905,37	0,136
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	122.820		413.733.588,33	85,854
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.229		67.514.361,17	14,01
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								3.823,32	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								3.820,73	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/03/20	Para negociação								3.151,11	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.042,50	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								4.481,63	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 11/2018 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 07.442.078/0001-05
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



	3.620.291.286,54	Títulos Públicos
	109.644.370,38	Operações Compromissadas
	3.576.211,56	Outras aplicações
	73.138,46	Valores a pagar
	6.631,39	Disponibilidades
	6.302,21	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.733.451.663,62

Data de Recebimento das Informações: 04/12/2018
16:13:59

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								6.631,39	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					11.183		109.644.370,38	2,937
Outras aplicações Descrição: NTN-B PADRÃO POS - 15/08/2028 CNPJ do emissor: 00.394.460/0289-09 Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOUREIRO NACIONAL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.025		3.576.211,56	0,096
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		500	1.828.226,61	12.500	44.886.949,48	166.980		612.414.705,22	16,403
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	8.500	28.556.636,92	158.694		534.579.368,71	14,319
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		0	0,00	0	0,00	94.780		339.052.698,26	9,081
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		7.790	26.034.504,77	7.500	25.018.938,55	81.950		273.176.722,62	7,317

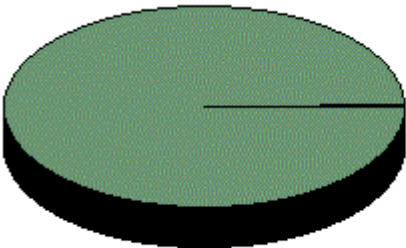
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		0	0,00	600	2.128.690,80	77.088		270.146.212,45	7,236
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2021	Para negociação		100	332.034,13	11.000	37.401.488,95	81.523		269.904.100,00	7,229
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		10.000	32.979.307,23	0	0,00	83.725		268.243.192,91	7,185
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	58.225		198.182.809,76	5,308
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		0	0,00	4.500	15.473.961,57	57.110		196.933.088,23	5,275
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		0	0,00	0	0,00	54.573		196.767.862,63	5,27
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	58.729		196.008.251,37	5,25
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		0	0,00	0	0,00	34.815		127.278.584,86	3,409
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	0	0,00	36.150		127.136.728,86	3,405
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		10.466.960,66	0,28
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								29.527,60	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								29.154,08	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								7.943,70	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								4.558,96	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.954,12	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								6.302,21	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: 11/2018 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS XI FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 24.117.278/0001-01
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



■	179.190.233,65	Títulos Públicos
■	235.309,38	Operações Compromissadas
■	8.618,65	Valores a pagar
■	8.262,10	Disponibilidades
■	3.361,20	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 179.428.547,68

Data de Recebimento das Informações: 04/12/2018
16:14:03

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								8.262,10	0,005
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					24		235.309,38	0,131
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	53.194		179.190.233,65	99,867
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								3.504,07	-0,002
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								1.423,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								1.422,32	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								418,76	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								3.361,20	0,002

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 11/2018 ▼

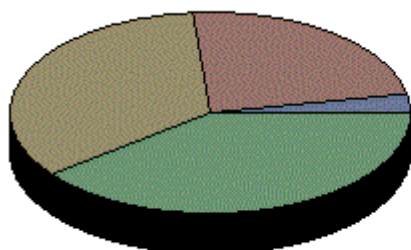
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



3.146.047.629,50	Títulos Públicos
2.003.264.248,43	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1.869.253.653,77	Operações Compromissadas
108.969.356,50	Debêntures
375.865,98	Valores a pagar
5.457,28	Valores a receber
1.843,12	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.127.166.322,62

Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018
10:44:55

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.800		21.807.281,89	0,306
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		19.654.080,61	0,276
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		19.574.418,11	0,275
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		13.334.750,04	0,187
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.190		12.041.963,42	0,169

emissor: NATURA COSMETICOS S.A. Venc.: 21/09/2020										
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600	6.475.420,20	0,091	
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	5.534.831,22	0,078	
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	5.412.809,71	0,076	
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	3.262.581,96	0,046	
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	1.871.219,34	0,026	
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	174.953.487,19	2,455	
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	142.206.138,37	1,995	
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	126.612.944,39	1,776	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500	116.384.952,89	1,633	

CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000	103.664.436,30	1,454	
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	100.939.380,76	1,416	
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	94.308.670,35	1,323	
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	81.523.193,57	1,144	
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	80.456.796,79	1,129	
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	71.284.108,14	1	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300	62.578.449,46	0,878	

VOTORANTIM S.A. Venc.: 06/04/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	58.643.255,73	0,823	
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	56.577.344,63	0,794	
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	54.770.415,19	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.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	53.215.166,75	0,747	
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	52.242.973,07	0,733	
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	46.374.081,32	0,651	
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	44.199.974,79	0,62	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	40.945.023,97	0,574	

Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 18/03/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	199	40.318.790,19	0,566	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180	38.522.663,69	0,541	
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	31.611.718,59	0,444	
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	31.446.721,50	0,441	
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	28.997.878,80	0,407	
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	23.721.497,49	0,333	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	23.215.757,17	0,326	

Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/01/2019										
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	20.366.895,04	0,286	
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	17.811.960,60	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.: 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78	17.264.077,84	0,242	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira 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	16.934.414,87	0,238	
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	15.794.515,83	0,222	
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	12.354.143,64	0,173	
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	12.344.651,09	0,173	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12	11.481.327,31	0,161	

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										
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	10.419.324,14	0,146	
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	8.863.268,21	0,124	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 59.274.605/0001-13 Denominação Social do emissor: BANCO GMAC SA Venc.: 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600	8.745.951,76	0,123	
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	8.692.479,20	0,122	
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	7.113.169,30	0,1	
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.: 19/11/2021	Para negociação	Não	0	0,00	26	6.500.000,00	26	6.515.526,65	0,091	
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:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.807.077,89	0,081	

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 04/02/2021										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.803.282,74	0,081
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		5.391.057,30	0,076
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		5.384.590,06	0,076
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		5.190.254,20	0,073
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	0	0,00	16		4.042.275,51	0,057
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		2.987.450,02	0,042
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		2.756.093,12	0,039
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	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.640.286,73	0,037

DO BRASIL S.A. Venc.: 27/05/2019										
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.: 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.132.432,54	0,03
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		2.050.027,23	0,029
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		2.025.956,59	0,028
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		1.582.908,87	0,022
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		1.053.029,06	0,015
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.843,12	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					1.752.010		1.869.253.653,77	26,227
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	2.500	24.575.978,70	66.550		654.208.693,66	9,179
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	50.890		500.333.218,01	7,02
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	17.500	171.817.603,33	44.237		434.889.253,81	6,102
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		330.897.859,68	4,643
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		325.546.914,23	4,568

Venc.: 01/09/2023										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.571		290.419.786,85	4,075
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		225.920.380,91	3,17
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	2.000	19.580.969,82	14.920		146.686.912,19	2,058
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		115.377.308,52	1,619
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	10.000	97.807.891,31	10.000		98.180.140,86	1,378
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.587.160,78	0,331
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								289.600,49	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								37.064,72	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								29.489,10	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.375,32	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.336,30	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,05	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	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.

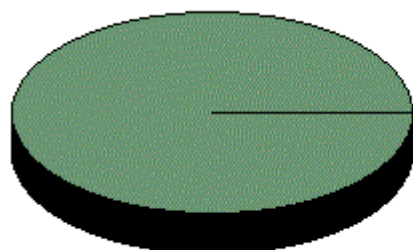
Competência: 11/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 IV TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 21.919.953/0001-28

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



981.252.770,64	Títulos Públicos
491.453,85	Operações Compromissadas
52.705,14	Valores a pagar
4.850,68	Valores a receber
865,99	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 981.697.236,02

Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018
10:47:08

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								865,99	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					475		491.453,85	0,05
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	294.008		981.252.770,64	99,955
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								38.974,49	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.869,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								3.896,27	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.114,88	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.850,68	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: 11/2018 ▼

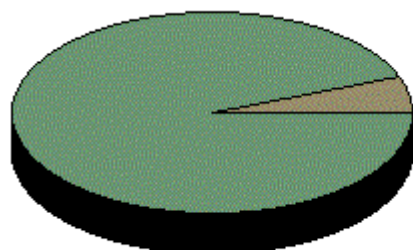
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO

CNPJ: 10.740.658/0001-93

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



3.220.935.606,63	Títulos Públicos
100.323.508,60	Operações Compromissadas
160.467,12	Valores a pagar
5.457,28	Valores a receber
1.750,35	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.321.105.855,74

Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018
10:47:04

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								1.750,35	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					94.031		100.323.508,60	3,021
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2050	Para negociação		4.197	15.241.628,53	10.033	36.341.718,88	139.710		512.399.439,09	15,429
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		14.201	47.703.595,12	7.359	24.780.059,43	142.661		480.570.325,21	14,47
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2045	Para negociação		1.114	3.980.773,27	4.389	15.726.177,55	85.617		306.274.264,55	9,222
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		883	2.940.721,40	6.330	21.313.115,24	85.283		284.287.130,92	8,56
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação		715	2.502.365,63	4.089	14.359.518,26	70.595		247.392.224,64	7,449
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2021	Para negociação		940	3.112.126,07	16.906	57.290.944,86	73.836		244.454.191,76	7,361
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		645	2.153.028,15	3.265	10.907.711,57	62.978		210.189.303,83	6,329
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199	Para negociação		711	2.416.000,19	3.026	10.268.473,50	55.250		188.056.680,23	5,662

Venc.: 15/08/2024										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		4.000	12.808.628,76	0	0,00	53.198		170.438.952,97	5,132
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2040	Para negociação		594	2.139.111,60	2.516	9.030.919,71	45.800		165.136.021,07	4,972
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação		678	2.325.604,90	2.583	8.865.564,20	44.920		154.898.166,60	4,664
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2030	Para negociação		0	0,00	1.327	4.651.260,05	34.258		120.482.712,13	3,628
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2055	Para negociação		425	1.553.201,13	2.146	7.821.364,51	32.887		120.230.096,39	3,62
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2028	Para negociação		59	205.165,12	1.067	3.719.431,47	4.622		16.126.097,24	0,486
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								131.724,53	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								12.914,47	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.109,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								6.868,62	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	0

Fale com a CVM

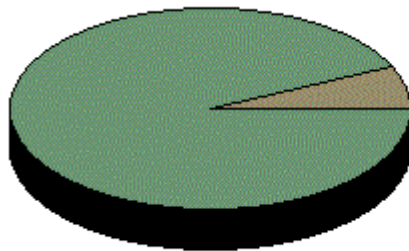
Consulta a Carteiras de Fundos

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: 11/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO **CNPJ:** 11.060.913/0001-10

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL **CNPJ:** 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0


	9.384.607.301,86 Títulos Públicos
	352.168.792,43 Operações Compromissadas
	442.418,29 Valores a pagar
	5.457,28 Valores a receber
	580,60 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.736.339.713,88

Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018
10:47:11

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								580,60	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					330.080		352.168.792,43	3,617
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		40.847	137.129.151,00	124.288	418.092.514,50	946.903		3.189.753.914,30	32,761
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2023	Para negociação		3.708	12.406.243,41	79.380	269.280.704,50	555.952		1.853.241.552,63	19,034
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2021	Para negociação		3.968	13.330.770,97	111.245	376.354.049,99	490.117		1.622.665.844,65	16,666
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		523	1.743.875,65	56.657	189.127.116,84	418.042		1.395.216.695,96	14,33
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2019	Para negociação		28.022	90.723.092,24	43.305	142.845.739,11	413.167		1.323.729.294,32	13,596
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								380.401,94	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								37.492,84	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE	Para negociação								15.337,21	0

TAXA SELIC										
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.336,30	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	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: 11/2018 ▼ Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO CNPJ: 14.508.605/0001-00 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Versão: 4.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 3.055.495.179,05 Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018 10:47:15										
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								531,35	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF27 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		50	2.271.558,90	115	5.193.683,55	2.705		573.054,25	0,019
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		40	2.249.671,40	125	7.020.881,35	2.595		511.032,90	0,017
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		75	5.193.455,10	190	13.177.214,00	3.690		507.913,60	0,017
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF29 Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		0	0,00	30	1.096.998,35	420		104.563,20	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN21 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		1.040	84.478.908,50	115	9.309.219,05	1.110		70.213,00	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		50	4.227.556,70	135	11.459.697,10	2.260		48.144,25	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		300	22.094.490,00	235	17.149.063,30	240		24.852,00	0,001

Cod. Ativo: DI1FUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012									
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		1.835	141.503.672,05	105	8.079.320,15	150	10.127,60	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		90	7.788.017,80	170	14.725.815,35	490	9.383,50	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.535	136.101.595,15	580	51.467.749,25	475	7.622,20	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		20	1.919.596,85	60	5.773.326,60	970	5.597,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		10	975.860,70	160	15.643.328,50	1.380	4.433,60	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000	860,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ20 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		1.835	166.678.933,40	105	9.542.027,10	170	453,75	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTV19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		2.005	189.675.836,45	210	19.810.534,15	120	-269,50	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		1.540	142.994.604,90	115	10.660.080,15	505	-3.720,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					678.736	724.156.681,72	23,7
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	111.000	98.455.408,57	390.000	348.183.764,33	11,395
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	28.470	279.802.694,74	9,157

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	24.000		235.836.212,86	7,718
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	200.000	198.916.587,80	200.000		198.963.961,20	6,512
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	19.867		195.310.369,28	6,392
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2019	Para negociação		0	0,00	200.000	189.239.140,80	200.000		189.367.456,20	6,198
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2020	Para negociação		0	0,00	180.000	163.535.566,01	180.000		164.002.611,41	5,367
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2020	Para negociação		0	0,00	150.000	139.323.901,80	170.000		157.934.797,40	5,169
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	145.000		142.096.534,21	4,651
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2022	Para negociação		0	0,00	180.000	138.816.873,54	180.000		139.372.581,24	4,561
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	10.000		98.251.618,96	3,216
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2021	Para negociação		0	0,00	100.000	81.259.421,65	100.000		81.365.431,30	2,663
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40.000		43.132.114,56	1,412
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		0	0,00	30.000	22.091.019,48	30.000		22.107.730,14	0,724
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.000		14.467.810,08	0,474
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2020	Para negociação		0	0,00	10.000	8.652.123,06	10.000		8.721.946,10	0,285
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		5.365.166,10	0,176
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	5.000		5.321.122,36	0,174
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								120.047,53	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								11.681,86	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.109,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								4.638,32	0
Valores a pagar	Para								1.850,00	0

Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								155,91	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								1.874.069,35	0,061
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	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: 11/2018 ▼
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 4.0
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 18.654.905.875,42 Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018 10:47:02

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								3.513,30	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTJ19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		4.000	391.082.736,00	2.100	205.243.893,30	58.600		193.970,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTN19 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		2.300	221.152.732,00	800	76.945.997,00	20.000		117.160,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		11.000	1.093.677.960,00	0	0,00	40.000		17.200,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: D11FUTV19 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		32.500	3.068.012.274,00	6.700	631.399.339,00	11.700		-26.199,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					7.627.872		7.816.639.573,05	41,901
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					4.137.735		4.414.630.205,95	23,665

Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2019	Para negociação		212.000	200.258.760,72	2.820.000	2.663.082.967,97	3.360.000		3.181.373.264,10	17,054
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		100.000	99.409.247,00	1.000.000	994.817.236,00	1.500.000		1.492.229.709,00	7,999
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	537.666		560.998.025,74	3,007
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	33.501	328.676.603,91	53.396		524.971.359,96	2,814
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação		90.000	86.660.748,72	95.000	91.496.861,46	397.000		382.914.706,72	2,053
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		895	8.777.912,42	1.000	9.800.473,16	14.460		142.169.227,21	0,762
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2019	Para negociação		241.000	235.800.646,15	155.000	151.642.205,59	125.000		122.497.012,25	0,657
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.052		10.342.100,37	0,055
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.685.462,48	0,036
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								740.793,23	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								75.359,42	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								26.971,28	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.336,30	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar	Para								1.063,73	0

Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	negociação									
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,03	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								299.632,00	0,002
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	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: 11/2018 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1+ TITULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO	CNPJ: 10.577.519/0001-90
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 4.0	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.680.783.407,92	Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018 10:46:51

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							961,73	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF27 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		30	1.363.385,10	235	10.931.919,70	2.085	439.588,75	0,026	
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		40	2.770.486,80	340	23.828.362,95	2.890	396.807,50	0,024	
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	1.125.359,20	240	13.747.989,40	1.855	363.050,40	0,022	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF29 Dt. Ini. Vigen.: 03/06/2014	Para negociação		0	0,00	50	1.880.757,00	325	79.667,20	0,005	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTN21 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012	Para negociação		1.025	83.269.206,40	200	16.261.412,40	625	39.255,45	0,002	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		25	2.113.983,25	250	21.293.941,90	1.810	38.323,25	0,002	
Mercado Futuro - Posições compradas	Para negociação		200	14.729.660,00	195	14.258.674,05	215	22.263,25	0,001	

Cod. Ativo: DI1FUTN22 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2012										
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		1.220	94.073.263,40	180	13.930.373,30	300		20.978,60	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.560	138.322.478,30	815	72.442.187,65	670		10.770,50	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	165	14.313.816,20	455		8.617,50	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTJ20 Dt. Ini. Vigen.: 28/11/2012	Para negociação		1.215	110.363.940,50	180	16.382.843,50	315		838,75	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		1.020	94.713.869,20	205	19.025.008,20	600		-4.389,60	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					246.419		262.909.239,16	15,642
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	111.300	98.721.404,50	270.000		241.050.298,36	14,342
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	24.445		240.245.060,51	14,294
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.000		196.530.177,39	11,693
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	20.000		196.452.505,18	11,688
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2020	Para negociação		0	0,00	120.000	109.022.741,43	120.000		109.335.074,27	6,505
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2020	Para negociação		0	0,00	100.000	92.882.601,20	110.000		102.193.104,20	6,08
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	100.000	99.409.638,40	100.000		99.481.980,60	5,919
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2022	Para negociação		0	0,00	120.000	92.540.898,76	120.000		92.915.054,16	5,528
Títulos Públicos	Para		0	0,00	100.000	81.259.421,65	100.000		81.365.431,30	4,841

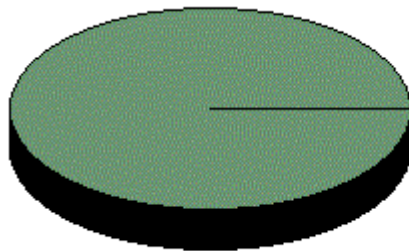
Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2021	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.000		26.957.571,59	1,604
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.350		15.271.621,17	0,909
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2022	Para negociação		0	0,00	20.000	14.727.346,32	20.000		14.738.486,76	0,877
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								65.886,02	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.109,50	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								6.063,73	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								3.014,15	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								97,34	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								1.415.405,00	0,084
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.457,28	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: 11/2018 ▼
 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



2.774.993.506,94 Cotas de Fundos
 1.384.861,52 Operações Compromissadas
 118.479,62 Valores a pagar
 2.728,64 Valores a receber
 1.916,23 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 2.776.261.068,71

Data de Recebimento das
 Informações: 07/12/2018 10:46:34

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IMA-B 5 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	465.765	1.217.949,65	51.752.196	135.468.434,56	741.868.109		1.943.129.884,50	69,991
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M TITULOS PUBLICOS RENDA FIXA LONGO PRAZO		Sim	1.032.175	2.009.615,23	27.672.027	53.755.869,82	426.044.838		831.863.622,44	29,963
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.916,23	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					1.298		1.384.861,52	0,05
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								108.693,76	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.262,50	0

Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.646,00	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								27,36	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.728,64	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

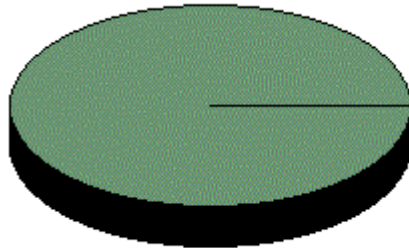
Competência: 11/2018 ▼

Nome do Fundo: FDO DE INVEST EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CAIXA NOVO BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LP

CNPJ: 10.646.895/0001-90

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0


	1.930.903.598,34	Cotas de Fundos
	50.356,53	Valores a pagar
	2.728,65	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.930.855.970,46

Data de Recebimento das Informações: 07/12/2018 10:44:36

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO IMA-B LONGO PRAZO		Sim	4.946.477	10.455.371,39	37.847.525	80.420.903,45	906.187.584		1.930.903.598,34	100,002
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								37.561,10	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.109,50	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								3.708,56	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.977,37	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.728,64	0


Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	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: 11/2018 ▼	
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	



366.252.952,03	Títulos Públicos
57.170.376,79	Operações Compromissadas
41.532.437,11	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
33.767.625,00	Ações
33.630.268,85	Debêntures
20.935.956,37	Valores a pagar
2.755.903,50	Opções - Posições lançadas
1.119.607,60	Títulos de Crédito Privado
1.001.892,00	Outras aplicações
76.967,26	Valores a receber
777,92	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 510.861.044,69	Data de Recebimento das Informações: 05/12/2018 12:29:31
---	--

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 24/03/1997	Para negociação	Não	371.100	7.956.938,19	616.700	16.161.421,06	678.100		17.264.426,00	3,379
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1997	Para negociação	Não	81.300	4.486.524,44	68.600	3.766.270,33	96.800		5.111.040,00	1
Ações Cod. Ativo: ITUB4 Dt. Ini. Vigen.: 20/05/2009	Para negociação	Não	0	0,00	50.900	2.650.406,79	76.350		2.750.127,00	0,538
Ações Cod. Ativo: BBAS3 Dt. Ini. Vigen.: 30/09/1997	Para negociação	Sim	0	0,00	60.700	2.617.920,89	60.700		2.709.041,00	0,53
Ações Cod. Ativo: B3SA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não	27.800	635.508,00	59.800	1.576.118,09	59.800		1.686.360,00	0,33
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 26/12/1997	Para negociação	Não	0	0,00	91.300	1.063.588,48	91.300		1.160.423,00	0,227
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	69.300	1.050.581,42	69.300		1.072.764,00	0,21
Ações Cod. Ativo: BRKM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002	Para negociação	Não	0	0,00	19.500	1.046.266,56	19.500		1.056.510,00	0,207
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	53.700	1.017.131,01	53.700		956.934,00	0,187

Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/1997	Para negociação	Não	50.400	982.800,00	0	0,00	0	0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	9.800	323.400,00	0	0,00	0	0,00	0
Debêntures Cod. Ativo: SAPR28 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2018	Para negociação	Não					380	3.950.725,26	0,773
Debêntures Cod. Ativo: CELP15 Dt. Ini. Vigen.: 28/04/2018	Para negociação	Não					3.300	3.352.307,57	0,656
Debêntures Cod. Ativo: CVCB13 Dt. Ini. Vigen.: 13/09/2018	Para negociação	Não					3.000	3.033.685,29	0,594
Debêntures Cod. Ativo: UGPA16 Dt. Ini. Vigen.: 05/03/2018	Para negociação	Não					2.490	2.523.205,07	0,494
Debêntures Cod. Ativo: CRFB21 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2018	Para negociação	Não					2.500	2.515.097,35	0,492
Debêntures Cod. Ativo: PETR35 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2017	Para negociação	Não					2.150	2.195.762,63	0,43
Debêntures Cod. Ativo: CBRDA5 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2018	Para negociação	Não					1.802	1.841.043,46	0,36
Debêntures Cod. Ativo: UNDA10 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2017	Para negociação	Não					174	1.769.402,77	0,346
Debêntures Cod. Ativo: EQTL12 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					1.464	1.499.409,35	0,294
Debêntures Cod. Ativo: VIVT15 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2017	Para negociação	Não					120	1.232.110,06	0,241
Debêntures Cod. Ativo: ARTR15 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.080	1.112.600,38	0,218
Debêntures Cod. Ativo: SULM15 Dt. Ini. Vigen.: 27/10/2017	Para negociação	Não					1.100	1.104.284,65	0,216
Debêntures Cod. Ativo: GNAN14 Dt. Ini. Vigen.: 23/03/2017	Para negociação	Não					100	1.022.862,85	0,2
Debêntures Cod. Ativo: RDNT16 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2017	Para negociação	Não					1.000	1.001.740,29	0,196
Debêntures Cod. Ativo: MRVEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/09/2017	Para negociação	Não					80	813.114,66	0,159
Debêntures Cod. Ativo: DASA19 Dt. Ini. Vigen.: 26/03/2018	Para negociação	Não					80	809.496,94	0,158
Debêntures Cod. Ativo: CCRDA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/11/2017	Para negociação	Não					800	800.267,16	0,157
Debêntures Cod. Ativo: LAMEA1 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2017	Para negociação	Não					68	689.292,50	0,135
Debêntures	Para	Não					60	607.768,86	0,119

Cod. Ativo: FLRY24 Dt. Ini. Vigen.: 27/04/2018	negociação									
Debêntures Cod. Ativo: TIET17 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					450		474.076,37	0,093
Debêntures Cod. Ativo: SBESC7 Dt. Ini. Vigen.: 15/01/2013	Para negociação	Não					27		393.872,39	0,077
Debêntures Cod. Ativo: ECNT13 Dt. Ini. Vigen.: 15/04/2015	Para negociação	Não					100		390.337,32	0,076
Debêntures Cod. Ativo: SBSPB2 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/2018	Para negociação	Não					285		291.260,28	0,057
Debêntures Cod. Ativo: ALGA16 Dt. Ini. Vigen.: 15/03/2017	Para negociação	Não					200		206.545,39	0,04
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		24.790.018,77	4,853
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		5.840.339,52	1,143
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BCO SAFRA Venc.: 05/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	19		3.902.880,04	0,764
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		2.330.330,90	0,456
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		1.979.996,04	0,388
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	3		1.525.754,46	0,299

59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BCO VOTORANTIM Venc.: 04/10/2021										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO Venc.: 08/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3	673.891,73	0,132	
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	489.225,65	0,096	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 30.306.294/0001-45 Denominação Social do emissor: BCO BTG PACTUAL Venc.: 01/11/2018	Para negociação	Não	1.100	1.178.716,53	0	0,00	0	0,00	0	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação							777,92	0	
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		850	76.036.850,00	850	74.778.250,00	0	0,00	0	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	356.100	996.924,00	0	0,00	356.100	955.764,00	-0,187	
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	260.600	1.060.804,00	0	0,00	319.500	699.689,00	-0,137	
Opções - Posições lançadas	Para negociação	Não	68.600	265.886,00	0	0,00	96.800	260.858,00	-0,051	

Descrição: VALE S.A. OPÇÃO - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE										
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 60.872.504/0001-23 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A - ITAUUNIBANCO	Para negociação	Não	76.350	170.301,00	0	0,00	76.350	255.676,50	-0,05	
Opções - Posições lançadas Descrição: CEMIG ON - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 17.155.730/0001-64 Denominação Social do emissor: CIA ENERGETICA MINAS GERAIS CEMIG	Para negociação	Não	91.300	93.381,00	0	0,00	91.300	164.340,00	-0,032	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO ON - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação	Sim	60.700	117.870,00	0	0,00	60.700	153.710,00	-0,03	
Opções - Posições lançadas Descrição: BMF BOVESPA OPCA O - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: B3 - BRASIL, BOLSA, BALCÃO	Para negociação	Não	59.800	48.187,00	0	0,00	59.800	130.962,00	-0,026	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO PN - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 42.150.391/0001-70 Denominação Social do emissor: BRASKEM	Para negociação	Não	19.500	74.936,00	0	0,00	19.500	60.450,00	-0,012	
Opções - Posições lançadas Descrição: GERDAU OPÇÃO - 17/12/2018	Para negociação	Não	69.300	33.975,00	0	0,00	69.300	45.738,00	-0,009	
Opções - Posições lançadas Descrição: OPÇÃO CI - 17/12/2018 CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES IBOVESPA FUNDO DE INDICE	Para negociação	Não	11.600	34.901,30	0	0,00	11.600	22.272,00	-0,004	
Opções - Posições lançadas Descrição: WEGE OPÇÃO - 17/12/2018 CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	53.700	48.905,00	0	0,00	53.700	6.444,00	-0,001	

84.429.695/0001-11 Denominação Social do emissor: WEG SA										
Opções - Posições titulares Descrição: ELETROBRAS OPCA0 - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 00.001.180/0001-26 Denominação Social do emissor: ELETROBRAS - CENTRAIS ELETR BRASILEIRAS	Para negociação	Não	0	0,00	50.400	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares 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	0	0,00	9.800	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: OPÇÃO PN - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	87.500	428.344,64	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: PETROBRAS OPCA0 - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO	Para negociação	Não	0	0,00	283.600	214.902,86	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Descrição: VALE S.A. OPCA0 - 19/11/2018 CNPJ do emissor: 33.592.510/0001-54 Denominação Social do emissor: VALE	Para negociação	Não	0	0,00	81.300	295.983,34	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: B3SAK230 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	27.800	0,00	0		0,00	0
Opções - Posições titulares Cod. Ativo: BOVAK82 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	11.600	0,00	0		0,00	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					5.831		57.170.376,79	11,191
Outras aplicações Descrição: ISHARES IBOV CI CNPJ do emissor: 10.406.511/0001-61 Denominação Social do emissor: ISHARES	Para negociação	Não	11.600	951.200,00	11.600	995.281,72	11.600		1.001.892,00	0,196

IBOVESPA FUNDO DE INDICE										
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		1.119.607,60	0,219
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	16.300		160.150.138,91	31,349
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.287		61.811.651,46	12,1
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	6.285		61.759.608,25	12,089
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.947		26.736.049,22	5,234
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.000		19.645.250,52	3,846
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.500		14.747.343,72	2,887
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.167		11.473.823,52	2,246
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	970		9.535.967,09	1,867
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	40		393.119,34	0,077
Valores a pagar Descrição: Cotas Resgatar	Para negociação								20.801.520,91	-4,072
Valores a pagar Descrição: ORDEM COMPRA A PAGAR	Para negociação								110.004,49	-0,022
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								12.413,86	-0,002
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	Para negociação								4.453,89	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								3.987,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								2.699,17	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								876,57	0
Valores a receber Descrição: PETROBRAS PN JSCP CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do	Para negociação								67.810,00	0,013

emissor: PETROBRAS - PETRÓLEO BRASILEIRO										
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 28/12/18	Para negociação								4.481,63	0,001
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: LOJAS RENNER JSCP CNPJ do emissor: 92.754.738/0001-62 Denominação Social do emissor: LOJAS RENNER	Para negociação								875,56	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

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		511.370,27	0,093
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		16.928.495,74	3,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	30		15.354.383,99	2,783
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		9.225.122,56	1,672
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		8.356.861,39	1,515

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	8.258.563,13	1,497	
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	7.120.697,25	1,291	
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	7.087.194,55	1,285	
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	6.998.139,48	1,269	
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	5.373.701,11	0,974	
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	5.193.120,97	0,941	
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	20	4.655.398,11	0,844	

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		3.191.626,31	0,579
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		2.756.093,12	0,5
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	0	0,00	10		2.516.820,17	0,456
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		2.329.727,92	0,422
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		2.268.994,98	0,411
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		1.919.789,97	0,348
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 12/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.700		1.811.133,57	0,328

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	1.549.340,31	0,281
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.: 19/11/2021	Para negociação	Não	0	0,00	6	1.500.000,00	6	1.503.583,07	0,273
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	0	0,00	2	505.284,43	0,092
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	403.726,24	0,073
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação							2.126,33	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF27 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/2015	Para negociação		0	0,00	274	12.338.093,55	274	58.046,90	0,011
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: DI1FUTF20 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		0	0,00	705	65.330.116,70	0	0,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF21 Dt. Ini. Vigen.: 21/05/2009	Para negociação		503	42.681.398,54	41	3.477.410,69	0	164,80	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-Z18 CNPJ do emissor:	Para negociação		0	0,00	27	3.229,45	0	0,00	0

54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
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 Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-T10-H19 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		27	322.129.100,00	0	0,00	27	-14.665,85	-0,003	
Mercado Futuro - Posições vendidas Cod. Ativo: DI1FUTF22 Dt. Ini. Vigen.: 25/09/2006	Para negociação		0	0,00	0	0,00	401	-29.008,34	-0,005	
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-F23 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		350	24.173.843,05	0	0,00	350	-48.307,00	-0,009	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					249.636	266.341.519,23	48,282	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.500	83.562.598,19	15,148	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000	29.487.372,48	5,345	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000	29.483.950,96	5,345	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.104	27.299.275,32	4,949	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							320.628,70	-0,058	
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação							33.861,39	-0,006	

Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								3.808,28	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.007,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.290,11	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								1.074,55	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								10,25	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,07	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.880,71	0,001

Fale com a CVM