

## **FUNDO**

---

Artigo 1º - O Fundo de Investimento CAIXA Brasil Renda Fixa Referenciado DI Longo Prazo, doravante designado, abreviadamente, FUNDO, é um Fundo de Investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com prazo indeterminado de duração, regido pelo presente Regulamento e pelas disposições legais e regulamentares que lhe forem aplicáveis.

Artigo 2º - O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

Artigo 3º - A administração e a gestão da carteira do FUNDO são realizadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 00.360.305/0001-04, com sede na cidade de Brasília - DF, no Setor Bancário Sul, Quadra 04, Lotes 3/4, por meio da Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros, sita na Avenida Paulista nº 2.300, 11º andar, São Paulo - SP, CEP 01310-300, doravante designada, ADMINISTRADORA e/ou gestora.

Parágrafo único - A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL encontra-se devidamente qualificada, autorizada e registrada perante a Comissão de Valores Mobiliários - CVM para prestação de Serviços de Administração de Carteira de Valores Mobiliários, conforme Ato Declaratório CVM n.º 3.241, de 04 de janeiro de 1995.

Artigo 4º - Os serviços de custódia dos ativos financeiros do FUNDO são realizados pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL que está devidamente qualificado perante a CVM para prestação de serviços de custódia de Fundos de Investimento, conforme Ato Declaratório CVM n.º 6.661, de 10 de janeiro de 2002, doravante designada, CUSTODIANTE.

Artigo 5º - A relação completa dos prestadores de serviços pode ser consultada no Formulário de Informações Complementares do FUNDO.

## **POLÍTICA DE INVESTIMENTO**

---

Artigo 6º - O objetivo do FUNDO é buscar rentabilidade que acompanhe a variação do Depósito Interfinanceiro – DI (CETIP), por meio da aplicação dos recursos em carteira diversificada de ativos financeiros, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

§ 1º - O prazo médio da carteira do FUNDO será superior a 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias.

§ 2º - O FUNDO deverá manter, direta ou indiretamente, 100% de seu patrimônio líquido aplicado em ativos financeiros que sejam considerados de baixo risco de crédito pelo Gestor, e classificados por agência de risco registrada na CVM.

Artigo 7º - O processo de seleção de ativos financeiros baseia-se na análise de cenários econômico-financeiros nacionais e internacionais. As decisões de alocação são tomadas em comitês, que avaliam as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, respeitando-se os níveis e limites de risco definidos neste Regulamento.

Artigo 8º - Os ativos financeiros que compõem a carteira do FUNDO e/ou dos fundos investidos estarão expostos diretamente, ou através do uso de derivativos, ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas (CDI/SELIC), estando também sujeitos às oscilações decorrentes do ágio/deságio dos títulos em relação a estes parâmetros de referência.

Artigo 9º - As aplicações realizadas no FUNDO não contam com a garantia da ADMINISTRADORA ou do Fundo Garantidor de Créditos - FGC.

Artigo 10 - A carteira do FUNDO será composta pelos ativos abaixo listados, respeitados os seguintes limites mínimos e máximos em relação ao patrimônio líquido (PL) do FUNDO:

Limites por Ativos		Mínimo	Máximo	Modalidade
GRUPO I	Títulos públicos federais	0%	100%	100%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			
GRUPO II	Ativos financeiros de renda fixa emitidos por instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil	0%	49%	49%
GRUPO III	Ativos financeiros de renda fixa emitidos por companhia aberta, objeto de oferta pública registrada na CVM	0%	49%	
GRUPO IV	Ativos financeiros de renda fixa emitidos por companhia aberta, objeto de ofertas públicas, distribuídas com esforços restritos, de acordo com a legislação vigente	0%	20%	
	Ativos financeiros de renda fixa emitidos por companhia aberta, objeto de oferta privada			
	Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios			

Limites por Emissor	Mínimo	Máximo
União Federal	0%	100%
Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil	0%	20%
Companhia aberta	0%	10%
Fundo de investimento	0%	10%
Securitizadoras	Vedado	
Entes federativos, exceto a União Federal	Vedado	

Limites Crédito Privado	Mínimo	Máximo
Ativos financeiros de responsabilidade de pessoas jurídicas de direito privado, direta ou indiretamente	0%	49%

Utilização de Instrumentos Derivativos	
Para <i>hedge</i>	Permitido
Alavancagem	Vedado

Outras operações do FUNDO	
Empréstimos de ativos financeiros de renda fixa - doador	Permitido
Empréstimos de ativos financeiros de renda fixa - tomador	Vedado

Operações com a ADMINISTRADORA, gestora ou empresas ligadas	Máximo
Cotas de fundos de investimento administrados pela ADMINISTRADORA, gestora ou empresas a elas ligadas, observado o limite por emissor	20%
Ativos financeiros emitidos pela ADMINISTRADORA, gestora ou empresas a elas ligadas	20%
ADMINISTRADORA ou gestora como contraparte nas operações de FUNDO	Permitido

Parágrafo único - As aplicações do FUNDO deverão ter no mínimo 95% (noventa e cinco por cento) de ativos financeiros que acompanhem, direta ou indiretamente, a variação do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP).

Artigo 11 - Os percentuais referidos no artigo anterior devem ser cumpridos diariamente, com base no patrimônio líquido do FUNDO com no máximo 1 (um) dia útil de defasagem.

## **FATORES DE RISCOS DO FUNDO**

---

Artigo 12 - O Cotista está sujeito aos riscos inerentes aos mercados nos quais o FUNDO aplica seus recursos, diretamente ou através dos fundos investidos. Existe a possibilidade de ocorrer redução da rentabilidade ou mesmo perda do capital investido no FUNDO, em decorrência dos seguintes riscos:

I - Risco de Mercado: uma vez que os ativos que compõem a carteira dos fundos são marcados a mercado, isto é, são avaliados diariamente de acordo com os preços em que houve negócios no dia, ou pela melhor estimativa, no caso de ativos pouco líquidos, o risco de mercado está relacionado à variação dos preços e cotações de mercado dos ativos que compõem a carteira do FUNDO. Nos casos em que houver queda no valor dos ativos nos quais o FUNDO investe, o patrimônio líquido do FUNDO pode ser afetado negativamente. As perdas podem ser temporárias, não existindo, contudo, garantias de que possam ser revertidas ao longo do tempo. Ativos de longo prazo podem sofrer mais com o risco de mercado.

II - Risco de Crédito: refere-se à possibilidade dos emissores dos ativos que fazem ou venham a fazer parte da carteira do FUNDO não cumprirem suas obrigações de pagamento do principal e dos respectivos juros de suas dívidas, por ocasião dos vencimentos finais e/ou antecipados. Adicionalmente, os contratos de derivativos estão eventualmente sujeitos ao inadimplemento da contraparte e à possibilidade da instituição garantidora não poder honrar sua liquidação.

III - Risco de Liquidez: consiste na possibilidade do FUNDO não possuir recursos necessários para o cumprimento de suas obrigações de pagamento de resgates de cotas, nos prazos legais e/ou no montante solicitado, em decorrência de condições atípicas de mercado, grande volume de solicitações de resgate e/ou possibilidade de redução ou mesmo inexistência de demanda pelos ativos componentes da carteira do FUNDO, por condições específicas atribuídas a tais ativos ou aos mercados em que são negociados. A falta de liquidez no mercado também pode ocasionar a alienação dos ativos por valor inferior ao efetivamente contabilizado. Essas dificuldades podem se estender por períodos longos e serem sentidas mesmo em situações de normalidade nos mercados. Os ativos de longo prazo podem sofrer mais com o risco de liquidez em decorrência do prazo de vencimento do ativo.

IV - Risco de Concentração: a eventual concentração dos investimentos do FUNDO em determinado(s) emissor(es), setor(es) ou prazo de vencimento do ativo, pode aumentar a sua exposição aos riscos anteriormente mencionados, ocasionando volatilidade no valor de suas cotas.

V - Risco Sistemático e de Regulação: motivos alheios ou exógenos, que afetam os investimentos financeiros como um todo e cujo risco não é eliminado através da diversificação, tais como moratória, fechamento parcial ou total dos mercados, em decorrência de quaisquer eventos, alterações na política monetária ou nos cenários econômicos nacionais e/ou internacionais, bem como a eventual interferência de órgãos reguladores do mercado, as mudanças nas regulamentações e/ou legislações, inclusive tributárias, aplicáveis a fundos de investimento, podem afetar o mercado financeiro resultando em alterações nas taxas de juros e câmbio, nos preços dos papéis e nos ativos em geral. Tais variações podem impactar os resultados das posições assumidas pelo FUNDO e, portanto, no valor das cotas e nas suas condições de operação.

VI - Risco Proveniente do uso de Derivativos: está relacionado à possibilidade dos instrumentos de derivativos não produzirem os efeitos esperados, bem como ocasionarem perdas ao Cotista, quando da realização ou vencimento das operações em decorrência da variação dos preços à vista dos ativos a eles relacionados, expectativas futuras de preços, liquidez dos mercados e do risco de crédito da contraparte. Mesmo que os instrumentos de derivativos possam

ser utilizados para proteger as posições do FUNDO, esta proteção pode não ser perfeita ou suficiente para evitar perdas.

Parágrafo único - Mesmo que o FUNDO possua um fator de risco principal poderá sofrer perdas decorrentes de outros fatores.

## **MOVIMENTAÇÕES NO FUNDO**

---

Artigo 13 - As cotas do fundo correspondem a frações ideais de seu patrimônio, são escriturais, nominativas e conferem iguais direitos e obrigações ao Cotista.

Artigo 14 - As movimentações de aplicação e resgate serão efetuadas em conta do aplicador, em moeda corrente nacional, observadas as seguintes condições:

<b>Carência</b>	<b>Apuração da Cota</b>	<b>Periodicidade de Cálculo do Valor da Cota</b>	<b>Liquidação Financeira da Aplicação</b>	<b>Conversão de Cotas da Aplicação</b>	<b>Conversão de Cotas do Resgate</b>	<b>Liquidação Financeira do Resgate</b>
Não há	No fechamento dos mercados em que o FUNDO atue	Diária	D+0 da solicitação	D+0 da solicitação	D+0 da solicitação	D+0 da solicitação

§ 1º - A efetiva disponibilização do crédito ocorrerá em horário que não sejam permitidas as movimentações bancárias devido à necessidade de se aguardar o fechamento dos mercados em que o FUNDO atua para o cálculo do valor da cota.

§ 2º - A ADMINISTRADORA poderá suspender, a qualquer momento, novas aplicações no FUNDO, desde que tal suspensão se aplique indistintamente ao Cotista e a novos investidores.

Artigo 15 - Os feriados de âmbito estadual ou municipal na praça sede da ADMINISTRADORA em nada afetarão as movimentações de aplicação e resgate solicitadas nas demais praças em que houver expediente bancário normal.

## **ENCARGOS E REMUNERAÇÃO**

---

Artigo 16 - Constituem encargos do FUNDO, as seguintes despesas, que lhe podem ser debitadas diretamente:

I - taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais, municipais ou autárquicas, que recaiam ou venham a recair sobre os bens, direitos e obrigações do FUNDO;

II - despesas com registro de documentos em cartório, impressão, expedição e publicação de relatórios e informações periódicas, previstas neste Regulamento ou na regulamentação pertinente;

III - despesas com correspondência de interesse do FUNDO, inclusive comunicações ao Cotista;

IV - honorários e despesas do auditor independente;

V - emolumentos e comissões pagas por operações do FUNDO;

VI - honorários de advogado, custas e despesas processuais correlatas, incorridas em razão de defesa dos interesses do FUNDO, em juízo ou fora dele, inclusive o valor da condenação imputada ao FUNDO, se for o caso;

VII - parcela de prejuízos não coberta por apólices de seguro e não decorrente diretamente de culpa ou dolo dos prestadores dos serviços de administração no exercício de suas respectivas funções;

VIII - despesas relacionadas, direta ou indiretamente, ao exercício de direito de voto decorrente de ativos financeiros do FUNDO;

IX - despesas com liquidação, registro e custódia de operações com títulos e valores mobiliários, ativos financeiros e modalidades operacionais;

X - despesas com fechamento de câmbio, vinculadas às suas operações ou com certificados ou recibos de depósito de valores mobiliários;

XI - no caso de fundo fechado, a contribuição anual devida às bolsas de valores ou às entidades do mercado organizado em que o fundo tenha suas cotas admitidas à negociação;

XII - as taxas de administração e de performance, se houver;

XIII - os montantes devidos a fundos investidores na hipótese de acordo de remuneração com base na taxa de administração e/ou performance, observado ainda o disposto na legislação vigente; e

XIV - honorários e despesas relacionadas à atividade de formador de mercado.

Artigo 17 - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correrão por conta da ADMINISTRADORA.

Artigo 18 - A taxa de administração consiste no somatório das remunerações devidas pelo FUNDO à ADMINISTRADORA e a cada um dos prestadores dos seguintes serviços contratados pelo FUNDO, se houver: gestão da carteira, consultoria de investimento, tesouraria, controladoria, distribuição de cotas, escrituração de emissão e resgate de cotas e agência classificadora de risco.

Artigo 19 - A taxa de administração do FUNDO é de 0,20% (vinte centésimos por cento) ao ano e compreende a taxa de administração dos fundos investidos, proporcionalmente ao percentual investido em cada fundo de investimento, de modo que o total cobrado a título de taxa de administração pelo FUNDO e pelos fundos investidos não exceda o total da taxa de administração do FUNDO, vedada qualquer participação nos resultados distribuídos ou investidos pelo FUNDO.

Parágrafo único - Ressalvado o disposto no caput, a taxa de administração não compreende a taxa de administração dos seguintes fundos, quando investidos pelo FUNDO: (i) fundos de índice cujas cotas sejam admitidas à negociação em mercados organizados; (ii) fundos geridos por partes não relacionadas ao gestor do FUNDO.

Artigo 20 - A taxa de administração prevista no artigo anterior é calculada e provisionada a cada dia útil, à razão de 1/252 avos, com base no patrimônio líquido do FUNDO do dia útil imediatamente anterior e será paga semanalmente à ADMINISTRADORA.

Artigo 21 - Não serão cobradas taxas de ingresso e saída do FUNDO, nem taxa de performance.

Parágrafo único - Os fundos investidos poderão cobrar taxa de performance.

Artigo 22 - A taxa máxima de custódia a ser paga pelo FUNDO ao CUSTODIANTE é de 0,005% (cinco milésimos por cento) ao ano sobre o valor do patrimônio líquido do FUNDO.

Artigo 23 - A ADMINISTRADORA utilizará canais eletrônicos, incluindo a rede mundial de computadores, como forma de comunicação e disponibilização de informações, extrato de conta, fatos relevantes e documentos, salvo as hipóteses previstas neste Regulamento.

§1º - Na hipótese de envio, pela ADMINISTRADORA, de correspondência física para o endereço de cadastro do Cotista, os custos decorrentes deste envio serão suportados pelo FUNDO.

§2º - Caso o Cotista não tenha comunicado à ADMINISTRADORA a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência por carta ou através de meio eletrônico, a ADMINISTRADORA ficará exonerada do dever de envio das informações previstas em regulamentação pertinente, a partir da última correspondência que tiver sido devolvida por incorreção no endereço declarado.

Artigo 24 - A ADMINISTRADORA disponibiliza ao Cotista do FUNDO: Central de Atendimento ao Cotista pelo número 0800-726-0101; Central de Atendimento a Pessoas com Deficiência Auditiva e de Fala pelo número 0800-726-2492; e serviço Ouvidoria CAIXA pelo número 0800-725-7474.

## **ASSEMBLEIA GERAL DE COTISTA**

---

Artigo 25 - O Cotista será convocado para tratar de assuntos do FUNDO: (a) anualmente, até 120 (cento e vinte) dias após o encerramento do exercício social, para deliberação sobre as demonstrações contábeis ou (b) extraordinariamente, sempre que houver assuntos de interesse do FUNDO ou do Cotista.

Artigo 26 - A convocação da Assembleia Geral será enviada com antecedência mínima de 10 (dez) dias da data de sua realização e será disponibilizada na página da ADMINISTRADORA na *internet* - [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br) e do distribuidor.

Parágrafo único - Excepcionalmente, a critério da ADMINISTRADORA, a convocação da Assembleia Geral poderá ser enviada por meio de correspondência por carta, no prazo previsto no caput deste artigo.

Artigo 27 - O Cotista também poderá votar por meio de comunicação escrita ou eletrônica, desde que a manifestação de voto seja recebida pela ADMINISTRADORA até o dia útil anterior à data da realização da Assembleia Geral e tal possibilidade conste expressamente na convocação, com a indicação das formalidades a serem cumpridas.

Artigo 28 - A Assembleia Geral se instalará com a presença de qualquer número de Cotista, sendo que as deliberações serão tomadas por maioria de votos, cabendo a cada cota 1 (um) voto.

Parágrafo único - Na hipótese de instalação de Assembleia Extraordinária para deliberar a destituição da ADMINISTRADORA, a aprovação de tal matéria somente ocorrerá mediante quórum qualificado de metade mais uma das cotas emitidas pelo FUNDO.

Artigo 29 - A critério da ADMINISTRADORA, as deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião de Cotista. O documento de consulta formal apresentará as informações e formalidades necessárias ao exercício de direito de voto e prazo para resposta.

Artigo 30 - O resumo das decisões da Assembleia Geral será disponibilizado na página da ADMINISTRADORA na internet, no prazo de até 30 (trinta) dias após a data de sua realização, podendo ser utilizado para tal finalidade o extrato mensal de conta.

**EXERCÍCIO SOCIAL**

---

Artigo 31 - O exercício social do FUNDO tem início em 1º de janeiro de cada ano e término em 31 de dezembro do mesmo ano, quando serão levantadas as demonstrações contábeis do FUNDO relativas ao período findo.

**POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS**

---

Artigo 32 - Eventuais resultados relativos a ativos componentes da carteira do FUNDO serão incorporados ao seu respectivo patrimônio, quando do seu pagamento ou distribuição pelos emissores de tais ativos.

**DISPOSIÇÕES GERAIS**

---

Artigo 33 - Informações adicionais sobre o FUNDO podem ser consultadas no Formulário de Informações Complementares e na Lâmina de Informações Essenciais, se houver, disponíveis na página da ADMINISTRADORA na *internet* - [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br).

Artigo 34 - Fica eleito o foro da Justiça Federal da cidade de Brasília (DF), com expressa renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que possa ser, para quaisquer ações nos processos jurídicos relativos ao FUNDO ou a questões decorrentes deste Regulamento.

Assinam o presente instrumento os Procuradores da CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.

Brasília (DF), 19 de Março de 2018.

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL  
Vice-Presidência Administração e Gestão de Ativos de Terceiros

**Nota: Este Regulamento encontra-se averbado ao registro nº 319.931, de 29/02/2000, no 2º Ofício de Registro de Títulos e Documentos da cidade e comarca de Brasília - DF.**

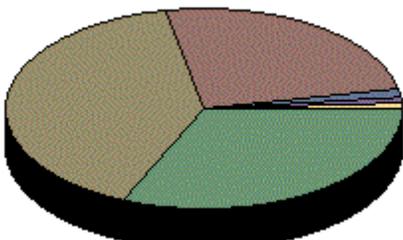
(Regulamento aprovado através de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 19/03/2018 e passando a vigorar em 23/04/2018).

## 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: 01/2018 ▼	<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97
	<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
	<b>Versão:</b> 3.0	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%; text-align: center;">2.345.829.156,27</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2.077.893.097,16</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1.880.654.301,06</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">45.301.802,92</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.604.550,50</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">29.390.784,32</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">761,04</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	2.345.829.156,27	Títulos Públicos	2.077.893.097,16	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	1.880.654.301,06	Operações Compromissadas	45.301.802,92	Debêntures	29.604.550,50	Valores a pagar	29.390.784,32	Valores a receber	761,04	Disponibilidades
2.345.829.156,27	Títulos Públicos														
2.077.893.097,16	Depósitos a prazo e outros títulos de IF														
1.880.654.301,06	Operações Compromissadas														
45.301.802,92	Debêntures														
29.604.550,50	Valores a pagar														
29.390.784,32	Valores a receber														
761,04	Disponibilidades														

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.349.465.352,27	Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:46:16
---	--

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

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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	22.014.621,32	0,347	
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	13.419.818,15	0,211	
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	6.147.784,42	0,097	
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	3.310.612,45	0,052	
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120	408.966,58	0,006	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		166.402.888,70	2,621
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		138.435.071,94	2,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		114.069.436,60	1,797
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		110.541.001,61	1,741
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		98.408.775,60	1,55
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		95.733.191,21	1,508
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		89.666.511,25	1,412
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		82.955.705,85	1,306
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		77.539.366,65	1,221
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		76.300.512,47	1,202
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.489.418,84	1,173

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	74.065.530,85	1,166
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	73.911.951,99	1,164
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112	73.833.209,33	1,163
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000	67.670.091,09	1,066
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	55.692.910,04	0,877
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257	53.750.646,23	0,847
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	50.564.272,14	0,796
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	43.988.135,28	0,693
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	41.913.773,80	0,66
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175	41.562.439,31	0,655
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL)	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180	36.540.831,95	0,575

S.A. Venc.: 13/11/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		31.697.006,01	0,499
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		29.826.288,79	0,47
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		27.506.245,29	0,433
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.018.585,21	0,347
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.: 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.629.504,22	0,325
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.: 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.449.654,38	0,291
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		16.933.564,55	0,267
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		16.401.091,57	0,258
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: DPGE CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		15.049.470,16	0,237
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		11.715.094,57	0,185
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.706.192,87	0,184

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.889.078,01	0,171
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.053.768,54	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		9.894.401,67	0,156
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.834.531,91	0,155
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.419.503,55	0,133
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.866.071,60	0,108
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.755.852,74	0,106
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.513.511,23	0,103
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	22	5.500.000,00	22		5.502.989,25	0,087
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	22	5.500.000,00	22		5.502.974,67	0,087
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.941.216,37	0,078

<b>CNPJ do emissor:</b> 62.144.175/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO PINE S.A. <b>Venc.:</b> 20/04/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.649.762,61	0,073	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	3.959.392,57	0,062	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.707.514,19	0,058	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.512.201,97	0,055	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.486.040,27	0,055	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500	2.816.169,27	0,044	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.408.750,32	0,038	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.383.047,18	0,038	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.310.115,38	0,036	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.017.016,28	0,032	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	6	1.500.000,00	6		1.500.817,23	0,024
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								761,04	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.343.369		1.329.658.755,22	20,941
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					547.118		550.995.545,84	8,678
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		515.374.073,94	8,117
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		428.490.375,50	6,748
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		411.091.864,28	6,474
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	33.674	313.990.338,16	33.674		314.381.450,64	4,951
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		235.630.574,28	3,711
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		158.983.533,91	2,504
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		120.635.734,41	1,9
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		109.576.603,31	1,726
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	3.134	29.249.134,61	3.134		29.258.296,40	0,461
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	2.400	22.400.202,36	2.400		22.406.649,60	0,353

Valores a pagar <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,463
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								152.018,38	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								33.285,76	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								25.959,63	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.520,38	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.255,28	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,463
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.815,52	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								457,72	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

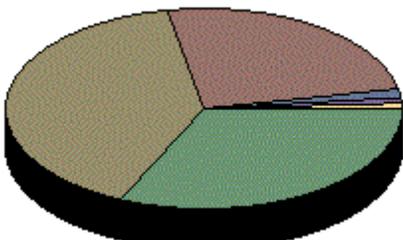
Fale com a CVM

## 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: 02/2018 ▼	<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97
	<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
	<b>Versão:</b> 3.0	

	<ul style="list-style-type: none"> <li><span style="color: green;">■</span> 2.431.643.535,53 <b>Títulos Públicos</b></li> <li><span style="color: brown;">■</span> 2.133.275.245,47 <b>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b></li> <li><span style="color: grey;">■</span> 1.918.255.854,84 <b>Operações Compromissadas</b></li> <li><span style="color: blue;">■</span> 47.358.597,37 <b>Debêntures</b></li> <li><span style="color: purple;">■</span> 29.608.010,51 <b>Valores a pagar</b></li> <li><span style="color: orange;">■</span> 29.386.188,49 <b>Valores a receber</b></li> <li><span style="color: pink;">■</span> 829,62 <b>Disponibilidades</b></li> </ul>
---	---

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.530.312.240,81

Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:05:16

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

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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		22.126.632,47	0,339
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		13.486.096,32	0,207
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		6.173.366,13	0,095
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		3.326.863,10	0,051
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST	Para negociação	Não	0	0,00	1.831	1.831.000,00	1.831		1.834.729,32	0,028

SAO PAULO Venc.: 15/02/2023										
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		410.910,03	0,006
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		166.969.266,94	2,557
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		139.065.508,75	2,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		114.611.499,10	1,755
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		110.992.822,88	1,7
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		98.871.823,80	1,514
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		96.186.370,59	1,473
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		89.983.876,32	1,378
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.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		83.341.868,69	1,276
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		77.803.025,05	1,191
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		76.662.543,70	1,174

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.838.776,57	1,146
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.414.066,60	1,14
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.259.021,77	1,137
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		74.178.691,61	1,136
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		67.988.502,54	1,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		55.923.064,38	0,856
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		53.963.587,87	0,826
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		50.761.671,65	0,777
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		44.195.613,33	0,677
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		42.115.556,87	0,645
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		41.758.398,46	0,639
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	180		36.718.427,02	0,562

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		31.843.555,48	0,488
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	150	30.000.000,00	150		30.147.887,53	0,462
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		29.967.185,01	0,459
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.635.993,71	0,423
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.122.825,61	0,339
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.729.889,96	0,317
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.536.072,20	0,284
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		16.994.258,02	0,26
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.466.381,73	0,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 14.388.334/0001-99 <b>Denominação Social do emissor:</b> PARANA BCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		15.119.052,72	0,232
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	60	15.000.000,00	60		15.086.288,21	0,231

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.770.319,31	0,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.762.516,75	0,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.937.790,97	0,167
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.100.020,64	0,155
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		9.935.673,09	0,152
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.881.662,20	0,151
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.457.029,03	0,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.897.771,15	0,106
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.787.013,28	0,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.542.564,75	0,1
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.536.084,01	0,085

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.534.749,80	0,085
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 62.144.175/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO PINE S.A. <b>Venc.:</b> 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.965.316,15	0,076
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.671.969,75	0,072
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		3.978.073,14	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.725.372,83	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.528.502,82	0,054
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.502.526,79	0,054
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.829.446,04	0,043
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.419.987,56	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.394.313,63	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.320.837,23	0,036

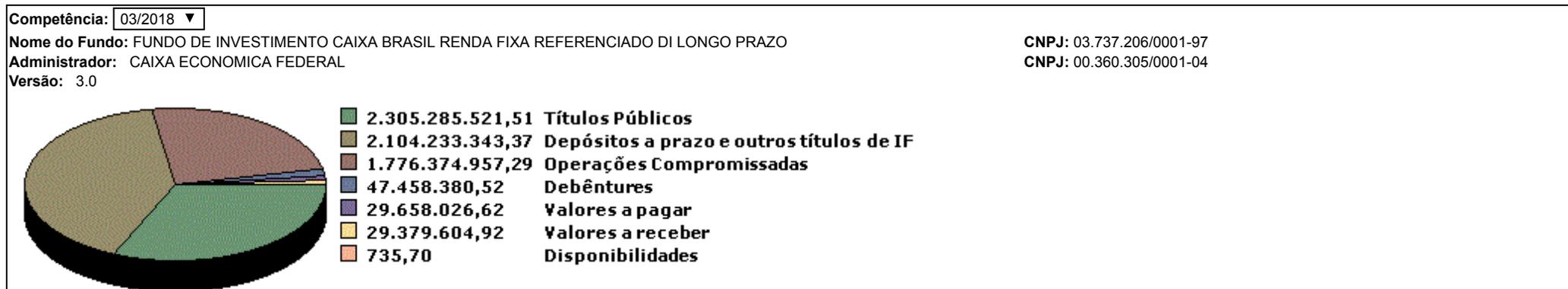
<b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.025.635,69	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.510.779,89	0,023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	4	1.000.000,00	4		1.005.914,30	0,015
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								829,62	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20200815 - 760199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					312.938		999.998.142,85	15,313
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20210701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.119.577		828.849.536,33	12,692
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20210101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					86.127		89.408.175,66	1,369
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20240815 - 760199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		517.732.902,48	7,928
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		430.488.570,78	6,592
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	44.025		413.008.511,45	6,324

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	negociação										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		315.772.016,28	4,835	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		236.725.611,10	3,625	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		159.725.087,53	2,446	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		121.197.572,33	1,856	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		110.087.155,64	1,686	
Títulos Públicos Descrição: 210100 01/03/2024 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA TESOIRO NACIONAL	Para negociação		0	0,00	8.000	74.711.465,09	8.000		75.009.137,56	1,149	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.388.240,12	0,45	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.508.730,26	0,345	
Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,45	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								155.329,13	-0,002	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								35.708,97	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								22.753,48	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.804,76	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.903,10	0	
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,45	
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.823,76	0	
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								563,88	0	
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								289,78	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.



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.233.074.516,69

Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018 14:46:10

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

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
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		22.210.959,16	0,356
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		13.562.230,15	0,218
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		6.202.250,71	0,1
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		3.223.923,56	0,052
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.845.876,96	0,03

EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023										
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		413.139,98	0,007
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		167.803.330,17	2,692
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		139.820.768,07	2,243
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		115.234.043,40	1,849
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		111.576.414,09	1,79
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		99.403.595,10	1,595
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		96.717.396,27	1,552
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		90.448.199,69	1,451
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.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		83.790.855,56	1,344
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		78.191.597,15	1,254
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	280		77.084.934,77	1,237

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.813.609,90	1,2
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.657.382,87	1,198
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		74.578.239,93	1,196
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		68.354.170,92	1,097
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		56.218.226,10	0,902
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		54.247.406,99	0,87
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		51.021.057,07	0,819
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	250	50.000.000,00	250		50.025.200,50	0,803
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		44.438.975,51	0,713
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		42.341.915,86	0,679
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		41.985.631,45	0,674

<b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		36.916.109,66	0,592
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		32.015.270,54	0,514
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		30.308.805,74	0,486
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		30.132.317,83	0,483
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.788.144,97	0,446
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.244.941,58	0,357
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.850.346,23	0,335
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.635.376,88	0,299
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.082.117,61	0,274
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.552.847,42	0,266
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.165.567,91	0,243

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	11.834.678,16	0,19	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	11.825.757,98	0,19	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12	10.997.772,28	0,176	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	10.154.352,05	0,163	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.987.579,67	0,16	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000	9.936.937,76	0,159	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.499.916,05	0,136	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.937.100,12	0,111	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.816.820,06	0,109	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.577.771,62	0,106	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.564.372,21	0,089	

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.562.643,12	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 62.144.175/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO PINE S.A. <b>Venc.:</b> 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.993.442,05	0,08
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.697.961,02	0,075
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.001.082,88	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.746.148,87	0,06
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.546.255,16	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.522.373,13	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.845.862,50	0,046
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.432.301,25	0,039
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.407.823,88	0,039
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.331.675,54	0,037

<b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.038.387,16	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.518.337,66	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.011.193,45	0,016
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								735,70	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					2.121.650		1.776.374.957,29	28,499
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	750	7.072.132,79	55.950		527.581.106,80	8,464
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		432.784.719,62	6,943
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		415.211.424,76	6,661
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		317.467.403,31	5,093
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	1.500	14.145.270,02	26.737		252.134.723,17	4,045
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		121.844.140,31	1,955
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		110.674.451,47	1,776
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	8.000		75.413.297,20	1,21
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.544.991,74	0,474

<b>Venc.:</b> 01/09/2023										
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.629.263,13	0,363
Valores a pagar <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,471
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								201.709,94	-0,003
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								34.730,44	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								26.565,85	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.850,43	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.658,89	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,471
Valores a receber <b>Descrição:</b> DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								93,85	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: 04/2018 ▼

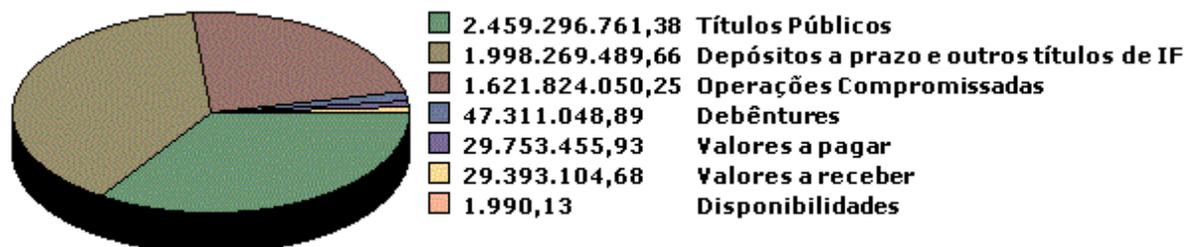
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.126.342.989,06

Data de Recebimento das Informações: 07/05/2018 19:14:15

**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	
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		22.338.631,95	0,365
Debêntures CNPJ do emissor: 08.873.873/0001-10 Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.300		13.636.638,74	0,223
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		6.236.048,33	0,102
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		3.242.914,37	0,053
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.856.815,50	0,03

EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023										
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		168.773.779,15	2,755
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		140.562.100,06	2,294
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		115.842.352,50	1,891
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		112.200.437,30	1,831
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		99.923.179,50	1,631
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		97.235.473,35	1,587
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		90.974.807,72	1,485
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.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		84.227.933,91	1,375
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		78.643.881,86	1,284
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		77.497.804,63	1,265
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		74.966.918,33	1,224

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		68.711.459,67	1,122
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.746.948/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	300	60.000.000,00	300		60.227.530,68	0,983
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		56.531.809,07	0,923
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		54.553.711,62	0,89
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		51.306.835,61	0,837
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		50.410.496,63	0,823
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		44.679.955,47	0,729
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		42.573.058,54	0,695
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		42.206.035,41	0,689
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		37.112.317,07	0,606
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		32.184.156,06	0,525

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		30.503.356,52	0,498
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		30.293.745,58	0,494
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.938.767,65	0,456
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.364.065,27	0,365
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.962.062,20	0,342
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.181.144,65	0,28
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.646.413,88	0,272
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.244.712,53	0,249
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.898.846,21	0,194
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.890.358,45	0,194
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.057.522,23	0,18

<b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	10.207.830,12	0,167	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	10.042.782,25	0,164	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000	9.990.465,91	0,163	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.544.959,64	0,139	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.972.468,97	0,114	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.853.367,80	0,112	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.613.078,81	0,108	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.601.697,63	0,091	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.599.911,51	0,091	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.723.420,78	0,077	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	4.021.949,34	0,066	

<b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.564.853,39	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.540.726,45	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.860.703,14	0,047
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.445.208,82	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.420.510,67	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.344.124,72	0,038
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.048.786,13	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.529.159,28	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.016.454,99	0,017
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.990,13	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50	Para negociação	Não					1.918.502		1.621.824.050,25	26,473

<b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL										
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.950		530.314.471,95	8,656
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		435.028.690,82	7,101
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		417.363.444,37	6,813
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		319.096.539,69	5,209
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		253.435.948,22	4,137
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	15.000	142.025.659,40	23.000		217.894.224,77	3,557
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		122.475.039,87	1,999
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		111.248.182,75	1,816
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.134		29.695.626,20	0,485
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		22.744.592,74	0,371
Valores a pagar <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,48
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								296.800,41	-0,005
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								34.487,41	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								25.607,12	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9.635,24	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.414,68	0
Valores a receber	Para								29.379.511,07	0,48

<b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	negociação									
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.277,85	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> INGRESSO RETROATIVO - CRÉDITO	Para negociação								1.792,17	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								523,57	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> 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: 05/2018 ▼

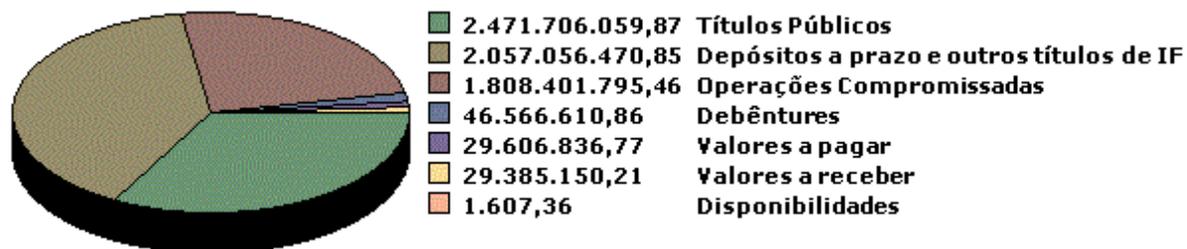
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.383.510.857,84

Data de Recebimento das Informações: 05/06/2018 22:38:17

**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		21.817.360,84	0,342
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		13.338.172,51	0,209
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		6.278.930,52	0,098
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		3.264.328,13	0,051
Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.867.818,86	0,029

SAO PAULO Venc.: 15/02/2023											
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		169.697.765,05	2,658	
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		141.298.173,98	2,213	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		116.453.873,20	1,824	
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		112.790.169,67	1,767	
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		100.445.480,10	1,574	
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		97.753.468,39	1,531	
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		91.465.359,02	1,433	
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.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		84.668.713,37	1,326	
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		79.074.509,48	1,239	
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		77.911.424,42	1,221	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		75.359.139,32	1,181	

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		69.070.615,74	1,082
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		60.556.824,40	0,949
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		56.828.464,96	0,89
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		54.838.931,55	0,859
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	265	53.000.000,00	265		53.053.126,14	0,831
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		51.585.914,10	0,808
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		50.694.527,76	0,794
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		44.915.890,32	0,704
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		42.803.804,58	0,671
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		42.427.824,85	0,665
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		37.307.270,84	0,584

<b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		32.353.254,37	0,507
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		30.674.063,33	0,481
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		30.455.314,34	0,477
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		28.086.287,90	0,44
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.483.186,26	0,352
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		21.081.184,83	0,33
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.271.610,31	0,271
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.733.448,10	0,262
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.327.187,42	0,24
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.964.611,45	0,187
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.954.674,73	0,187

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.118.362,12	0,174
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.261.114,10	0,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.096.933,49	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.590.618,09	0,135
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.010.877,43	0,11
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.890.083,84	0,108
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.648.016,55	0,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.632.908,12	0,088
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.631.236,74	0,088
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.749.211,23	0,074
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.043.182,02	0,063

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.583.961,07	0,056
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.559.270,02	0,056
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.875.836,91	0,045
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.550.000,00	1		2.553.951,81	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.550.000,00	1		2.553.951,81	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.458.145,71	0,039
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.433.719,38	0,038
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.356.598,81	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.062.544,71	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.537.867,06	0,024

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.021.985,55	0,016
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.607,36	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.063.111		999.999.795,48	15,665
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20200401 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					941.992		808.401.999,98	12,664
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20200101 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.950		533.035.873,34	8,35
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		437.274.238,99	6,85
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		419.527.037,29	6,572
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		320.644.828,01	5,023
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		254.737.264,09	3,991
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		218.858.740,60	3,429
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		123.107.359,34	1,929
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	11.735		111.824.888,22	1,752

<b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	negociação									
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação	0	0,00	0	0,00	3.134		29.837.561,33	0,467	
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação	0	0,00	0	0,00	2.400		22.858.268,66	0,358	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação							29.379.511,07	-0,46	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							153.789,43	-0,002	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							34.655,68	-0,001	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							25.838,91	0	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							9.334,71	0	
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							3.706,97	0	
Valores a receber <b>Descrição:</b> EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação							29.379.511,07	0,46	
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							5.639,14	0	

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 06/2018 ▼

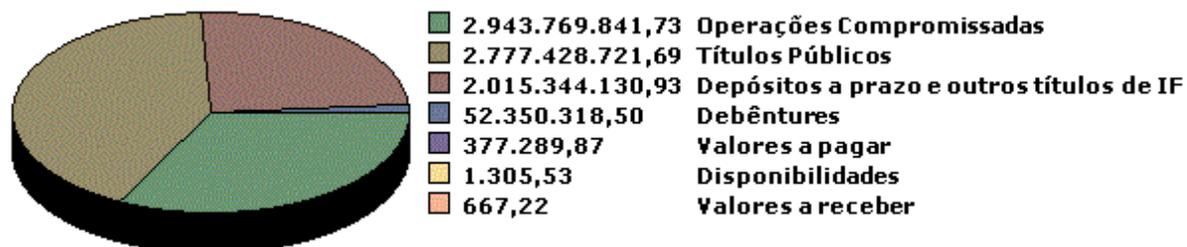
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 7.788.517.695,73

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

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

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.800		21.939.424,08	0,282
Debêntures CNPJ do emissor: 08.873.873/0001-10 Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.300		13.411.351,78	0,172
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.314.651,31	0,081
Debêntures CNPJ do emissor: 02.328.280/0001-97 Denominação Social do emissor: ELEKTRO REDES S.A. Venc.: 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	5.520	5.520.000,00	5.520		5.521.479,06	0,071
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.283.434,76	0,042

Debêntures CNPJ do emissor: 43.776.517/0001-80 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO Venc.: 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.879.977,51	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF 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		170.513.214,49	2,189
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		142.036.618,65	1,824
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		117.068.622,30	1,503
Depósitos a prazo e outros títulos de IF 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		113.353.633,09	1,455
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		100.970.510,40	1,296
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		98.276.336,48	1,262
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.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		91.881.548,87	1,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		85.110.863,30	1,093
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		79.454.370,66	1,02
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		78.328.990,07	1,006

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		69.431.649,84	0,891
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		60.880.785,69	0,782
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		57.114.160,24	0,733
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		55.104.299,07	0,708
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265		53.358.249,08	0,685
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		51.844.578,11	0,666
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		50.924.761,06	0,654
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		45.154.675,29	0,58
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		43.031.829,54	0,553
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		42.649.789,36	0,548
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL)	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		37.499.765,67	0,481

S.A. Venc.: 13/11/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		32.522.575,53	0,418
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		30.813.574,41	0,396
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		30.618.171,88	0,393
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		28.235.574,22	0,363
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	115	23.000.000,00	115		23.076.192,10	0,296
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.603.417,48	0,29
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.: 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		21.193.998,20	0,272
Depósitos a prazo e outros títulos de IF 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		17.352.829,37	0,223
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		16.814.324,88	0,216
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		15.413.837,19	0,198
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.029.662,92	0,154

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.018.401,91	0,154
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.176.696,86	0,144
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.314.673,21	0,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.148.837,78	0,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.635.243,69	0,111
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.048.917,75	0,091
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.928.247,78	0,089
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.682.581,40	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.660.479,61	0,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.656.902,88	0,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.774.403,70	0,061

<b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.064.180,50	0,052
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.602.102,93	0,046
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.577.790,46	0,046
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.900.000,00	1		2.905.243,92	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.890.773,17	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.567.831,43	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.567.831,43	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.446.943,20	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.369.373,38	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.071.542,78	0,027

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.543.918,84	0,02
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.027.802,88	0,013
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.305,53	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.834.354		1.652.399.755,86	21,216
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20181001 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.017.912		999.999.105,92	12,839
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20200401 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					340.490		291.370.979,95	3,741
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	600	5.738.772,76	56.550		541.541.150,17	6,953
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		439.541.927,77	5,643
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		421.701.424,51	5,414
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		322.314.132,51	4,138
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	30.000	286.754.379,66	33.134		317.096.908,10	4,071
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		256.056.273,78	3,288
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		220.049.914,23	2,825

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

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2018 ▼

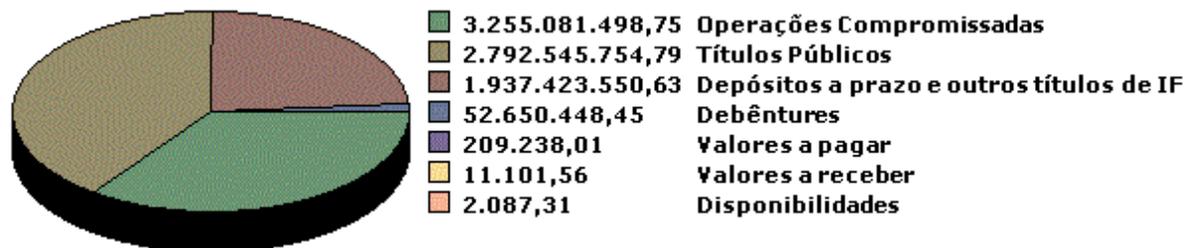
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.037.505.203,48

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

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

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures 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		22.067.619,08	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		13.488.446,56	0,168
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		6.346.738,60	0,079
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		5.554.119,97	0,069
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		3.302.653,60	0,041

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		1.890.870,64	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		171.398.688,77	2,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		142.819.484,55	1,777
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		117.716.125,80	1,465
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		113.967.831,27	1,418
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		101.523.486,60	1,263
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		98.825.374,34	1,23
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		92.370.349,60	1,149
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		79.866.906,77	0,994
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		78.766.868,78	0,98
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		69.811.899,57	0,869

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300	61.233.047,20	0,762
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	57.424.061,08	0,714
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257	55.402.038,59	0,689
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265	53.658.614,02	0,668
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	52.119.866,52	0,648
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250	51.207.342,42	0,637
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	45.405.909,39	0,565
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	43.267.813,02	0,538
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	80	40.000.000,00	80	40.010.693,60	0,498
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180	37.706.174,12	0,469
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48	32.701.587,15	0,407

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150	30.984.778,79	0,386
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135	30.789.107,17	0,383
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	28.392.627,99	0,353
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115	23.191.829,24	0,289
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	22.729.728,40	0,283
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000	21.309.323,94	0,265
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	17.445.272,19	0,217
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78	16.905.357,83	0,21
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60	15.489.026,34	0,193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	12.095.194,15	0,15
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	12.084.327,59	0,15

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.238.790,05	0,14
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.371.443,96	0,129
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.203.661,72	0,127
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.681.059,69	0,108
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.089.002,61	0,088
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.966.109,62	0,087
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.719.400,70	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.692.162,32	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.688.312,48	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.800.963,56	0,06
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.086.295,16	0,051

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.622.274,00	0,045
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.597.291,01	0,045
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.921.786,65	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.906.488,00	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.582.452,88	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.582.452,88	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.382.362,06	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.083.563,63	0,026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.000.000,00	1		2.001.578,63	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.552.415,25	0,019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.032.946,98	0,013

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	negociação									
<b>Disponibilidades</b> <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								2.087,31	0
<b>Operações Compromissadas</b> <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2020	Para negociação	Não					1.500.000		1.302.965.964,00	16,211
<b>Operações Compromissadas</b> <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2018	Para negociação	Não					1.011.666		999.999.749,82	12,442
<b>Operações Compromissadas</b> <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não					712.951		679.514.198,64	8,454
<b>Operações Compromissadas</b> <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2020	Para negociação	Não					212.184		174.903.652,07	2,176
<b>Operações Compromissadas</b> <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/01/2022	Para negociação	Não					136.959		97.697.934,22	1,216
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	56.550		544.485.216,46	6,774
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		441.931.478,94	5,498
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		423.991.442,46	5,275
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		324.070.272,69	4,032
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		318.828.452,21	3,967
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		257.451.918,11	3,203
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		221.251.302,47	2,753
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		124.418.528,58	1,548
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		113.015.327,02	1,406
<b>Títulos Públicos</b> <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.101.815,85	0,287

Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								127.139,84	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								34.066,32	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								33.878,29	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9.115,50	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.038,06	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								11.101,52	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,04	0

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2018 ▼

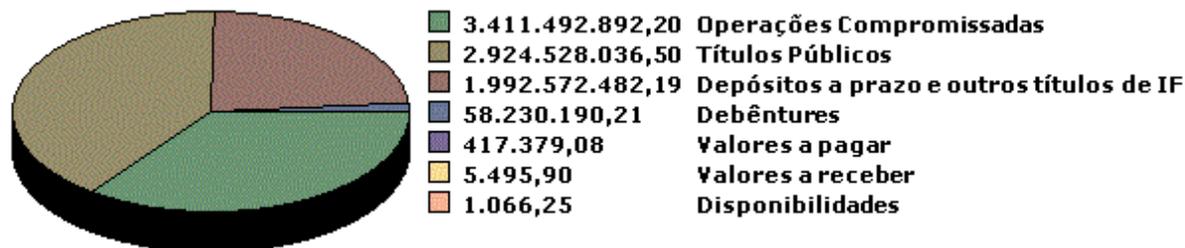
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 8.386.412.784,17

Data de Recebimento das Informações: 05/09/2018 13:38:17

**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		22.207.966,35	0,265
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		13.569.519,51	0,162
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		6.391.029,71	0,076
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		5.588.450,84	0,067
Debêntures CNPJ do emissor: 33.000.167/0001-01 Denominação Social do emissor: PETROLEO BRASILEIRO S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	5.307.908,78	5.300		5.309.483,75	0,063

PETROBRAS Venc.: 15/08/2022										
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		3.325.836,65	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		1.837.903,40	0,022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		172.473.590,89	2,057
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.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		143.634.146,85	1,713
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		118.396.890,50	1,412
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		114.637.902,47	1,367
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: CDB/ RDB CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		102.104.836,20	1,218
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		99.394.363,96	1,185
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		92.937.433,35	1,108
Depósitos a prazo e outros títulos de IF Tipo de Ativo: Letra Financeira CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		80.367.911,43	0,958
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	280		79.221.458,64	0,945

<b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		70.211.660,40	0,837
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		61.573.365,14	0,734
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		57.760.411,98	0,689
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		55.731.028,15	0,665
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265		53.965.730,48	0,643
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		52.432.878,28	0,625
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		51.543.280,91	0,615
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		45.667.180,63	0,545
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		43.526.534,22	0,519
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		40.343.982,23	0,481
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		37.926.802,67	0,452

<b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		32.887.727,51	0,392
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		31.184.748,87	0,372
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		30.966.295,79	0,369
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		28.555.992,94	0,341
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115		23.334.276,32	0,278
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.860.581,55	0,273
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 28/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	100	20.000.000,00	100		20.016.787,79	0,239
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.551.449,98	0,209
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		17.005.560,49	0,203
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL S.A. <b>Venc.:</b> 13/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	16.600	16.600.000,00	16.600		16.676.772,89	0,199
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.579.809,47	0,186

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.169.615,33	0,145
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.156.379,79	0,145
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.304.638,04	0,135
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.430.352,08	0,124
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.263.263,53	0,122
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.731.335,73	0,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	8.600	8.600.000,00	8.600		8.606.504,77	0,103
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 27/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	8.273	8.516.576,42	8.273		8.560.216,64	0,102
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.131.210,01	0,085
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.006.177,86	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.757.692,30	0,081

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.730.681,64	0,068
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.724.681,32	0,068
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 19/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	5.300.000,00	5.300		5.306.745,94	0,063
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 09/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	5.300.000,00	5.300		5.301.352,40	0,063
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	5.100	5.100.000,00	5.100		5.109.090,24	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.828.536,61	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.109.608,79	0,049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.939.182,04	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.923.084,94	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.700.000,00	1		2.707.110,45	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.597.828,00	0,031

<b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.597.828,00	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.396.029,18	0,029
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.096.205,47	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.013.723,04	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.563.111,49	0,019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.038.903,58	0,012
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.066,25	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2018	Para negociação	Não					3.430.018		3.411.492.892,20	40,679
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	56.550		547.590.475,46	6,529
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		444.441.637,93	5,3
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		426.398.849,68	5,084
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		325.920.768,03	3,886

<b>Venc.:</b> 01/03/2023										
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		320.647.091,79	3,823
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		258.918.381,55	3,087
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		222.521.593,06	2,653
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		125.125.973,32	1,492
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	12.000	116.065.098,45	12.000		116.071.955,71	1,384
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		113.657.137,39	1,355
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.234.172,58	0,277
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								330.586,35	-0,004
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								36.324,69	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								33.617,11	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								11.183,59	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.667,34	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.022,16	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								473,71	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,03	0

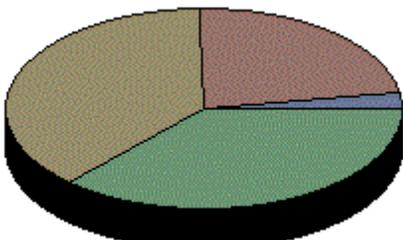
Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2018 ▼	<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97
	<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
	<b>Versão:</b> 4.0	



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

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

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

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

<b>Denominação Social do emissor:</b> NATURA COSMETICOS S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2020										
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 04.233.319/0001-18 <b>Denominação Social do emissor:</b> NCF PARTICIPACOES S/A <b>Venc.:</b> 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.419.882,91	0,077
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.520		5.616.971,13	0,067
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.338.447,26	0,064
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.230.015,83	0,039
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 43.776.517/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO <b>Venc.:</b> 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.847.652,84	0,022
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		173.055.435,19	2,073
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	560	140.000.000,00	560		140.555.292,95	1,684
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 18/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	625	125.000.000,00	625		125.268.121,35	1,5
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		115.126.023,45	1,379
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		102.587.590,80	1,229
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		99.876.336,90	1,196

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		93.256.716,71	1,117
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		80.638.647,83	0,966
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		79.605.102,77	0,954
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		70.543.623,15	0,845
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		61.880.782,90	0,741
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		58.010.887,78	0,695
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		55.952.811,29	0,67
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265		54.176.709,27	0,649
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		52.646.444,86	0,631
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		51.642.628,33	0,619
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		45.887.464,78	0,55

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		43.730.091,44	0,524
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		40.502.715,67	0,485
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 18/03/2021	Para negociação	Não	0	0,00	199	39.800.000,00	199		39.891.154,90	0,478
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		38.104.804,75	0,456
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		33.044.122,33	0,396
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		31.250.647,53	0,374
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		31.116.348,27	0,373
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		28.693.748,61	0,344
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115		23.465.454,92	0,281
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		22.971.423,84	0,275
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 28/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		20.138.789,95	0,241

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.613.550,54	0,211
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		17.073.684,80	0,205
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL S.A. <b>Venc.:</b> 13/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.600		16.758.911,90	0,201
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.627.108,84	0,187
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.226.653,65	0,146
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.213.365,57	0,146
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.359.431,00	0,136
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.480.068,69	0,126
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.309.539,07	0,123
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.771.181,83	0,105
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600		8.647.774,31	0,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	8.273		8.601.231,82	0,103

<b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 27/02/2020	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.167.272,87	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.038.907,24	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.789.946,93	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.738.690,69	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.737.256,91	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 19/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.332.458,89	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 09/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.326.569,83	0,064
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.100		5.133.845,48	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.851.542,54	0,058
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.128.211,53	0,049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.955.964,80	0,035

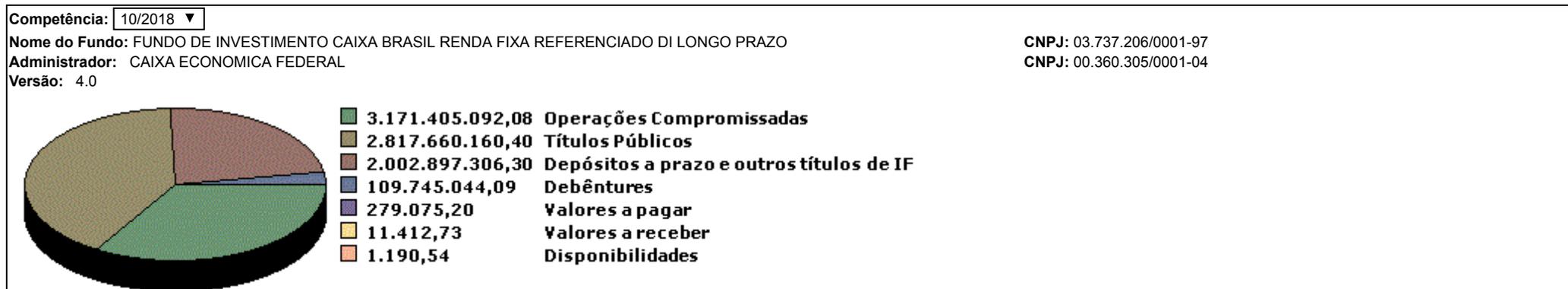
<b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.936.126,09	0,035
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.727.359,96	0,033
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.612.403,86	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.610.990,75	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.109.805,75	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.028.626,74	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 03.215.790/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	10	2.000.000,00	10		2.002.727,13	0,024
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.564.193,08	0,019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.041.909,90	0,012
Disponibilidades	Para								1.809,86	0

<b>Descrição:</b> Disponibilidades	negociação									
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2019	Para negociação	Não					2.666.013		2.515.935.416,33	30,136
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação	Não					1.171.622		999.999.837,49	11,978
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	56.550		550.170.334,31	6,59
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		446.528.832,48	5,349
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		327.468.403,58	3,922
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		322.170.010,54	3,859
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	17.571	170.334.610,74	29.571		287.399.765,51	3,443
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		260.139.001,86	3,116
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		223.580.257,01	2,678
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		125.715.100,77	1,506
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		114.190.325,03	1,368
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.343.845,87	0,28
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								330.415,90	-0,004
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								32.835,46	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								30.766,95	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.201,33	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.187,18	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,03	0

[Fale com a CVM](#)

## Consulta a Carteiras de Fundos

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



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	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.190		11.977.219,21	0,148

<b>Denominação Social do emissor:</b> NATURA COSMETICOS S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2020										
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 04.233.319/0001-18 <b>Denominação Social do emissor:</b> NCF PARTICIPACOES S/A <b>Venc.:</b> 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.444.724,12	0,08
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.520		5.650.224,37	0,07
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.380.151,76	0,066
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.246.296,90	0,04
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 43.776.517/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO <b>Venc.:</b> 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.860.210,08	0,023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		174.038.271,62	2,148
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		115.798.286,25	1,429
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		103.150.232,10	1,273
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		100.434.862,60	1,24

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		93.808.794,10	1,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		81.095.967,81	1,001
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		80.053.822,01	0,988
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		70.930.519,38	0,876
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		62.253.216,69	0,768
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		58.348.207,51	0,72
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		56.288.027,12	0,695
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265		54.485.991,40	0,673
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		52.947.262,92	0,654
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		51.935.484,43	0,641
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		46.142.694,96	0,57

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		43.979.393,15	0,543
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		40.662.471,81	0,502
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		38.331.480,79	0,473
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		31.428.428,71	0,388
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		31.289.709,18	0,386
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		28.853.236,93	0,356
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115		23.599.295,43	0,291
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		23.099.736,21	0,285
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.718.326,94	0,219

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		17.175.838,48	0,212
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.714.740,39	0,194
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.291.807,54	0,152
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.283.072,48	0,152
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.423.034,20	0,141
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.367.197,73	0,128
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600		8.699.089,11	0,107
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.077.692,84	0,087

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.827.161,00	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.772.218,88	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.769.774,05	0,071
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		4.151.414,16	0,051
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2020	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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.972.294,92	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.952.627,47	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.626.881,07	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 28/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.625.659,39	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.121.459,09	0,026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.039.532,32	0,025
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 03.215.790/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.573.806,52	0,019
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.047.693,67	0,013
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								1.190,54	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não					2.232.696		2.171.405.711,00	26,803
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação	Não					1.140.977		999.999.381,08	12,343
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	7.500	73.256.389,00	64.050		626.537.414,78	7,734
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	5.000	48.916.922,04	50.890		497.875.436,72	6,146
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	33.674		329.269.428,51	4,064

<b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	negociação									
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		323.942.870,96	3,999
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.571		288.987.374,39	3,567
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	26.737		261.556.637,31	3,229
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		224.809.919,46	2,775
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		126.399.430,46	1,56
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		114.810.541,84	1,417
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.471.105,97	0,29
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								190.301,04	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								35.015,76	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								34.825,72	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.143,58	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								6.789,10	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.914,08	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								498,63	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,02	0

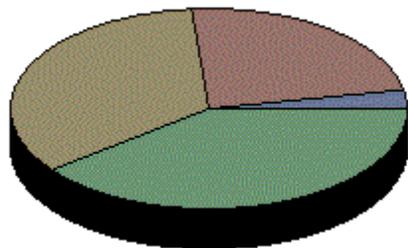
Fale com a CVM

## 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: 11/2018 ▼	<b>Nome do Fundo:</b> FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	<b>CNPJ:</b> 03.737.206/0001-97
	<b>Administrador:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>CNPJ:</b> 00.360.305/0001-04
	<b>Versão:</b> 4.0	



■	<b>3.146.047.629,50</b> Títulos Públicos
■	<b>2.003.264.248,43</b> Depósitos a prazo e outros títulos de IF
■	<b>1.869.253.653,77</b> Operações Compromissadas
■	<b>108.969.356,50</b> Debêntures
■	<b>375.865,98</b> Valores a pagar
■	<b>5.457,28</b> Valores a receber
■	<b>1.843,12</b> 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 <b>CNPJ do emissor:</b> 02.846.056/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> CCR S.A. <b>Venc.:</b> 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	21.800		21.807.281,89	0,306
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 18/01/2024	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.940		19.654.080,61	0,276
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 61.695.227/0001-93 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELETROPAULO METROP. ELET. SAO PAULO S.A. <b>Venc.:</b> 13/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	19.300		19.574.418,11	0,275
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 08.873.873/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. <b>Venc.:</b> 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.300		13.334.750,04	0,187
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 71.673.990/0001-77	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.190		12.041.963,42	0,169

<b>Denominação Social do emissor:</b> NATURA COSMETICOS S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2020										
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 04.233.319/0001-18 <b>Denominação Social do emissor:</b> NCF PARTICIPACOES S/A <b>Venc.:</b> 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.475.420,20	0,091
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.520		5.534.831,22	0,078
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.412.809,71	0,076
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.262.581,96	0,046
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 43.776.517/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO <b>Venc.:</b> 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.871.219,34	0,026
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		174.953.487,19	2,455
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		116.384.952,89	1,633
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		103.664.436,30	1,454
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		100.939.380,76	1,416

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338	94.308.670,35	1,323
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350	81.523.193,57	1,144
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280	80.456.796,79	1,129
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000	71.284.108,14	1
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300	62.578.449,46	0,878
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	58.643.255,73	0,823
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257	56.577.344,63	0,794
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265	54.770.415,19	0,768
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	53.215.166,75	0,747
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250	52.242.973,07	0,733
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	46.374.081,32	0,651

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		44.199.974,79	0,62
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		40.945.023,97	0,574
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		38.522.663,69	0,541
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		31.611.718,59	0,444
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		31.446.721,50	0,441
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		28.997.878,80	0,407
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115		23.721.497,49	0,333
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		23.215.757,17	0,326
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.811.960,60	0,25

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		17.264.077,84	0,242
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.794.515,83	0,222
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.354.143,64	0,173
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		12.344.651,09	0,173
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		11.481.327,31	0,161
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		10.419.324,14	0,146
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		7.113.169,30	0,1

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2021	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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.807.077,89	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22	5.803.282,74	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.042.275,51	0,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.987.450,02	0,042
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 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 <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.640.286,73	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.132.432,54	0,03

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		2.050.027,23	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 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		325.546.914,23	4,568
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 <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		115.377.308,52	1,619
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	10.000	97.807.891,31	10.000		98.180.140,86	1,378
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.587.160,78	0,331
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								289.600,49	-0,004
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								37.064,72	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								29.489,10	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12.375,32	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.336,30	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,05	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> 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: 12/2018 ▼

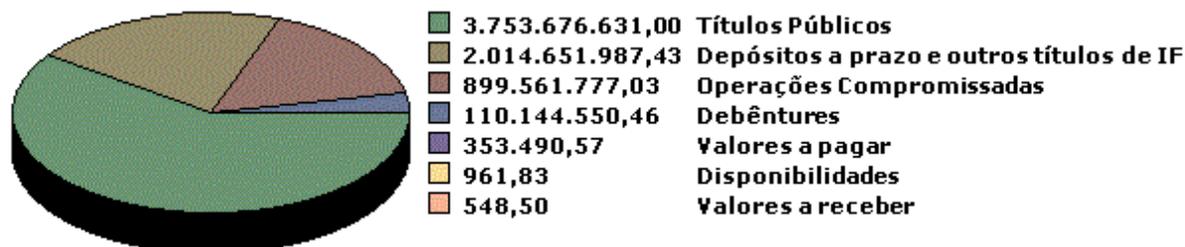
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.777.682.965,68

Data de Recebimento das Informações: 07/01/2019 16:35:09

**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		21.926.287,55	0,324
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		19.758.766,70	0,292
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		19.679.018,90	0,29
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		13.404.522,78	0,198
Debêntures CNPJ do emissor: 71.673.990/0001-77	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.190		12.116.903,50	0,179

<b>Denominação Social do emissor:</b> NATURA COSMETICOS S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2020										
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 04.233.319/0001-18 <b>Denominação Social do emissor:</b> NCF PARTICIPACOES S/A <b>Venc.:</b> 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.072.105,31	0,09
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 02.328.280/0001-97 <b>Denominação Social do emissor:</b> ELEKTRO REDES S.A. <b>Venc.:</b> 15/05/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.520		5.576.230,92	0,082
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 33.000.167/0001-01 <b>Denominação Social do emissor:</b> PETROLEO BRASILEIRO S.A. PETROBRAS <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.445.890,37	0,08
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 16.670.085/0001-55 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOCALIZA RENT A CAR S.A. <b>Venc.:</b> 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.278.587,44	0,048
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 43.776.517/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA SANEAMENTO BASICO EST SAO PAULO <b>Venc.:</b> 15/02/2023	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.831		1.883.549,79	0,028
Debêntures <b>CNPJ do emissor:</b> 33.014.556/0001-96 <b>Denominação Social do emissor:</b> LOJAS AMERICANAS S.A. <b>Venc.:</b> 20/04/2023	Para negociação	Não	0	0,00	98	1.001.710,23	98		1.002.687,20	0,015
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750		175.821.931,21	2,594
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	560		142.938.755,78	2,109
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 18/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	625		127.256.684,84	1,878
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		116.969.118,63	1,726
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		104.181.204,60	1,537
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	348		101.441.867,54	1,497

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		94.784.489,99	1,398
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		81.927.276,01	1,209
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		80.858.278,94	1,193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		71.639.460,27	1,057
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		62.918.182,18	0,928
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		58.936.913,68	0,87
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		56.863.340,81	0,839
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 33.657.248/0001-89 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL <b>Venc.:</b> 25/05/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	265		55.046.693,47	0,812
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		53.481.592,90	0,789
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 28/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	250		52.486.314,82	0,774

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		46.604.639,80	0,688
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		44.427.038,64	0,655
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/08/2025	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		41.163.382,50	0,607
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 18/03/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	199		40.523.661,55	0,598
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		38.722.617,25	0,571
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 24/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	150		31.762.443,98	0,469
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		31.603.177,56	0,466
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		29.142.042,63	0,43
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 12/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	115		23.848.336,94	0,352
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		23.331.307,38	0,344
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 28/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		20.478.427,95	0,302
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	80		17.901.878,80	0,264

<b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78	17.351.328,34	0,256	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 30.306.294/0001-45 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BTG PACTUAL S.A. <b>Venc.:</b> 13/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.600	17.032.209,68	0,251	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60	15.877.596,82	0,234	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	12.418.801,66	0,183	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	12.407.893,51	0,183	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12	11.539.654,33	0,17	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	10.471.094,40	0,154	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.907.338,63	0,131	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 04/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.600	8.789.256,88	0,13	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.109.165/0001-49 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOLKSWAGEN S.A. <b>Venc.:</b> 27/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.273	8.736.417,91	0,129	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	26	6.551.454,64	0,097	

<b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2021										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.833.558,35	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	22		5.831.104,49	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 19/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.417.895,24	0,08
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 09/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.300		5.412.178,21	0,08
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.100		5.216.096,40	0,077
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 16/04/2020	Para negociação	Não	0	0,00	4.200	4.200.000,00	4.200		4.220.440,30	0,062
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> CDB/ RDB <b>CNPJ do emissor:</b> 59.274.605/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO GMAC SA <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	4.200	4.200.000,00	4.200		4.205.369,40	0,062
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.064.540,20	0,06
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 25/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		3.001.343,92	0,044
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.765.466,22	0,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Para	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.652.770,45	0,039

<b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 27/05/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.144.065,66	0,032
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> DPGE <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 30/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.057.131,84	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 03.215.790/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 21/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.036.345,87	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.591.022,23	0,023
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>Tipo de Ativo:</b> Letra Financeira <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.058.551,20	0,016
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								961,83	0
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2020	Para negociação	Não					982.973		899.561.777,03	13,272
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	3.550	34.924.215,17	70.100		692.510.255,91	10,218
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	7.800	76.705.237,11	52.037		514.096.640,92	7,585
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	191	1.881.550,89	51.081		504.690.754,36	7,446
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	47.500	467.498.512,56	47.500		469.192.409,72	6,923
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.674		332.534.677,12	4,906
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.134		327.157.590,61	4,827

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	29.571		291.861.052,26	4,306
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2024	Para negociação		0	0,00	0	0,00	23.000		227.039.963,64	3,35
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	14.920		147.411.037,83	2,175
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	897	8.836.596,69	12.632		124.809.620,86	1,841
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2025	Para negociação		0	0,00	0	0,00	10.000		98.668.862,06	1,456
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.400		23.703.765,71	0,35
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								270.428,80	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								35.938,78	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								27.565,45	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								11.674,04	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.883,50	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								548,50	0

Fale com a CVM

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Jan/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 01/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b> Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/02/2017</b> a <b>31/01/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 5.699.053.539,88 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>36,05%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>34,53%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>28,42%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,78%</b>

Outras aplicações

0,18%

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 58,364%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 58,166%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

#### Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	0,57%	0,58%	97,37%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2	0,88%	0,86%	101,92%
3	1,07%	1,05%	101,7%
4	0,79%	0,79%	100,98%
5	0,93%	0,93%	100,69%
6	0,82%	0,81%	102,02%
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil**

**de 2018 , você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

**b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

**c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?**

Não se aplica

**11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

**a. Telefone 08007260101**

**b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474**

**12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

**b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

---

**[i]** Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ii]** Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

<b>[iii]</b> Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
--	-----------

Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

Fale com a CVM

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: <input type="text" value="Fev/2018"/> <input type="button" value="Exibir"/>	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 02/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b> Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/03/2017</b> a <b>28/02/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.530.312.240,81 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>37,23%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>32,49%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>29,37%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,72%</b>

Outras aplicações

0,16%

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>				<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 59,064%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 58,902%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	1,01%	1,05%	96,24%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
3	1,07%	1,05%	101,7%
4	0,79%	0,79%	100,98%
5	0,93%	0,93%	100,69%
6	0,82%	0,81%	102,02%
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil**

**de 2018 , você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

**b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

**c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?**

Não se aplica

**11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:**

**a. Telefone 08007260101**

**b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**

**c. Reclamações: [www.caixa.gov.br/](http://www.caixa.gov.br/) Ouvidoria Caixa: 08007257474**

**12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:**

**a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM**

**b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.**

---

**[i]** Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ii]** Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

<b>[iii]</b> Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
--	-----------

Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Mar/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 03/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/04/2017</b> a <b>29/03/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.233.074.516,69 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>36,98%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>33,58%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>28,49%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,76%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,17%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 59,882%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 59,746%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	1,53%	1,59%	96,44%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
4	0,79%	0,79%	100,98%
5	0,93%	0,93%	100,69%
6	0,82%	0,81%	102,02%
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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:	Abr/2018 ▼	Exibir
Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 04/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/05/2017</b> a <b>30/04/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.126.342.989,06 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>40,14%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>32,43%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>26,47%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,77%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,18%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>				<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 60,698%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 60,573%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	2,05%	2,11%	96,96%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
5	0,93%	0,93%	100,69%
6	0,82%	0,81%	102,02%
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Mai/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 05/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	49%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,00
Resgate mínimo	R\$ 0,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,00
Prazo de carência	Não há.

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/06/2017</b> a <b>30/05/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.383.510.857,84 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>38,72%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>32,05%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>28,32%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,72%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,17%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 61,501%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 61,404%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	2,56%	2,64%	96,88%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
6	0,82%	0,81%	102,02%
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Jun/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 06/2018

**Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.**

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.**

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.**

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/07/2017</b> a <b>29/06/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 7.788.517.695,73 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>37,79%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>35,66%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>25,73%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,67%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,14%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>				<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 62,311%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 62,24%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	3,07%	3,17%	96,85%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
7	0,79%	0,8%	98,53%
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Jul/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FUNDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 07/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/08/2017</b> a <b>31/07/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.037.505.203,48 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>40,49%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>34,74%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>23,46%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,65%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,63%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 63,162%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 63,119%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

#### Tabela de Rentabilidade Anual

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	3,62%	3,73%	96,83%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
8	0,79%	0,8%	98,78%
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Ago/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 08/2018

**Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.**

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.**

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.**

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/09/2017</b> a <b>31/08/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.386.412.784,17 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>40,67%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>34,87%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>23,14%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>0,69%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,61%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,069%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 64,044%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	4,19%	4,32%	97%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
9	0,63%	0,64%	99,42%
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%
8	0,56%	0,57%	98,13%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Set/2018 ▾	Exibir
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 09/2018

**Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.**

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.**

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.**

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/10/2017</b> a <b>28/09/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.348.473.002,20 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>42,11%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>32,11%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>23,85%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>1,3%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,62%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>				<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. **A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.**
- b. **Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 64,799%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 64,811%.**

**A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.**

#### **Tabela de Rentabilidade Anual**

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	4,65%	4,81%	96,78%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
10	0,65%	0,64%	101,71%
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%
8	0,56%	0,57%	98,13%
9	0,45%	0,47%	94,96%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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:	Out/2018 ▼	Exibir
Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 69760
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 10/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.**

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.**

### 3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	49%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	S
Alavancar-se até o limite de	0%

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.

d. As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.

### 4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO

Investimento inicial mínimo	R\$ 1.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 0,00
Resgate mínimo	R\$ 0,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 0,00
Prazo de carência	Não há.

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/11/2017</b> a <b>31/10/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 8.101.441.130,94 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>39,14%</b>
<b>Títulos públicos federais</b>	<b>34,77%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>24,07%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>1,35%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,64%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 65,636%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 65,706%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

#### Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [CDI]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	5,19%	5,38%	96,44%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
11	0,55%	0,57%	97,71%
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%
8	0,56%	0,57%	98,13%
9	0,45%	0,47%	94,96%
10	0,51%	0,54%	93,69%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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:	Nov/2018 ▼	Exibir	
Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ: 03.737.206/0001-97
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 69760
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 11/2018

**Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.**

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO: O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.**

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.**

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/12/2017</b> a <b>30/11/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 7.127.166.322,62 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>44,14%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>27,37%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>26,22%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>1,52%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,73%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 66,48%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 66,525%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

#### Tabela de Rentabilidade Anual

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	5,72%	5,9%	97,01%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
12	0,52%	0,54%	97,39%
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%
8	0,56%	0,57%	98,13%
9	0,45%	0,47%	94,96%
10	0,53%	0,54%	97,98%
11	0,49%	0,49%	98,36%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)

## Consulta Pública de Lâmina de Fundo

**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: Dez/2018 ▾	Exibir		
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		CNPJ: 03.737.206/0001-97	
Tipo: FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 69760	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04	

### LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI BRASIL RF REF DI LONGO PRAZO

#### Informações referentes a 12/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br). As informações contidas neste material são atualizadas mensalmente. Ao realizar aplicações adicionais, consulte a sua versão mais atualizada.

Antes de investir, compare o fundo com outros da mesma classificação.

**1. PÚBLICO-ALVO:** O FUNDO destina-se a acolher investimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social instituídos pelos Municípios, Estados e Distrito Federal do Brasil, Entidades Abertas e Fechadas de Previdência Complementar, Companhias Seguradoras, Sociedades de Capitalização e das Entidades Públicas da Administração Direta, Autarquias e Fundações Públicas, previamente cadastradas perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

**2. OBJETIVOS DO FUNDO:** Proporcionar rentabilidade compatível ao do Depósito Interfinanceiro - DI (CETIP), por meio de carteira diversificada de ativos financeiros de renda fixa.

**3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:**

a. **Investir em carteira diversificada de ativos financeiros, com prazo médio superior a 365 dias, estando exposto ao risco das variações das taxas de juros pós-fixadas, com até 49% de crédito privado.**

b. **O fundo pode:**

<b>Aplicar em ativos no exterior até o limite de</b>	<b>0%</b>
<b>Aplicar em crédito privado até o limite de</b>	<b>49%</b>
<b>Aplicar em um só fundo até o limite de</b>	<b>10%</b>
<b>Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?</b>	<b>S</b>
<b>Alavancar-se até o limite de</b>	<b>0%</b>

- Item b com redação dada pela Instrução CVM nº 563, de 18 de maio de 2015.

c. **A metodologia utilizada para o cálculo do limite de alavancagem, disposto no item 3.b é o percentual máximo que pode ser depositado pelo fundo em margem de garantia para garantir a liquidação das operações contratadas somado à margem potencial para a liquidação dos derivativos negociados no mercado de balcão.**

d. **As estratégias de investimento do fundo podem resultar em significativas perdas patrimoniais para seus cotistas.**

**4. CONDIÇÕES DE INVESTIMENTO**

<b>Investimento inicial mínimo</b>	<b>R\$ 1.000,00</b>
<b>Investimento adicional mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Resgate mínimo</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Horário para aplicação e resgate</b>	<b>17:00</b>
<b>Valor mínimo para permanência</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Prazo de carência</b>	<b>Não há.</b>

<b>Condições de carência</b>	<b>Não há.</b>
<b>Conversão das cotas</b>	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas <b>no fechamento do 0º dia contado da data da aplicação.</b>  <b>No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 0º dia contado da data do pedido de resgate.</b>
<b>Pagamento dos resgates</b>	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de <b>0</b> dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
<b>Taxa de administração</b>	<b>0,2%</b>
<b>Taxa de entrada</b>	Não há taxa fixada.  Outras condições de entrada: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de saída</b>	Para resgatar suas cotas do <b>fundo</b> o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.  Outras condições de saída: <b>Não há.</b>
<b>Taxa de desempenho/performance</b>	<b>Não há</b>
<b>Taxa total de despesas</b>	As despesas pagas pelo fundo representaram <b>0,21%</b> do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de <b>01/01/2018</b> a <b>31/12/2018</b> . A taxa de despesas pode variar de período para período e reduz a rentabilidade do fundo. O quadro com a descrição das despesas do fundo pode ser encontrado em <b>www.caixa.gov.br</b> .

## 5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 6.777.682.965,68 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

<b>Títulos públicos federais</b>	<b>55,38%</b>
<b>Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras</b>	<b>28,94%</b>
<b>Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais</b>	<b>13,27%</b>
<b>Títulos de crédito privado</b>	<b>1,62%</b>
<b>Outras aplicações</b>	<b>0,77%</b>

**6. RISCO: o Administrador CAIXA ECONOMICA FEDERAL classifica os fundos que administra numa escala de 1 a 5 de acordo com o risco envolvido na estratégia de investimento de cada um deles. Nessa escala, a classificação do fundo é: 1**

<b>Menor Risco</b>					<b>Maior Risco</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	

**7. HISTÓRICO DE RENTABILIDADE [iv] (para fundos não estruturados [v]) / SIMULAÇÃO DE DESEMPENHO (fundos estruturados [v])**

- a. A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de resultados futuros.
- b. Rentabilidade acumulada nos últimos 5 anos: 67,282%. No mesmo período o índice de referência [CDI] variou 67,346%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos.

#### Tabela de Rentabilidade Anual

<b>Ano</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
2014	10,88%	10,81%	100,62%
2015	13,32%	13,24%	100,59%
2016	14%	14%	99,97%
2017	9,94%	9,93%	100,15%
2018	6,23%	6,42%	97,03%

**C. Rentabilidade Mensal : a rentabilidade do fundo nos últimos 12 meses foi: [vi]**

<b>Mês [vii]</b>	<b>Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)</b>	<b>Variação percentual do índice de referência [CDI]</b>	<b>Desempenho do fundo como % do índice de referência [CDI]</b>
1	0,57%	0,58%	97,37%
2	0,44%	0,47%	94,84%
3	0,52%	0,53%	96,88%
4	0,51%	0,52%	98,56%
5	0,5%	0,52%	96,65%
6	0,5%	0,52%	96,79%
7	0,53%	0,54%	96,81%
8	0,56%	0,57%	98,13%
9	0,45%	0,47%	94,96%
10	0,53%	0,54%	97,98%
11	0,49%	0,49%	98,36%
12	0,48%	0,49%	97,45%

**a. Fórmula de cálculo da rentabilidade completa, com todas as possíveis condições e cláusulas que afetarão o desempenho:** Não se aplica

**b. Exemplo do desempenho do fundo:** Os cenários e desempenhos descritos abaixo são meramente exemplificativos e servem somente para demonstrar como a fórmula de cálculo da rentabilidade funciona:

<b>Variação do desempenho do Fundo</b>	<b>Fórmula de cálculo da rentabilidade</b>	<b>Valores dos cenários/gatilhos que afetam a rentabilidade</b>	<b>Esclarecimentos sobre como o cenário/gatilho afeta a variação de desempenho do fundo</b>
<b>0%</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>	<b>Não se aplica</b>

**8. EXEMPLO COMPARATIVO:[viii] utilize a informação do exemplo abaixo para comparar os custos e os benefícios de investir no fundo com os de investir em outros fundos.**

**a. Rentabilidade: Se você tivesse aplicado R\$ 1.000,00 (mil reais) no fundo no primeiro dia útil de 2017 e não houvesse realizado outras aplicações, nem solicitado resgates durante o ano, no primeiro dia útil de 2018, você poderia resgatar R\$ 1.081,77, já deduzidos impostos no valor de R\$ 17,35.**

- b. **Despesas: As despesas do fundo, incluindo a taxa de administração, a taxa de performance e as despesas operacionais e de serviços teriam custado R\$ 2,31.**

**9. SIMULAÇÃO DE DESPESAS:[ix] utilize a informação a seguir para comparar o efeito das despesas em períodos mais longos de investimento entre diversos fundos:**

**Assumindo que a última taxa total de despesas divulgada se mantenha constante e que o fundo tenha rentabilidade bruta hipotética de 10% ao ano nos próximos 3 e 5 anos, o retorno após as despesas terem sido descontadas, considerando a mesma aplicação inicial de R\$ 1.000,00 (mil reais), é apresentado na tabela abaixo:**

<b>Simulação das Despesas</b>	<b>[+3 anos]</b>	<b>[+5 anos]</b>
Saldo bruto acumulado (hipotético - rentabilidade bruta anual de 10%)	R\$ 1.331,00	R\$ 1.610,51
Despesas previstas (se a TAXA TOTAL DE DESPESAS se mantiver constante)	R\$ <b>6,95</b>	R\$ <b>12,82</b>
Retorno bruto hipotético após dedução das despesas e do valor do investimento original (antes da incidência de impostos, de taxas de ingresso e/ou saída, ou de taxa de performance)	R\$ <b>324,05</b>	R\$ <b>597,69</b>

**Este exemplo tem a finalidade de facilitar a comparação do efeito das despesas no longo prazo. Esta simulação pode ser encontrada na lâmina e na demonstração de desempenho de outros fundos de investimento.**

**A simulação acima não implica promessa de que os valores reais ou esperados das despesas ou dos retornos serão iguais aos aqui apresentados.**

**10. POLÍTICA DE DISTRIBUIÇÃO:**

- a. **Descrição da forma de remuneração dos distribuidores:**

**O serviço de distribuição de cotas de fundos de investimento é remunerado exclusivamente pela taxa de administração, não havendo qualquer cobrança adicional ou repasse para terceiros. As cotas do FUNDO são distribuídas exclusivamente pela ADMINISTRADORA através da sua rede de agências e canais eletrônicos.**

- b. **O principal distribuidor oferta, para o público alvo do fundo, preponderantemente fundos geridos por um único gestor, ou por gestores ligados a um mesmo grupo econômico?**

O distribuidor oferta ao cotista e potenciais investidores preponderantemente fundos de investimento por ela geridos.

c. Há informações que indiquem a existência de conflitos de interesses no esforço de venda?

Não se aplica

#### 11. SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO COTISTA:

- a. Telefone 08007260101
- b. Página na rede mundial de computadores [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)
- c. Reclamações: [www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)/ Ouvidoria Caixa: 08007257474

#### 12. SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO:

- a. Comissão de Valores Mobiliários - CVM
- b. Serviço de Atendimento ao Cidadão em <http://www.cvm.gov.br>.

[i] Item dispensado nas lâminas apresentadas para registro do fundo, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[ii] Quando se tratar de fundo de investimento em cotas - FIC, a informação deve ser dada em relação à carteira dos fundos investidos.

[iii] Para efeito de preenchimento, as espécies de ativos são: Espécie de ativo	Descrição
Títulos públicos federais	LTN; LFT; todas as séries de NTN
Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor

Operações compromissadas lastreadas em títulos privados	Operações de compra ou venda de ativos pelo fundo com garantia de recompra ou revenda pelo vendedor
Ações	Ações e certificados de depósito de ações de companhias abertas
Depósitos a prazo e outros títulos de instituições financeiras	CDB, RDB, LF, DPGE, CCCB, LCA, LCI
Cotas de fundos de investimento 409	Cotas de fundos de investimento regulados pela Inst. CVM nº 409, de 2004
Outras cotas de fundos de investimento	Cotas de fundos de investimento regulados por outras instruções da CVM.
Títulos de crédito privado	Debêntures, notas promissórias, <b>commercial paper</b> , <b>export note</b> , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	<b>Swaps</b> , opções, operações a termo e operações no mercado futuro
Investimento no exterior	Ativos financeiros adquiridos no exterior
Outras aplicações	Qualquer aplicação que não possa ser classificada nas opções anteriores

**[iv]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[v]** Os fundos estruturados são definidos no OFÍCIO-CIRCULAR/CVM/SIN/Nº01/2010, de 8 de janeiro de 2010.

**[vi]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[vii]** Meses devem ser ajustados de acordo com a data de atualização da lâmina.

**[viii]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

**[ix]** Item dispensado nas lâminas apresentadas na instrução do pedido de registro e até que o fundo complete 1 (um) ano de operação, nos termos do art. 8º, inciso VIII.

[Fale com a CVM](#)