
FUNDO

Artigo 1º - O Fundo de Investimento em Ações CAIXA Institucional BDR Nível I, 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA, doravante designados, Cotista.

Parágrafo único - A política de investimento do FUNDO está adequada às normas estabelecidas para os Regimes Próprios de Previdência Social.

Artigo 3º - A administração e a gestão da carteira do FUNDO são realizadas pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 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 n.º 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 a valorização de suas cotas por meio da aplicação dos recursos em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, buscando uma rentabilidade diferenciada mediante alocação nesses ativos, não constituindo, em qualquer hipótese, garantia ou promessa de rentabilidade por parte da ADMINISTRADORA.

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 se reúnem para avaliar as tendências do mercado e as condições macroeconômicas e microeconômicas, levando em consideração 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, em posições ativas e/ou passivas, aos riscos das variações das taxas de juros prefixadas, pós-fixadas, índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

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	Ações admitidas à negociação em mercado organizado	67%	100%	100%
	Bônus ou recibos de subscrição e certificados de depósito de ações admitidas à negociação em mercado organizado			
	Cotas de fundos de ações e cotas de fundos de índice de ações negociadas em mercado organizado, que estejam no âmbito dos índices Ibovespa, IBrX e IBrX-50.			
	Brazilian Depositary Receipts classificados como nível I			
	Brazilian Depositary Receipts classificados como nível II e III			
GRUPO II	Títulos públicos federais	0%	33%	33%
	Operações compromissadas lastreadas em títulos públicos federais			
GRUPO III	Cotas de fundos de investimento, que invistam exclusivamente nos ativos listados no Grupo II acima.	0%	20%	20%
	Cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento, que invistam exclusivamente nos ativos listados no Grupo II acima.			
GRUPO IV	Cotas de classe sênior de fundos de investimento em direitos creditórios	0%	20%	20%

Limites por Emissor	Mínimo	Máximo
Para cada ativo do "GRUPO I"	0%	100%
União Federal	0%	33%
Fundo de investimento, exceto fundos de ações e fundos de índice de ações	0%	10%
Entes federativos, exceto a União Federal	Vedado	

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

Outras operações do FUNDO	
Operações com <i>day-trade</i>	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%
ADMINISTRADORA e gestora como contraparte nas operações de FUNDO	Permitido
Ativos financeiros emitidos pela ADMINISTRADORA, gestora ou empresas a elas ligadas	Vedado

§ 1º - Os ativos relacionados no GRUPO I não estão sujeitos aos limites de concentração por emissor.

§ 2º - Os ativos relacionados no Grupo IV deverão ser considerados de baixo risco de crédito pelo gestor, e classificados por agência de risco registrada na CVM.

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.

VII - Risco proveniente de mercado externo: O FUNDO poderá manter em sua carteira certificados de ações BDRs nível 1 e, conseqüentemente, sua performance pode ser afetada por requisitos legais ou regulatórios, por exigências tributárias e por alterações nas condições política, econômica ou social, relativos aos países sede das empresas lastro dos ativos nos quais ele invista, ou ainda, pela variação do Real em relação a outras moedas, que pode afetar

negativamente o valor de seus ativos. Podem ocorrer atrasos na transferência de juros, dividendos, ganhos de capital ou principal, entre países emissores de ações que lastreiam os BDRs nível 1 em que o FUNDO invista e o Brasil, o que pode interferir na liquidez e no desempenho do FUNDO. As operações do FUNDO poderão ser executadas em bolsas de valores, de mercadoria e futuros ou registradas em sistema de registro, de custódia ou de liquidação financeira de diferentes países que podem estar sujeitos a distintos níveis de regulamentação e supervisionados por autoridades locais reconhecidas, entretanto, não existem garantias acerca da integridade das transações e nem, tampouco, sobre a igualdade de condições de acesso aos mercados locais.

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 ideias 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:

Carência	Apuração da Cota	Periodicidade de Cálculo do Valor da Cota	Liquidação Financeira da Aplicação	Conversão de Cotas da Aplicação	Conversão Cotas do Resgate	Liquidação Financeira do Resgate
Não há	No fechamento dos mercados em que o FUNDO atue	Diária	D+0 da solicitação	D+1 da solicitação	D+1 da solicitação	D+4 da solicitação

Parágrafo único - 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.

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.

§ 1º - Entendem-se como dias úteis, para efeito deste Regulamento, os dias em que houver movimentos e liquidações financeiras nas bolsas de valores onde os ativos integrantes da carteira do FUNDO são negociados.

§ 2º - A liquidez dos BDRs negociados no mercado local poderá ser afetada nas ocasiões em que o mercado de origem do ativo base estiver fechado para negociação, impactando no pagamento dos resgates e na conversão de cotas, que deverão ocorrer no primeiro dia útil subsequente ao estabelecido neste Regulamento em que as praças de negociação, tanto do BDR quanto do ativo base, estejam abertas para negociação.

ENCARGOS

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 - 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 18 - A taxa de administração do FUNDO é de 0,70% (setenta 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.

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 19 - 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 mensalmente à ADMINISTRADORA.

Artigo 20 - Não serão cobradas taxas de ingresso e saída do FUNDO, nem taxa de performance.

Artigo 21 - 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 22 - Quaisquer despesas não previstas como encargos do FUNDO correrão por conta da ADMINISTRADORA.

FORMA DE COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES

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.

Parágrafo único - Caso o Cotista não tenha comunicado à ADMINISTRADORA a atualização de seu endereço, seja para envio de correspondência através de meio eletrônico ou por carta, a ADMINISTRADORA ficará exonerada do dever de prestar-lhe as 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 por meio de canais eletrônicos 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 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 outubro de cada ano e término em 30 de setembro do ano subsequente, 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.

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), 20 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. 1.527.631, de 28/12/2012, 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 20/03/2018 e passando a vigorar em 07/05/2018.

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 ▼

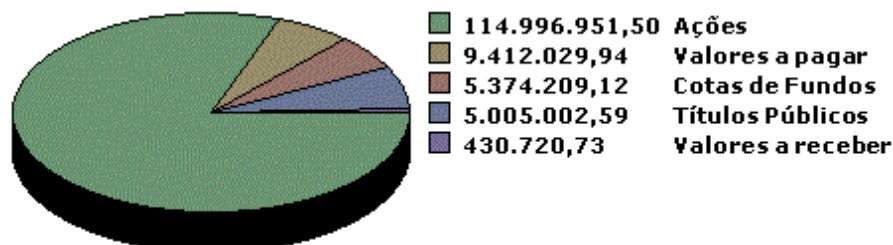
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 115.589.352,21

Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:26:16

Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Descrição: Ações - AAPL34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	2.500	140.000,00	35.600	1.985.802,00	124.000		6.626.560,00	5,733
Ações Descrição: Ações - MSFT34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	6.900	2.000.744,00	18.300		5.496.771,00	4,755
Ações Descrição: Ações - AMZO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	800	1.685.930,00	2.200		5.127.540,00	4,436
Ações Descrição: Ações - FBOK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.200	1.256.159,00	11.200		3.346.560,00	2,895
Ações Descrição: Ações - JPMC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	6.300	1.137.587,00	16.900		3.123.289,00	2,702
Ações Descrição: Ações - GOGL35 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	0	0,00	7.700	1.119.813,00	20.600		3.058.276,00	2,646

Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - JNJB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	1.103.074,00	6.400		2.831.744,00	2,45
Ações Descrição: Ações - EXXO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	14.900	1.045.215,00	40.300		2.799.641,00	2,422
Ações Descrição: Ações - BERK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	1.007.851,00	3.900		2.659.683,00	2,301
Ações Descrição: Ações - GOGL34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	6.400	939.339,00	17.600		2.487.056,00	2,152
Ações Descrição: Ações - WFCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.300	882.855,00	11.800		2.482.130,00	2,147
Ações Descrição: Ações - WALM34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	10.300	858.604,00	28.600		2.433.574,00	2,105
Ações Descrição: Ações - BOAC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	8.500	854.140,00	23.600		2.423.012,00	2,096
Ações Descrição: Ações - VISA34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.900	741.356,00	5.400		2.135.700,00	1,848
Ações Descrição: Ações - HOME34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	637.611,00	5.600		1.798.272,00	1,556
Ações Descrição: Ações - CHVX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.300	687.018,00	9.000		1.797.840,00	1,555
Ações Descrição: Ações - ATTB34 CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	641.181,00	14.600		1.755.504,00	1,519

emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - ITLC34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.000	592.808,00	11.100		1.706.736,00	1,477
Ações Descrição: Ações - VERZ34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.600	615.600,00	9.700		1.664.617,00	1,44
Ações Descrição: Ações - PFIZ34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	5.100	607.314,00	14.100		1.664.082,00	1,44
Ações Descrição: Ações - PGO34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.200	636.022,00	6.000		1.652.880,00	1,43
Ações Descrição: Ações - CTGP34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	596.909,00	6.500		1.639.300,00	1,418
Ações Descrição: Ações - ORCL34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.500	561.850,00	9.700		1.594.001,00	1,379
Ações Descrição: Ações - BOEI34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	500	532.210,00	1.400		1.576.960,00	1,364
Ações Descrição: Ações - CSCO34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.300	564.674,00	11.800		1.557.836,00	1,348
Ações Descrição: Ações - COCA34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.700	558.160,00	10.100		1.529.241,00	1,323
Ações Descrição: Ações - CMCS34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.100	552.221,00	11.200		1.513.120,00	1,309
Ações Descrição: Ações - ABBV34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	440.687,00	3.700		1.331.038,00	1,152

emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - DWDP34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	484.272,00	5.553		1.329.943,50	1,151
Ações Descrição: Ações - DISB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	499.490,00	3.700		1.282.124,00	1,109
Ações Descrição: Ações - PEPB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	462.102,00	3.300		1.261.128,00	1,091
Ações Descrição: Ações - MRCK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	456.498,00	6.500		1.227.200,00	1,062
Ações Descrição: Ações - IBMB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	800	419.890,00	2.200		1.144.748,00	0,99
Ações Descrição: Ações - MMMC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	394.640,00	5.600		1.116.976,00	0,966
Ações Descrição: Ações - GEOO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	7.500	419.662,00	20.600		1.059.870,00	0,917
Ações Descrição: Ações - MDCD34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	392.379,00	7.700		1.049.356,00	0,908
Ações Descrição: Ações - AMGN34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	360.250,00	1.700		1.008.134,00	0,872
Ações Descrição: Ações - HONB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	700	356.180,00	1.800		917.154,00	0,793
Ações Descrição: Ações -	Para negociação	Não	0	0,00	3.800	317.650,00	10.600		908.420,00	0,786

GSGI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - MDTX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	330.225,00	6.500		889.460,00	0,769
Ações Descrição: Ações - NFLX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	400	304.700,00	1.000		878.200,00	0,76
Ações Descrição: Ações - NIKE34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	296.060,00	3.900		850.512,00	0,736
Ações Descrição: Ações - ARMT34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	5.200	301.995,00	14.500		841.870,00	0,728
Ações Descrição: Ações - UTEC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	700	303.339,00	1.900		833.568,00	0,721
Ações Descrição: Ações - GILD34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.300	296.222,00	6.200		826.460,00	0,715
Ações Descrição: Ações - ABTT34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	6.000	289.993,00	16.500		817.410,00	0,707
Ações Descrição: Ações - UPAC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	300.748,00	7.600		808.488,00	0,699
Ações Descrição: Ações - TEXA34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	800	289.410,00	2.300		799.710,00	0,692
Ações Descrição: Ações - MSBR34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.600	285.390,00	4.400		798.600,00	0,691

Ações Descrição: Ações - BMYB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	281.495,00	3.900		773.136,00	0,669
Ações Descrição: Ações - SLBG34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	292.200,00	3.300		771.606,00	0,668
Ações Descrição: Ações - ACNB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	307.410,00	1.500		765.750,00	0,662
Ações Descrição: Ações - QCOM34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	280.460,00	3.500		757.750,00	0,656
Ações Descrição: Ações - CATP34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	316.660,00	1.400		731.220,00	0,633
Ações Descrição: Ações - USBC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	272.727,00	4.000		729.440,00	0,631
Ações Descrição: Ações - KHCB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	253.250,00	2.800		696.780,00	0,603
Ações Descrição: Ações - BLAK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	900	267.668,00	2.300		686.136,00	0,594
Ações Descrição: Ações - LMTB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	200	213.670,00	600		679.572,00	0,588
Ações Descrição: Ações - LILY34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.900	261.182,00	5.200		677.560,00	0,586
Ações Descrição: Ações - AXPB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001- 25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	800	256.029,00	2.100		665.868,00	0,576

Ações Descrição: Ações - UPSS34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	251.407,00	6.500		657.735,00	0,569
Ações Descrição: Ações - TMOS34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	236.630,00	3.700		657.712,00	0,569
Ações Descrição: Ações - COWC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	232.730,00	4.100		636.238,00	0,55
Ações Descrição: Ações - SBUB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	227.977,00	3.400		619.752,00	0,536
Ações Descrição: Ações - CVSH34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	227.416,00	4.800		599.520,00	0,519
Ações Descrição: Ações - SSFO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	213.123,00	3.300		598.125,00	0,517
Ações Descrição: Ações - CLGN34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	700	238.838,00	1.800		583.272,00	0,505
Ações Descrição: Ações - UBSG34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.200	203.395,00	8.800		572.176,00	0,495
Ações Descrição: Ações - BIIB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	239.607,00	3.000		554.220,00	0,479
Ações Descrição: Ações - COPH34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	4.200	198.771,00	11.700		545.922,00	0,472
Ações Descrição: Ações - TWXB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	700	209.560,00	1.800		545.832,00	0,472

Ações Descrição: Ações - SCHW34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	223.468,00	3.100		527.558,00	0,456
Ações Descrição: Ações - DHER34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.300	182.930,00	6.500		524.290,00	0,454
Ações Descrição: Ações - MDLZ34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	189.602,00	7.200		510.192,00	0,441
Ações Descrição: Ações - FDXB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	200	170.254,00	600		502.932,00	0,435
Ações Descrição: Ações - GDBR34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	300	204.840,00	700		497.770,00	0,431
Ações Descrição: Ações - COLG34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	800	192.788,00	2.100		495.117,00	0,428
Ações Descrição: Ações - GMCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	182.534,00	3.500		471.415,00	0,408
Ações Descrição: Ações - BONY34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	181.873,00	2.400		433.320,00	0,375
Ações Descrição: Ações - AIGB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	700	139.293,00	2.100		427.413,00	0,37
Ações Descrição: Ações - TSLA34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	162.770,00	1.500		422.490,00	0,366
Ações Descrição: Ações - AETB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	0	0,00	200	120.840,00	700		418.894,00	0,362

Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - DUKB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	153.760,00	1.600		396.240,00	0,343
Ações Descrição: Ações - METB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	900	152.070,00	2.500		386.500,00	0,334
Ações Descrição: Ações - ESRX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	126.823,00	2.800		351.904,00	0,304
Ações Descrição: Ações - CTSB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	146.260,00	1.400		346.220,00	0,3
Ações Descrição: Ações - HALI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	900	153.523,00	2.000		338.620,00	0,293
Ações Descrição: Ações - EBAY34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.200	140.026,00	5.100		331.449,00	0,287
Ações Descrição: Ações - FDMO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	3.500	138.333,00	9.300		325.500,00	0,282
Ações Descrição: Ações - VLOE34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	320.340,00	2.100		321.258,00	0,278
Ações Descrição: Ações - TRVC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	500	112.480,00	1.300		310.414,00	0,269
Ações Descrição: Ações - TGTB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	600	139.770,00	1.300		310.050,00	0,268
Ações Descrição: Ações - DEAI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-	Para negociação	Não	0	0,00	600	109.880,00	1.700		307.445,00	0,266

25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Descrição: Ações - KMBB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	300	113.848,00	800		298.104,00	0,258
Ações Descrição: Ações - HPQB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	123.482,00	3.900		290.628,00	0,251
Ações Descrição: Ações - FMXB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	2.300	714.070,00	100	30.820,00	800		248.424,00	0,215
Ações Descrição: Ações - ROST34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	235.960,00	1.800		235.188,00	0,203
Ações Descrição: Ações - SPRN34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	5.300	101.760,00	0	0,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	3.790.783	19.617.533,06	3.695.507	19.132.269,29	1.035.500		5.374.209,12	4,649
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		539	5.018.378,21	536	4.995.734,79	536		5.005.002,59	4,33
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								8.782.533,48	-7,598
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								358.000,00	-0,31
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								212.438,15	-0,184
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								56.080,47	-0,049
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.471,32	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								903,04	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								403,12	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								200,36	0
Valores a receber	Para								347.667,12	0,301

Descrição: CREDITO EM CONTA CORRENTE	negociação									
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								79.919,41	0,069
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.403,59	0,002
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								730,61	0,001

Consulta a Carteiras de Fundos

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

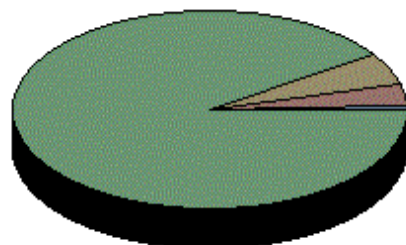
Competência: 02/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



131.846.509,40 Ações
 4.246.350,24 Cotas de Fundos
 2.503.009,70 Valores a pagar
 486.654,23 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 132.844.009,17

Data de Recebimento das Informações: 09/03/2018 12:33:37

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. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Descrição: Ações - AAPL34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: APPLE INC.	Para negociação	Não	3.800	214.398,00	24.300	1.328.166,00	144.500		8.448.915,00	6,36
Ações Descrição: Ações - MSFT34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORPORATION	Para negociação	Não	500	151.057,00	3.600	1.076.807,00	21.400		6.603.398,00	4,971
Ações Descrição: Ações - AMZO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC	Para negociação	Não	0	0,00	400	945.458,00	2.600		6.408.974,00	4,824
Ações Descrição: Ações - FBOK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: FACEBOOK, INC.	Para negociação	Não	300	88.587,00	2.200	650.530,00	13.100		3.827.296,00	2,881
Ações Descrição: Ações - JPMC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: JPMORGAN CHASE & CO.	Para negociação	Não	500	94.039,00	3.200	596.761,00	19.600		3.721.256,00	2,801
Ações Descrição: Ações - GOGL35 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ALPHABET INC.	Para negociação	Não	500	72.317,00	3.900	555.225,00	24.000		3.475.200,00	2,616
Ações Descrição: Ações - JNJB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: JOHNSON & JOHNSON	Para negociação	Não	100	42.215,00	1.100	472.674,00	7.400		3.134.640,00	2,36
Ações	Para	Não	0	0,00	600	397.066,00	4.500		3.045.330,00	2,292

Descrição: Ações - BERK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BERKSHIRE HATHAWAY INC.	negociação									
Ações Descrição: Ações - EXXO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: EXXON MOBIL CORPORATION	Para negociação	Não	1.200	74.704,00	7.800	495.349,00	46.900		2.912.959,00	2,193
Ações Descrição: Ações - BOAC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BANK OF AMERICA CORPORATION	Para negociação	Não	700	72.004,00	4.000	412.507,00	26.900		2.841.447,00	2,139
Ações Descrição: Ações - GOGL34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ALPHABET INC.	Para negociação	Não	400	57.756,00	3.400	486.518,00	20.600		2.696.952,00	2,03
Ações Descrição: Ações - WFCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: WELLS FARGO COMPANY	Para negociação	Não	300	57.192,00	2.300	447.607,00	13.800		2.633.592,00	1,982
Ações Descrição: Ações - VISA34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: VISA INC.	Para negociação	Não	100	39.331,00	1.000	392.400,00	6.300		2.519.433,00	1,897
Ações Descrição: Ações - WALM34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: WAL MART STORES INC.	Para negociação	Não	800	59.685,00	5.600	450.891,00	33.400		2.464.586,00	1,855
Ações Descrição: Ações - ITLC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: INTEL CORPORATION	Para negociação	Não	200	30.598,00	2.100	315.381,00	13.000		2.094.300,00	1,577
Ações Descrição: Ações - CSCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CISCO SYSTEMS, INC.	Para negociação	Não	200	28.094,00	2.200	303.434,00	13.800		2.020.872,00	1,521
Ações Descrição: Ações - ATTB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: AT&T INC.	Para negociação	Não	200	24.064,00	2.300	277.941,00	16.700		1.973.940,00	1,486
Ações Descrição: Ações - PFIZ34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: PFIZER INC.	Para negociação	Não	300	34.806,00	2.700	315.137,00	16.500		1.969.440,00	1,483
Ações Descrição: Ações - HOME34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE HOME DEPOT	Para negociação	Não	100	30.124,00	1.100	335.628,00	6.600		1.964.160,00	1,479
Ações Descrição: Ações - CHVX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CHEVRON CORPORATION	Para negociação	Não	200	36.112,00	1.600	296.481,00	10.400		1.895.504,00	1,427

Ações Descrição: Ações - BOEI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE BOEING COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	200	228.299,00	1.600		1.890.464,00	1,423
Ações Descrição: Ações - ORCL34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ORACLE CORPORATION	Para negociação	Não	200	32.384,00	1.900	307.186,00	11.400		1.886.244,00	1,42
Ações Descrição: Ações - CTGP34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CITIGROUP INC.	Para negociação	Não	100	24.661,00	1.200	299.219,00	7.600		1.879.176,00	1,415
Ações Descrição: Ações - PGCO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: PROCTER GAMBLE COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	267.509,00	7.000		1.793.540,00	1,35
Ações Descrição: Ações - VERZ34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: VERIZON COMMUNICATIONS INC.	Para negociação	Não	200	30.876,00	1.800	294.685,00	11.300		1.766.642,00	1,33
Ações Descrição: Ações - COCA34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE COCA-COLA COMPANY	Para negociação	Não	200	28.258,00	1.900	275.746,00	11.800		1.665.216,00	1,254
Ações Descrição: Ações - ABBV34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ABBVIE INC.	Para negociação	Não	100	39.241,00	800	299.715,00	4.400		1.660.736,00	1,25
Ações Descrição: Ações - CMCS34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: COMCAST CORPORATION	Para negociação	Não	300	38.190,00	1.900	246.697,00	12.800		1.523.840,00	1,147
Ações Descrição: Ações - DWDP34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: DOWDUPONT INC.	Para negociação	Não	100	23.461,00	900	208.821,00	6.353		1.485.331,40	1,118
Ações Descrição: Ações - DISB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE WALT DISNEY COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	600	207.176,00	4.300		1.444.284,00	1,087
Ações Descrição: Ações - PEPB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: PEPSICO, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	600	220.934,00	3.900		1.386.411,00	1,044
Ações Descrição: Ações - MRCK34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MERCK CO., INC.	Para negociação	Não	100	18.076,00	1.100	200.703,00	7.500		1.324.200,00	0,997
Ações Descrição: Ações - IBMB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL	Para negociação	Não	0	0,00	400	200.083,00	2.600		1.317.966,00	0,992

BUSINESS MACHINES CORPORAT										
Ações Descrição: Ações - MMMC34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: 3M COMPANY	Para negociação	Não	100	18.895,00	1.100	211.160,00	6.600		1.268.652,00	0,955
Ações Descrição: Ações - MCD34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MCDONALDS CORP.	Para negociação	Não	100	13.088,00	1.300	173.043,00	8.900		1.160.204,00	0,873
Ações Descrição: Ações - AMGN34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: AMGEN INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	116.910,00	1.900		1.136.770,00	0,856
Ações Descrição: Ações - GEO34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: GENERAL ELECTRIC COMPANY	Para negociação	Não	400	18.664,00	3.800	184.523,00	24.000		1.109.520,00	0,835
Ações Descrição: Ações - GSGI34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS GROUP INC.	Para negociação	Não	200	17.086,00	1.800	152.734,00	12.200		1.061.644,00	0,799
Ações Descrição: Ações - NFLX34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: NETFLIX, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	100	80.120,00	1.100		1.040.193,00	0,783
Ações Descrição: Ações - HONB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	149.235,00	2.100		1.033.347,00	0,778
Ações Descrição: Ações - NIKE34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: NIKE INC	Para negociação	Não	0	0,00	600	130.731,00	4.500		985.230,00	0,742
Ações Descrição: Ações - MDTC34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	Para negociação	Não	100	13.253,00	1.100	146.724,00	7.500		974.775,00	0,734
Ações Descrição: Ações - BMYB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	600	126.436,00	4.500		969.660,00	0,73
Ações Descrição: Ações - UTEC34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: UNITED TECHNOLOGIES CORP	Para negociação	Não	0	0,00	300	126.607,00	2.200		967.384,00	0,728
Ações Descrição: Ações - TEXA34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: TEXAS INSTRUMENTS INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	136.565,00	2.700		951.669,00	0,716
Ações Descrição: Ações - UPAC34 CNPJ do	Para negociação	Não	100	10.818,00	1.300	138.429,00	8.800		948.552,00	0,714

emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: UNION PACIFIC CORPORATION										
Ações Descrição: Ações - ABTT34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ABBOTT LABORATORIES	Para negociação	Não	300	14.262,00	3.000	145.573,00	19.200		946.560,00	0,713
Ações Descrição: Ações - ARMT34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ARCELOR MITTAL	Para negociação	Não	400	22.536,00	2.900	163.218,00	17.000		940.270,00	0,708
Ações Descrição: Ações - LMTB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: LOCKHEED MARTIN CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	200	231.526,00	800		923.464,00	0,695
Ações Descrição: Ações - GILD34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: GILEAD SCIENCES, INC.	Para negociação	Não	100	12.939,00	1.100	145.012,00	7.200		922.536,00	0,694
Ações Descrição: Ações - MSBR34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MORGAN STANLEY	Para negociação	Não	0	0,00	500	89.000,00	4.900		893.564,00	0,673
Ações Descrição: Ações - ACNB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ACCENTURE PLC	Para negociação	Não	0	0,00	200	104.485,00	1.700		890.613,00	0,67
Ações Descrição: Ações - CATP34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CATERPILLAR INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	101.084,00	1.600		850.848,00	0,64
Ações Descrição: Ações - USBC34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: U.S. BANCORP	Para negociação	Não	0	0,00	600	108.369,00	4.600		816.500,00	0,615
Ações Descrição: Ações - SLBG34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: SCHLUMBERGER LIMITED	Para negociação	Não	0	0,00	500	110.665,00	3.800		814.606,00	0,613
Ações Descrição: Ações - QCOM34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: QUALCOMM INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	84.280,00	3.900		814.242,00	0,613
Ações Descrição: Ações - BLAK34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BLACKROCK, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	88.206,00	2.600		774.904,00	0,583
Ações Descrição: Ações - LILY34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ELI LILLY AND COMPANY	Para negociação	Não	100	12.636,00	1.000	127.745,00	6.100		766.404,00	0,577
Ações Descrição: Ações - AXPB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	0	0,00	300	92.166,00	2.400		762.000,00	0,574

Denominação Social do emissor: AMERICAN EXPRESS COMPANY										
Ações Descrição: Ações - COWC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: COSTCO WHOLESALE CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	700	106.380,00	4.800		745.632,00	0,561
Ações Descrição: Ações - SBUB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: STARBUCKS CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	600	108.876,00	4.000		742.960,00	0,559
Ações Descrição: Ações - SSFO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: SALESFORCE.COM, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	600	108.921,00	3.900		738.036,00	0,556
Ações Descrição: Ações - TMOS34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	600	102.851,00	4.300		729.581,00	0,549
Ações Descrição: Ações - KHCB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE KRAFT HEINZ COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	500	119.175,00	3.300		727.320,00	0,547
Ações Descrição: Ações - UPSS34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: UNITED PARCEL SERVICE, INC.	Para negociação	Não	100	8.419,00	1.200	106.844,00	7.600		647.824,00	0,488
Ações Descrição: Ações - SCHW34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	600	102.217,00	3.700		638.028,00	0,48
Ações Descrição: Ações - UBSG34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: UBS GROUP AG	Para negociação	Não	200	12.520,00	1.700	107.015,00	10.300		635.407,00	0,478
Ações Descrição: Ações - CVSH34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CVS HEALTH CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	800	93.712,00	5.600		616.000,00	0,464
Ações Descrição: Ações - CPH34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CONOCOPHILLIPS	Para negociação	Não	300	13.686,00	2.300	104.154,00	13.700		607.458,00	0,457
Ações Descrição: Ações - DHER34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: DANAHER CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	87.554,00	7.600		606.480,00	0,457
Ações Descrição: Ações - TWXB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: TIME WARNER INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	62.300,00	2.000		605.780,00	0,456

Ações Descrição: Ações - MDLZ34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: MONDELEZ INTERNATIONAL, INC	Para negociação	Não	100	7.014,00	1.300	93.259,00	8.400		600.516,00	0,452
Ações Descrição: Ações - GDBR34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: GENERAL DYNAMICS CORP.	Para negociação	Não	0	0,00	100	73.026,00	800		579.840,00	0,436
Ações Descrição: Ações - CLGN34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: CELGENE CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	200	60.900,00	2.000		570.220,00	0,429
Ações Descrição: Ações - FDXB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: FEDEX CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	100	78.030,00	700		561.953,00	0,423
Ações Descrição: Ações - BIIB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BIOGEN INC.	Para negociação	Não	0	0,00	500	84.544,00	3.500		548.590,00	0,413
Ações Descrição: Ações - COLG34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	300	68.774,00	2.400		538.320,00	0,405
Ações Descrição: Ações - GMCO34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: GENERAL MOTORS COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	600	80.895,00	4.100		523.406,00	0,394
Ações Descrição: Ações - BONY34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	400	73.253,00	2.800		519.624,00	0,391
Ações Descrição: Ações - AETB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: AETNA INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	118.211,00	900		517.734,00	0,39
Ações Descrição: Ações - TSLA34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: TESLA, INC	Para negociação	Não	0	0,00	300	82.049,00	1.800		500.760,00	0,377
Ações Descrição: Ações - AIGB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	79.800,00	2.500		466.125,00	0,351
Ações Descrição: Ações - DUKB34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: DUKE ENERGY CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	74.558,00	1.900		465.424,00	0,35
Ações Descrição: Ações - CTSH34 CNPJ do emissor:09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	0	0,00	200	52.438,00	1.600		426.400,00	0,321

emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS										
Ações Descrição: Ações - METB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: METLIFE INC	Para negociação	Não	0	0,00	300	45.190,00	2.800		420.896,00	0,317
Ações Descrição: Ações - EBAY34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: EBAY INC.	Para negociação	Não	100	7.016,00	1.000	70.522,00	6.000		418.440,00	0,315
Ações Descrição: Ações - ESRX34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	400	49.316,00	3.200		392.320,00	0,295
Ações Descrição: Ações - FDMO34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: FORD MOTORS	Para negociação	Não	200	6.848,00	1.700	59.028,00	10.800		372.168,00	0,28
Ações Descrição: Ações - TGTB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: TARGET CORP	Para negociação	Não	0	0,00	200	48.255,00	1.500		367.680,00	0,277
Ações Descrição: Ações - HALI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: HALLIBURTON COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	400	64.073,00	2.400		361.944,00	0,272
Ações Descrição: Ações - VLOE34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: VALERO ENERGY CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	44.205,00	2.400		352.728,00	0,266
Ações Descrição: Ações - DEAI34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: DELTA AIR LINES, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	52.282,00	2.000		350.720,00	0,264
Ações Descrição: Ações - HPQB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: HEWLETT-PACKARD COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	700	49.518,00	4.600		350.014,00	0,263
Ações Descrição: Ações - TRVC34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: THE TRAVELERS COMPANIES, INC	Para negociação	Não	0	0,00	200	45.120,00	1.500		338.610,00	0,255
Ações Descrição: Ações - KMBB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: KIMBERLY-CLARK CORP	Para negociação	Não	0	0,00	100	37.240,00	900		324.702,00	0,244
Ações Descrição: Ações - FMXB34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV - F	Para negociação	Não	0	0,00	100	30.060,00	900		269.604,00	0,203

Ações Descrição: Ações - ROST34 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: ROSS STORES, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	38.261,00	2.100		266.910,00	0,201
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	2.730.425	14.203.724,11	2.509.383	13.053.182,58	814.459		4.246.350,24	3,196
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		536	5.012.960,11	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.478.507,58	-1,113
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								927.900,00	-0,698
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								61.802,69	-0,047
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								31.207,05	-0,023
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.098,88	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								443,90	0
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								348,15	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								224,57	0
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								24,66	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								5,42	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								292.389,25	0,22
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								192.627,49	0,145
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.294,43	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								343,06	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

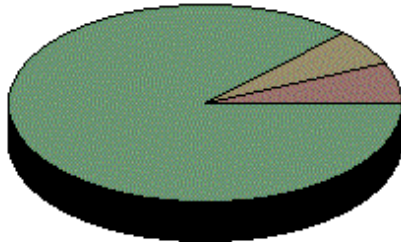
Competência: 03/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



141.540.707,68 Ações
 6.149.666,90 Cotas de Fundos
 5.256.444,37 Valores a pagar
 92.042,63 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 142.183.267,73

Data de Recebimento das Informações: 06/04/2018
18:37:07

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Descrição: Ações - AAPL34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: APPLE INC.	Para negociação	Não	3.000	174.540,00	17.600	1.011.863,00	159.100		9.049.608,00	6,365
Ações Descrição: Ações - MSFT34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MICROSOFT CORPORATION	Para negociação	Não	400	121.748,00	2.500	765.980,00	23.500		7.074.440,00	4,976
Ações Descrição: Ações - AMZO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC	Para negociação	Não	0	0,00	300	742.057,00	2.900		6.877.756,00	4,837
Ações Descrição: Ações - JPMC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: JPMORGAN CHASE & CO.	Para negociação	Não	400	75.272,00	2.400	446.681,00	21.600		3.907.440,00	2,748
Ações Descrição: Ações - FBOK34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: FACEBOOK, INC.	Para negociação	Não	200	58.682,00	1.500	422.301,00	14.400		3.838.032,00	2,699
Ações Descrição: Ações - GOGL35 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ALPHABET INC.	Para negociação	Não	500	73.505,00	2.900	414.200,00	26.400		3.580.368,00	2,518
Ações Descrição: Ações - JNJB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: JOHNSON & JOHNSON	Para negociação	Não	0	0,00	800	341.524,00	8.200		3.472.044,00	2,442
Ações	Para	Não	0	0,00	500	335.611,00	5.000		3.294.850,00	2,317

Ações Descrição: Ações - BERK34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: BERKSHIRE HATHAWAY INC.	negociação									
Ações Descrição: Ações - EXXO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: EXXON MOBIL CORPORATION	Para negociação	Não	900	54.054,00	5.700	349.485,00	51.700		3.136.639,00	2,206
Ações Descrição: Ações - BOAC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: BANK OF AMERICA CORPORATION	Para negociação	Não	500	52.400,00	3.900	402.387,00	30.300		3.006.366,00	2,114
Ações Descrição: Ações - GOGL34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ALPHABET INC.	Para negociação	Não	300	44.166,00	2.400	342.119,00	22.700		2.915.588,00	2,051
Ações Descrição: Ações - VISA34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: VISA INC.	Para negociação	Não	0	0,00	700	278.047,00	7.000		2.767.310,00	1,946
Ações Descrição: Ações - WALM34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: WAL MART STORES INC.	Para negociação	Não	700	49.791,00	4.100	299.003,00	36.800		2.719.520,00	1,913
Ações Descrição: Ações - WFCO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: WELLS FARGO COMPANY	Para negociação	Não	200	37.220,00	1.600	290.519,00	15.200		2.628.080,00	1,848
Ações Descrição: Ações - ITLC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: INTEL CORPORATION	Para negociação	Não	100	16.651,00	1.400	232.961,00	14.300		2.387.528,00	1,679
Ações Descrição: Ações - CHVX34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CHEVRON CORPORATION	Para negociação	Não	100	18.863,00	1.200	224.772,00	11.500		2.177.180,00	1,531
Ações Descrição: Ações - CSCO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CISCO SYSTEMS, INC.	Para negociação	Não	200	29.112,00	1.600	230.120,00	15.200		2.140.616,00	1,506
Ações Descrição: Ações - PFIZ34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: PFIZER INC.	Para negociação	Não	200	23.618,00	1.900	225.007,00	18.200		2.138.136,00	1,504
Ações Descrição: Ações - ATTB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AT&T INC.	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	164.145,00	18.100		2.132.904,00	1,5
Ações Descrição: Ações - HOME34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE HOME DEPOT	Para negociação	Não	100	28.836,00	700	205.499,00	7.200		2.094.336,00	1,473
Ações	Para	Não	0	0,00	800	208.796,00	7.800		2.071.758,00	1,457

Descrição: Ações - PGO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: PROCTER GAMBLE COMPANY	negociação									
Ações Descrição: Ações - VERZ34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: VERIZON COMMUNICATIONS INC.	Para negociação	Não	100	15.686,00	1.200	191.173,00	12.400		2.008.924,00	1,413
Ações Descrição: Ações - BOEI34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE BOEING COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	200	220.595,00	1.800		1.946.124,00	1,369
Ações Descrição: Ações - CTGP34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CITIGROUP INC.	Para negociação	Não	100	24.242,00	900	212.958,00	8.400		1.931.328,00	1,358
Ações Descrição: Ações - COCA34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE COCA-COLA COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	173.084,00	13.000		1.904.630,00	1,34
Ações Descrição: Ações - ORCL34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ORACLE CORPORATION	Para negociação	Não	100	16.988,00	1.200	192.905,00	12.500		1.900.000,00	1,336
Ações Descrição: Ações - DISB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE WALT DISNEY COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	400	134.790,00	4.700		1.557.486,00	1,095
Ações Descrição: Ações - PEPB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: PEPSICO, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	145.003,00	4.300		1.552.042,00	1,092
Ações Descrição: Ações - CMCS34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: COMCAST CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	110.940,00	13.800		1.538.700,00	1,082
Ações Descrição: Ações - ABBV34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ABBVIE INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	141.398,00	4.800		1.505.472,00	1,059
Ações Descrição: Ações - MRCK34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MERCK CO., INC.	Para negociação	Não	0	0,00	800	145.135,00	8.300		1.501.304,00	1,056
Ações Descrição: Ações - DWDP34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: DOWDUPONT INC.	Para negociação	Não	100	22.976,00	800	179.284,00	7.053		1.485.079,68	1,044
Ações Descrição: Ações - IBMB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORPORAT	Para negociação	Não	0	0,00	200	102.996,00	2.800		1.416.744,00	0,996

Ações Descrição: Ações - MMMC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: 3M COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	600	112.474,00	7.200		1.304.928,00	0,918
Ações Descrição: Ações - MCD34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MCDONALDS CORP.	Para negociação	Não	100	12.785,00	1.100	142.236,00	9.900		1.304.424,00	0,917
Ações Descrição: Ações - AMGN34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AMGEN INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	179.989,00	2.200		1.265.418,00	0,89
Ações Descrição: Ações - NFLX34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: NETFLIX, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	192.275,00	1.300		1.250.951,00	0,88
Ações Descrição: Ações - GEO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: GENERAL ELECTRIC COMPANY	Para negociação	Não	400	18.640,00	2.800	130.007,00	26.400		1.212.288,00	0,853
Ações Descrição: Ações - GSGI34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: GOLDMAN SACHS GROUP INC.	Para negociação	Não	200	17.408,00	1.700	144.843,00	13.700		1.146.827,00	0,807
Ações Descrição: Ações - NIKE34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: NIKE INC	Para negociação	Não	0	0,00	500	108.676,00	5.000		1.103.900,00	0,776
Ações Descrição: Ações - MDTC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MEDTRONIC PUBLIC LIMITED COMPANY	Para negociação	Não	100	13.495,00	900	119.630,00	8.300		1.102.655,00	0,776
Ações Descrição: Ações - HONB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: HONEYWELL INTERNATIONAL INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	98.852,00	2.300		1.098.641,00	0,773
Ações Descrição: Ações - UPAC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: UNION PACIFIC CORPORATION	Para negociação	Não	100	11.091,00	1.100	119.733,00	9.800		1.077.216,00	0,758
Ações Descrição: Ações - ABTT34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ABBOTT LABORATORIES	Para negociação	Não	400	20.328,00	2.300	115.967,00	21.100		1.055.844,00	0,743
Ações Descrição: Ações - BMYB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: BRISTOL-MYERS SQUIBB COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	500	107.903,00	5.000		1.045.850,00	0,736
Ações Descrição: Ações - TESA34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	300	107.032,00	3.000		1.028.340,00	0,723

emissor: TEXAS INSTRUMENTS INC.										
Ações Descrição: Ações - UTEC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: UNITED TECHNOLOGIES CORP	Para negociação	Não	0	0,00	200	84.474,00	2.400		1.006.296,00	0,708
Ações Descrição: Ações - GILD34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: GILEAD SCIENCES, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	700	90.344,00	7.900		990.265,00	0,696
Ações Descrição: Ações - MSBR34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MORGAN STANLEY	Para negociação	Não	0	0,00	500	88.600,00	5.400		963.036,00	0,677
Ações Descrição: Ações - ARMT34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ARCELOR MITTAL	Para negociação	Não	300	15.738,00	2.000	105.134,00	18.700		955.383,00	0,672
Ações Descrição: Ações - ACNB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ACCENTURE PLC	Para negociação	Não	0	0,00	200	101.913,00	1.900		943.274,00	0,663
Ações Descrição: Ações - SLBG34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: SCHLUMBERGER LIMITED	Para negociação	Não	0	0,00	400	85.686,00	4.200		894.474,00	0,629
Ações Descrição: Ações - LMTB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: LOCKHEED MARTIN CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	800		892.688,00	0,628
Ações Descrição: Ações - LILY34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: ELI LILLY AND COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	600	77.283,00	6.700		870.866,00	0,612
Ações Descrição: Ações - BLAK34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: BLACKROCK, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	90.411,00	2.900		865.940,00	0,609
Ações Descrição: Ações - SBUB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: STARBUCKS CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	400	77.090,00	4.400		840.488,00	0,591
Ações Descrição: Ações - AXPB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AMERICAN EXPRESS COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	300	94.830,00	2.700		835.326,00	0,587
Ações Descrição: Ações - QCOM34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: QUALCOMM INC.	Para negociação	Não	0	0,00	600	115.740,00	4.500		828.900,00	0,583
Ações Descrição: Ações - SSFO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	400	79.674,00	4.300		827.320,00	0,582

emissor: SALESFORCE.COM, INC.										
Ações Descrição: Ações - COWC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: COSTCO WHOLESALE CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	500	76.938,00	5.300		823.408,00	0,579
Ações Descrição: Ações - CATP34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CATERPILLAR INC.	Para negociação	Não	0	0,00	100	50.000,00	1.700		819.604,00	0,576
Ações Descrição: Ações - USBC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: U.S. BANCORP	Para negociação	Não	0	0,00	300	52.954,00	4.900		816.879,00	0,575
Ações Descrição: Ações - TMOS34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THERMO FISHER SCIENTIFIC, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	400	69.144,00	4.700		804.311,00	0,566
Ações Descrição: Ações - KHCB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE KRAFT HEINZ COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	400	85.749,00	3.700		761.238,00	0,535
Ações Descrição: Ações - COPH34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CONOCOPHILLIPS	Para negociação	Não	200	8.652,00	1.500	69.608,00	15.000		739.650,00	0,52
Ações Descrição: Ações - UPSS34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: UNITED PARCEL SERVICE, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	800	70.090,00	8.400		729.624,00	0,513
Ações Descrição: Ações - SCHW34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE CHARLES SCHWAB CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	54.325,00	4.000		689.120,00	0,485
Ações Descrição: Ações - TWXB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: TIME WARNER INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	62.270,00	2.200		687.544,00	0,484
Ações Descrição: Ações - CLGN34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CELGENE CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	86.581,00	2.300		669.162,00	0,471
Ações Descrição: Ações - UBSG34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: UBS GROUP AG	Para negociação	Não	100	5.877,00	1.200	71.802,00	11.400		664.620,00	0,467
Ações Descrição: Ações - GDBR34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: GENERAL DYNAMICS CORP.	Para negociação	Não	0	0,00	100	73.230,00	900		654.894,00	0,461
Ações Descrição: Ações - DHER34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação	Não	100	8.295,00	600	48.924,00	8.100		654.318,00	0,46

Denominação Social do emissor: DANAHER CORPORATION										
Ações Descrição: Ações - CVSH34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: CVS HEALTH CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	600	64.956,00	6.200		639.034,00	0,449
Ações Descrição: Ações - FDXB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: FEDEX CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	100	79.035,00	800		634.544,00	0,446
Ações Descrição: Ações - MDLZ34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: MONDELEZ INTERNATIONAL, INC	Para negociação	Não	100	7.100,00	500	35.633,00	8.800		596.464,00	0,42
Ações Descrição: Ações - COLG34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	200	45.992,00	2.600		592.982,00	0,417
Ações Descrição: Ações - BIIB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: BIOGEN INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	46.411,00	3.800		574.180,00	0,404
Ações Descrição: Ações - AETB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AETNA INC.	Para negociação	Não	0	0,00	100	57.086,00	1.000		556.680,00	0,392
Ações Descrição: Ações - GMCO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: GENERAL MOTORS COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	500	61.196,00	4.600		552.230,00	0,388
Ações Descrição: Ações - DUKB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: DUKE ENERGY CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	200	51.589,00	2.100		537.516,00	0,378
Ações Descrição: Ações - BONY34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE BANK OF NEW YORK MELLON CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	53.527,00	3.100		528.116,00	0,371
Ações Descrição: Ações - AIGB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC.	Para negociação	Não	0	0,00	300	55.331,00	2.800		503.776,00	0,354
Ações Descrição: Ações - METB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: METLIFE INC	Para negociação	Não	0	0,00	300	45.105,00	3.100		470.208,00	0,331
Ações Descrição: Ações - CTSB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS	Para negociação	Não	0	0,00	100	27.612,00	1.700		452.914,00	0,319

Ações Descrição: Ações - EBAY34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: EBAY INC.	Para negociação	Não	0	0,00	600	41.671,00	6.600		448.998,00	0,316
Ações Descrição: Ações - TSLA34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: TESLA, INC	Para negociação	Não	0	0,00	200	48.506,00	2.000		439.560,00	0,309
Ações Descrição: Ações - FDMO34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: FORD MOTORS	Para negociação	Não	100	3.495,00	1.200	42.697,00	11.900		437.444,00	0,308
Ações Descrição: Ações - VLOE34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: VALERO ENERGY CORPORATION	Para negociação	Não	0	0,00	300	45.655,00	2.700		413.100,00	0,291
Ações Descrição: Ações - HALI34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: HALLIBURTON COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	200	30.763,00	2.600		402.064,00	0,283
Ações Descrição: Ações - DEAI34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: DELTA AIR LINES, INC.	Para negociação	Não	0	0,00	200	36.086,00	2.200		399.586,00	0,281
Ações Descrição: Ações - TRVC34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: THE TRAVELERS COMPANIES, INC	Para negociação	Não	0	0,00	200	46.484,00	1.700		390.728,00	0,275
Ações Descrição: Ações - ESRX34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: EXPRESS SCRIPTS HOLDING COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	200	23.839,00	3.400		389.198,00	0,274
Ações Descrição: Ações - HPQB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: HEWLETT- PACKARD COMPANY	Para negociação	Não	0	0,00	500	37.983,00	5.100		369.444,00	0,26
Ações Descrição: Ações - TGTB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: TARGET CORP	Para negociação	Não	0	0,00	100	23.049,00	1.600		365.408,00	0,257
Ações Descrição: Ações - KMBB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: KIMBERLY-CLARK CORP	Para negociação	Não	0	0,00	100	37.348,00	1.000		364.360,00	0,256
Ações Descrição: Ações - FMXB34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do emissor: FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV - F	Para negociação	Não	0	0,00	100	30.235,00	1.000		301.300,00	0,212
Ações Descrição: Ações - ROST34 CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	200	25.279,00	2.300		296.631,00	0,209

emissor: ROSS STORES, INC.										
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.603.110	8.381.308,15	1.962.022	10.264.143,88	1.173.371		6.149.666,90	4,325
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								4.748.009,58	-3,339
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								424.000,00	-0,298
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								79.964,34	-0,056
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								1.879,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								1.327,50	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								573,40	0
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO) CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								348,15	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								327,83	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								14,57	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								92.012,77	0,065
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS CNPJ do emissor: 16.952.895/0001-02	Para negociação								29,86	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 04/2018 ▼

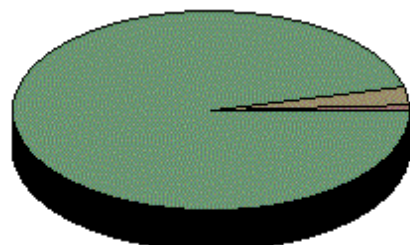
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



163.492.254,60 Brazilian Depository Receipt - BDR
 2.488.886,73 Cotas de Fundos
 633.077,61 Valores a pagar
 130.171,78 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 164.475.034,35

Data de Recebimento das Informações: 08/05/2018 18:05:48

Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	11.100	635.007,00	23.700	1.392.140,00	171.700		9.941.430,00	6,044
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	500	1.192.485,00	700	1.753.404,00	3.100		8.515.328,00	5,177
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	1.400	428.189,00	3.300	1.062.289,00	25.400		8.330.692,00	5,065
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	900	244.811,00	2.000	558.117,00	15.500		4.682.550,00	2,847
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	1.300	240.536,00	3.100	596.122,00	23.400		4.470.570,00	2,718
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	1.600	217.454,00	3.700	530.645,00	28.500		4.071.795,00	2,476
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	400	172.906,00	1.000	445.596,00	8.800		3.931.312,00	2,39
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	3.400	216.062,00	7.500	510.220,00	55.800		3.807.792,00	2,315
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	200	130.327,00	600	412.476,00	5.400		3.679.236,00	2,237
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	1.500	204.553,00	3.300	476.014,00	24.500		3.504.970,00	2,131
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	1.900	189.359,00	4.300	453.652,00	32.700		3.436.770,00	2,09

Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	300	120.087,00	800	336.252,00	7.500		3.344.700,00	2,034
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	2.400	171.983,00	5.300	403.190,00	39.700		3.070.001,00	1,867
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	900	156.221,00	2.100	385.881,00	16.400		2.996.936,00	1,822
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	800	136.782,00	2.000	356.503,00	15.500		2.805.965,00	1,706
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	600	117.312,00	1.500	314.794,00	12.400		2.727.752,00	1,658
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	900	126.814,00	2.100	313.715,00	16.400		2.550.200,00	1,551
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	200	58.043,00	800	246.839,00	7.800		2.531.880,00	1,539
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	1.200	143.280,00	2.600	328.899,00	19.600		2.527.420,00	1,537
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	500	79.149,00	1.500	258.545,00	13.400		2.326.374,00	1,414
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	258.999,00	20.200		2.316.940,00	1,409
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	300	330.081,00	400	457.324,00	1.900		2.225.413,00	1,353
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	600	91.023,00	1.600	254.090,00	13.500		2.165.940,00	1,317
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	400	93.341,00	1.000	243.287,00	9.000		2.160.360,00	1,313
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	400	104.420,00	1.000	259.152,00	8.400		2.130.576,00	1,295
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	700	102.511,00	1.700	255.683,00	14.000		2.119.880,00	1,289
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	400	74.471,00	1.100	224.941,00	9.000		1.868.400,00	1,136
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	200	67.515,00	600	210.509,00	5.100		1.797.954,00	1,093
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABBV34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	100	31.316,00	500	160.251,00	5.200		1.775.956,00	1,08
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	212.117,00	15.600		1.716.936,00	1,044
Brazilian Depository	Para	Não	200	44.022,00	800	177.631,00	7.653		1.700.496,60	1,034

Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	negociação									
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	100	36.575,00	500	180.591,00	4.700		1.663.612,00	1,011
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	500	67.882,00	1.300	179.905,00	10.700		1.552.784,00	0,944
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	200	196.516,00	300	317.108,00	1.400		1.532.230,00	0,932
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	103.850,00	3.000		1.526.340,00	0,928
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	119.301,00	2.400		1.472.208,00	0,895
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	1.700	73.579,00	3.900	186.394,00	28.600		1.411.410,00	0,858
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	200	35.986,00	800	142.012,00	7.800		1.330.524,00	0,809
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	22.364,00	500	117.088,00	5.400		1.296.810,00	0,788
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	300	145.713,00	500	251.084,00	2.500		1.271.375,00	0,773
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDT34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	400	52.359,00	1.100	152.266,00	9.000		1.271.250,00	0,773
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	500	55.163,00	1.300	151.987,00	10.600		1.246.136,00	0,758
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	800	67.388,00	1.800	154.507,00	14.700		1.229.655,00	0,748
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	1.200	63.692,00	2.700	155.980,00	20.200		1.200.082,00	0,73
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	400	19.264,00	2.100	108.118,00	22.800		1.165.080,00	0,708
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	34.936,00	300	106.525,00	3.200		1.139.776,00	0,693
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	105.584,00	2.100		1.116.024,00	0,679
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	100	41.473,00	300	127.815,00	2.600		1.097.772,00	0,667
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GILD34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	300	37.138,00	1.000	128.758,00	8.600		1.093.318,00	0,665
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	100	22.687,00	400	95.101,00	4.500		1.085.760,00	0,66

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	300	39.061,00	800	111.066,00	7.200		1.026.288,00	0,624
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	116.048,00	900		1.015.893,00	0,618
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	100	31.352,00	300	101.707,00	2.900		1.005.952,00	0,612
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	100	20.088,00	500	93.419,00	5.400		988.956,00	0,601
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400		985.500,00	0,599
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COWC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	200	31.385,00	600	100.460,00	5.700		981.483,00	0,597
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	100	17.230,00	700	123.223,00	5.500		974.710,00	0,593
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SSFO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	100	20.212,00	400	82.586,00	4.600		971.888,00	0,591
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	101.203,00	1.900		964.687,00	0,587
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TMOS34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	200	35.726,00	600	111.292,00	5.100		960.024,00	0,584
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	100	19.928,00	400	81.588,00	4.700		950.622,00	0,578
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	800	41.392,00	2.100	117.335,00	16.300		938.228,00	0,57
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BLAK34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	60.574,00	3.100		936.882,00	0,57
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	400	35.415,00	1.000	93.911,00	9.000		892.440,00	0,543
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	18.300,00	400	71.024,00	4.800		859.440,00	0,523
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SCHW34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	100	17.450,00	500	94.186,00	4.400		845.020,00	0,514
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TWXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	300	101.543,00	2.500		830.425,00	0,505
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CVSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	200	20.847,00	700	81.784,00	6.700		818.271,00	0,498
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	300	24.663,00	1.300	111.886,00	9.100		802.347,00	0,488
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	100	20.801,00	400	81.375,00	4.000		792.000,00	0,482

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	61.463,00	2.500		766.750,00	0,466
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UBSG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	700	40.465,00	1.600	95.283,00	12.300		729.513,00	0,444
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	100	79.673,00	100	80.998,00	800		694.448,00	0,422
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	400	28.004,00	1.600	113.012,00	10.000		692.800,00	0,421
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	300	71.400,00	2.900		662.998,00	0,403
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BIBB34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	300	46.651,00	4.100		658.460,00	0,4
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	300	56.685,00	3.400		652.902,00	0,397
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	300	79.809,00	500	134.185,00	2.300		647.358,00	0,394
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GMCO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	200	25.177,00	500	66.270,00	4.900		639.499,00	0,389
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	73.160,00	100	75.737,00	900		637.326,00	0,387
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	100	58.184,00	100	59.062,00	1.000		629.560,00	0,383
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	300	54.417,00	500	93.886,00	3.000		591.060,00	0,359
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VLOE34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	100	16.873,00	300	55.056,00	2.900		563.847,00	0,343
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	55.856,00	1.900		546.269,00	0,332
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HALI34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	16.883,00	300	52.483,00	2.800		521.892,00	0,317
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.100		519.002,00	0,316
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSLA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	200	49.168,00	300	75.285,00	2.100		518.826,00	0,315
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ESRX34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	500	65.301,00	3.900		513.747,00	0,312
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	700	26.489,00	1.600	62.438,00	12.800		504.064,00	0,306
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	300	20.025,00	800	56.899,00	7.100		472.079,00	0,287

Cod. Ativo: EBAY34 Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2012										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TGTB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	49.780,00	1.800		458.982,00	0,279
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEAI34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	100	17.661,00	300	56.886,00	2.400		444.192,00	0,27
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TRVC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	300	70.134,00	400	93.912,00	1.800		421.668,00	0,256
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HPQB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2012	Para negociação	Não	100	7.378,00	500	37.235,00	5.500		414.370,00	0,252
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KMBB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	100	37.388,00	1.100		399.223,00	0,243
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FMXB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	100	32.416,00	1.100		360.118,00	0,219
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ROST34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	27.190,00	2.500		355.575,00	0,216
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	4.189.287	22.030.378,81	3.488.405	18.345.825,70	472.489		2.488.886,73	1,513
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								542.000,00	-0,33
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								86.328,06	-0,052
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.546,95	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								619,32	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								379,98	0
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								348,15	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								5,15	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								125.843,23	0,077
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.009,91	0,002
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								318,64	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 05/2018 ▼

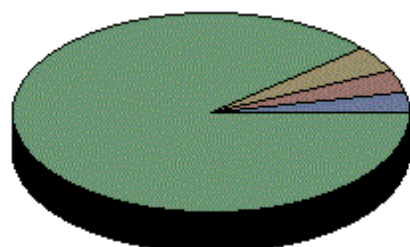
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR
NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



160.975.028,86 Brazilian Depository Receipt - BDR
 4.753.748,34 Valores a pagar
 3.439.639,47 Cotas de Fundos
 2.870.374,01 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 161.779.294,00

Data de Recebimento das Informações: 06/06/2018
18:57:03

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	35.800	2.436.212,00	33.400	2.246.613,00	169.300		11.900.097,00	7,356
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	400	1.160.606,00	500	1.432.456,00	3.200		9.697.920,00	5,995
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	5.100	1.810.766,00	4.800	1.673.644,00	25.100		9.303.817,00	5,751
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	2.900	974.013,00	2.800	909.202,00	15.400		5.404.168,00	3,34
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	4.700	952.734,00	4.400	877.132,00	23.100		4.667.355,00	2,885
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	5.800	907.350,00	5.500	844.605,00	28.200		4.502.976,00	2,783
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	11.400	831.444,00	10.700	763.875,00	55.100		4.206.885,00	2,6
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	1.500	661.715,00	1.500	667.984,00	8.800		3.978.392,00	2,459
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	800	568.331,00	800	566.411,00	5.400		3.913.812,00	2,419
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	4.800	756.203,00	4.500	694.663,00	24.200		3.900.556,00	2,411
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	1.200	570.782,00	1.200	557.994,00	7.500		3.660.450,00	2,263

Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	6.500	715.144,00	6.200	672.294,00	32.400		3.563.352,00	2,203
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	3.100	611.573,00	3.000	578.037,00	16.300		3.314.279,00	2,049
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	3.000	596.392,00	2.800	544.278,00	15.300		3.192.498,00	1,973
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	8.200	613.409,00	7.700	590.263,00	39.200		3.092.880,00	1,912
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	2.200	508.834,00	2.200	499.832,00	12.400		2.905.940,00	1,796
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	1.300	440.083,00	1.300	432.955,00	7.800		2.707.146,00	1,673
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	200	252.737,00	300	358.426,00	2.000		2.675.720,00	1,654
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	4.000	518.568,00	3.800	483.647,00	19.400		2.625.596,00	1,623
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	3.000	481.665,00	2.900	472.297,00	16.300		2.610.934,00	1,614
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	4.000	466.107,00	3.800	441.782,00	20.000		2.438.800,00	1,507
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	2.500	434.827,00	2.400	414.979,00	13.300		2.416.078,00	1,493
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	1.400	372.808,00	1.400	367.387,00	8.400		2.356.788,00	1,457
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	2.500	423.613,00	2.400	400.152,00	13.400		2.356.256,00	1,456
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	2.600	399.281,00	2.500	379.629,00	13.900		2.239.846,00	1,385
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	1.600	404.560,00	1.600	402.304,00	9.000		2.234.790,00	1,381
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	1.600	342.374,00	1.500	313.090,00	8.900		1.986.925,00	1,228
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	800	292.359,00	800	294.526,00	5.100		1.904.952,00	1,178
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	100	131.850,00	100	116.159,00	1.400		1.841.056,00	1,138
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	1.300	309.942,00	1.300	307.097,00	7.653		1.833.811,86	1,134
Brazilian Depository Receipt	Para	Não	3.000	341.438,00	2.800	325.333,00	15.400		1.811.656,00	1,12

- BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	negociação									
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	700	249.304,00	700	248.081,00	4.700		1.766.119,00	1,092
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	400	207.729,00	500	257.470,00	3.100		1.649.944,00	1,02
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	200	129.640,00	200	119.916,00	2.400		1.624.488,00	1,004
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	1.900	280.552,00	1.800	265.566,00	10.600		1.590.000,00	0,983
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	5.600	293.327,00	5.300	275.586,00	28.300		1.496.787,00	0,925
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMM34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	1.300	236.652,00	1.300	234.269,00	7.800		1.448.148,00	0,895
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	1.000	257.076,00	1.000	251.772,00	5.400		1.444.878,00	0,893
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.900	247.951,00	1.800	222.808,00	10.500		1.424.535,00	0,881
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	200	109.538,00	200	102.654,00	2.500		1.406.150,00	0,869
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	400	159.057,00	500	189.735,00	3.300		1.379.730,00	0,853
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	4.500	250.318,00	4.300	233.164,00	22.600		1.309.896,00	0,81
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	300	136.640,00	400	175.731,00	2.700		1.274.022,00	0,788
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	2.800	240.575,00	2.700	231.730,00	14.600		1.239.978,00	0,766
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	200	113.056,00	200	108.606,00	2.100		1.223.124,00	0,756
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	4.000	245.084,00	3.700	232.212,00	19.900		1.196.587,00	0,74
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	600	154.858,00	700	177.281,00	4.600		1.196.368,00	0,74
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	112.203,00	1.000		1.175.180,00	0,726
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	100	57.130,00	200	106.630,00	2.000		1.163.800,00	0,719
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	1.300	192.979,00	1.300	187.860,00	7.200		1.128.960,00	0,698

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	200	74.092,00	300	105.396,00	3.000		1.107.900,00	0,685
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	800	150.323,00	800	148.352,00	5.400		1.069.416,00	0,661
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	800	164.234,00	800	153.819,00	4.800		1.042.992,00	0,645
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	700	144.417,00	800	164.437,00	4.800		1.031.376,00	0,638
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400		1.028.916,00	0,636
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	3.000	186.882,00	2.800	171.211,00	16.100		1.022.994,00	0,632
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	800	147.532,00	800	144.811,00	5.500		1.022.890,00	0,632
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	1.700	175.537,00	1.700	173.927,00	9.000		979.380,00	0,605
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TWXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	200	67.784,00	300	98.886,00	2.600		914.394,00	0,565
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	600	124.430,00	600	126.298,00	4.000		878.680,00	0,543
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.500	137.870,00	1.500	135.352,00	9.100		860.769,00	0,532
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	100	86.594,00	900		851.040,00	0,526
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	75.342,00	200	140.648,00	1.000		761.660,00	0,471
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	200	57.830,00	300	90.576,00	2.600		757.510,00	0,468
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	1.800	128.133,00	1.700	119.599,00	9.900		734.382,00	0,454
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	100	64.311,00	200	124.615,00	1.100		731.632,00	0,452
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	500	102.917,00	500	100.279,00	3.400		703.256,00	0,435
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	300	68.046,00	300	67.314,00	2.900		697.334,00	0,431
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	200	54.706,00	200	56.832,00	2.300		661.733,00	0,409
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	300	58.719,00	300	57.003,00	3.000		594.510,00	0,367

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	2.000	83.358,00	2.000	82.046,00	12.800		552.960,00	0,342
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HALI34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	200	38.000,00	300	55.869,00	2.900		546.534,00	0,338
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.100		536.517,00	0,332
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EBAY34 Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2012	Para negociação	Não	1.100	75.946,00	1.100	74.997,00	7.100		501.828,00	0,31
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TGTB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	2.000	500.240,00	200	49.452,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SCHW34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	4.400	883.080,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TSLA34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	2.100	557.319,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UBSG34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	12.300	693.720,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ESRX34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	3.900	478.998,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CVSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	6.700	733.181,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDTC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	9.000	1.350.900,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GMCO34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	5.000	642.400,00	100	13.053,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TMOS34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	5.100	939.675,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GILD34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	8.600	989.774,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ROST34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	2.500	350.625,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DEAI34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	2.400	439.392,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KMBB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	1.300	478.387,00	200	73.684,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BLAK34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	3.200	986.144,00	100	31.039,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BIIB34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	4.200	667.044,00	100	16.555,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	6.100	489.769,00	600	46.602,00	0		0,00	0

Cod. Ativo: HPQB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/09/2012										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VLOE34 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2016	Para negociação	Não	2.900	583.219,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COWC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	5.800	986.522,00	100	17.476,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABBV34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	5.200	1.829.724,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TRVC34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.800	410.256,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FMXB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	1.300	403.845,00	200	63.448,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	1.900	523.602,00	0	0,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SSFO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	4.700	1.053.646,00	100	22.058,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.380.661	7.298.210,31	1.557.889	8.228.375,17	649.717		3.439.639,47	2,126
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								3.841.000,00	-2,374
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								809.986,88	-0,501
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								97.705,58	-0,06
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.766,40	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								700,21	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								391,11	0
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								348,15	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								2.578.590,18	1,594
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								289.599,13	0,179
Valores a receber Descrição: TAXA	Para negociação								2.005,04	0,001

FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO										
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								119,87	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								59,79	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

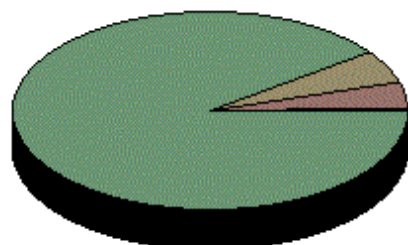
Competência: 06/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



209.899.696,95 Brazilian Depository Receipt - BDR
 7.171.453,99 Cotas de Fundos
 4.855.385,93 Valores a pagar
 467.626,21 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 211.205.744,35

Data de Recebimento das Informações: 10/07/2018
14:58:01

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. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.:08/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	48.100	3.444.673,00	217.400		15.733.238,00	7,449
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.:25/07/2011	Para negociação	Não	0	0,00	700	2.254.720,00	3.900		12.876.474,00	6,097
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.:13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.100	2.711.323,00	32.200		12.404.406,00	5,873
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.:10/03/2014	Para negociação	Não	0	0,00	4.300	1.600.892,00	19.700		7.678.469,00	3,636
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	7.900	1.371.603,00	36.100		6.247.105,00	2,958
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.:03/07/2013	Para negociação	Não	100	19.460,00	6.600	1.352.604,00	29.600		6.033.664,00	2,857
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.:09/08/2013	Para negociação	Não	400	29.604,00	15.900	1.235.119,00	70.600		5.703.774,00	2,701
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	6.800	1.191.979,00	31.000		5.456.930,00	2,584
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.:23/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	1.117.295,00	11.200		5.287.072,00	2,503
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.:14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	1.072.254,00	9.600		4.948.800,00	2,343
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	1.014.287,00	6.800		4.938.024,00	2,338

Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.100	1.016.135,00	41.500		4.580.355,00	2,169
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.500	936.554,00	20.800		4.520.880,00	2,141
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	11.000	885.909,00	50.200		4.191.700,00	1,985
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.400	811.736,00	15.800		3.888.222,00	1,841
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.300	872.586,00	19.600		3.803.380,00	1,801
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	790.389,00	9.900		3.748.437,00	1,775
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.400	747.215,00	24.800		3.508.952,00	1,661
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.500	744.075,00	20.800		3.469.856,00	1,643
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.700	689.869,00	17.000		3.337.270,00	1,58
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	500	658.819,00	2.500		3.260.875,00	1,544
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.200	643.564,00	10.600		3.219.114,00	1,524
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	3.600	432.720,00	5.200	645.046,00	25.623		3.206.718,45	1,518
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.900	647.938,00	17.800		2.997.164,00	1,419
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	612.044,00	11.400		2.982.810,00	1,412
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.700	644.063,00	17.100		2.917.944,00	1,382
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.500	585.647,00	11.400		2.680.026,00	1,269
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	558.968,00	6.500		2.649.530,00	1,254
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	300	437.910,00	1.700		2.588.522,00	1,226
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	540.488,00	9.753		2.511.397,50	1,189
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	484.565,00	5.900		2.497.824,00	1,183

Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	200	24.546,00	4.500	560.507,00	19.700		2.497.369,00	1,182
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	421.183,00	3.000		2.149.110,00	1,018
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	800	435.695,00	3.900		2.126.241,00	1,007
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	393.306,00	6.800		2.099.160,00	0,994
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	14.898,00	3.000	468.425,00	13.500		2.053.755,00	0,972
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.900	405.325,00	36.200		1.929.460,00	0,914
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	400.831,00	9.900		1.895.454,00	0,897
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.900	395.987,00	13.400		1.818.916,00	0,861
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	800	344.654,00	4.100		1.751.356,00	0,829
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	338.089,00	3.100		1.737.085,00	0,822
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	6.300	373.561,00	28.900		1.722.729,00	0,816
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	500	305.648,00	2.600		1.652.664,00	0,782
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.100	357.174,00	18.700		1.612.875,00	0,764
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	600	285.511,00	3.300		1.594.131,00	0,755
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	326.084,00	9.200		1.530.512,00	0,725
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	282.096,00	5.700		1.493.400,00	0,707
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	287.129,00	6.800		1.461.592,00	0,692
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.600	342.546,00	25.500		1.452.480,00	0,688
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	700	261.482,00	3.700		1.408.072,00	0,667
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	200	228.145,00	1.200		1.377.672,00	0,652

Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	300	18.432,00	4.800	310.827,00	20.600		1.377.110,00	0,652
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	291.769,00	7.000		1.350.860,00	0,64
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	290.501,00	6.100		1.340.170,00	0,635
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	400	216.560,00	2.400		1.280.880,00	0,606
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	232.943,00	5.000		1.215.700,00	0,576
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	260.553,00	11.400		1.170.324,00	0,554
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	244.453,00	6.000		1.138.680,00	0,539
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	230.543,00	11.500		1.101.700,00	0,522
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	208.125,00	12.600		1.005.102,00	0,476
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400		998.136,00	0,473
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	600	177.806,00	3.200		977.824,00	0,463
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	200	190.201,00	1.100		970.200,00	0,459
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	142.723,00	1.300		927.940,00	0,439
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	700	170.377,00	3.600		905.688,00	0,429
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	900	194.529,00	4.300		901.968,00	0,427
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	600	174.382,00	2.900		890.706,00	0,422
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	144.802,00	1.200		868.428,00	0,411
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	800	166.146,00	3.800		784.206,00	0,371
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	226.217,00	4.400		746.680,00	0,354
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	3.500	157.017,00	16.300		714.429,00	0,338

Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HALI34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	3.300	553.179,00	400	70.752,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TWXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	200	73.138,00	0		0,00	0
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EBAY34 Dt. Ini. Vigen.: 06/03/2012	Para negociação	Não	8.200	560.913,00	1.100	82.900,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	3.132.229	16.640.835,92	3.830.261	20.323.637,58	1.347.749		7.171.453,99	3,395
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								3.739.648,63	-1,771
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.004.000,00	-0,475
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								106.341,75	-0,05
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.985,85	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								765,22	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								446,33	0
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								348,15	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDOS A RECEBER	Para negociação								374.311,91	0,177
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								92.932,07	0,044
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								382,23	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2018 ▼

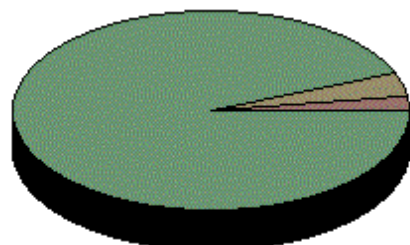
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



243.706.708,09 Brazilian Depository Receipt - BDR
 5.120.473,55 Cotas de Fundos
 2.767.329,54 Valores a pagar
 183.761,98 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 245.964.893,60

Data de Recebimento das Informações: 08/08/2018 18:29:31

Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	33.400	2.451.565,00	250.800		17.999.916,00	7,318
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	0	0,00	600	2.085.163,00	4.500		14.970.330,00	6,086
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.900	1.970.776,00	37.100		14.748.363,00	5,996
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	5.600	1.021.102,00	41.700		7.613.586,00	3,095
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.500	949.225,00	34.100		7.370.715,00	2,997
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	0	0,00	3.000	1.188.619,00	22.700		7.351.168,00	2,989
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	4.700	867.232,00	35.700		6.573.084,00	2,672
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	831.867,00	12.900		6.426.264,00	2,613
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	10.900	865.671,00	81.500		6.263.275,00	2,546
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	823.558,00	7.900		5.864.249,00	2,384
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	751.680,00	11.000		5.637.500,00	2,292

Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	6.300	717.859,00	47.800		5.558.662,00	2,26
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.200	698.869,00	24.000		5.174.160,00	2,104
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.800	655.785,00	58.000		4.862.720,00	1,977
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	571.340,00	18.200		4.322.864,00	1,758
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.900	562.380,00	28.700		4.296.964,00	1,747
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.600	612.869,00	11.500		4.260.980,00	1,732
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.600	1.156.219,00	35.223		4.236.974,67	1,723
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.000	598.532,00	22.600		4.074.554,00	1,657
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	400	538.374,00	2.900		3.873.675,00	1,575
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.600	514.098,00	19.600		3.805.536,00	1,547
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.200	525.166,00	24.000		3.802.560,00	1,546
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	519.603,00	12.300		3.730.590,00	1,517
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	466.498,00	20.500		3.583.400,00	1,457
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	479.440,00	13.200		3.569.940,00	1,451
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.600	481.092,00	19.700		3.522.360,00	1,432
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	410.208,00	13.100		3.240.416,00	1,317
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	421.351,00	7.500		3.196.200,00	1,299
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.000	396.702,00	22.700		3.043.389,00	1,237
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	393.870,00	6.800		2.933.792,00	1,193
Brazilian Depository	Para	Não	0	0,00	1.500	385.199,00	11.253		2.904.849,42	1,181

Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	negociação									
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	500	372.063,00	3.500		2.586.045,00	1,051
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	300	455.639,00	2.000		2.527.200,00	1,027
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	334.399,00	4.500		2.444.310,00	0,994
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	321.278,00	15.600		2.302.560,00	0,936
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	327.097,00	7.900		2.280.414,00	0,927
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	289.496,00	11.400		2.267.688,00	0,922
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	287.570,00	15.500		2.181.160,00	0,887
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	500	286.948,00	3.600		2.151.648,00	0,875
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.500	291.681,00	41.700		2.133.789,00	0,868
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.400	268.591,00	33.300		2.047.617,00	0,832
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	241.264,00	10.600		1.963.756,00	0,798
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	600	265.641,00	4.700		1.960.417,00	0,797
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	500	247.987,00	3.800		1.930.856,00	0,785
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	248.266,00	21.500		1.910.920,00	0,777
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	400	257.797,00	3.000		1.791.270,00	0,728
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.900	224.109,00	29.400		1.756.944,00	0,714
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	239.796,00	7.900		1.739.975,00	0,707
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	226.031,00	7.100		1.704.568,00	0,693
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	234.046,00	6.600		1.670.724,00	0,679

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.200	219.172,00	23.800		1.611.260,00	0,655
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	217.560,00	8.100		1.608.660,00	0,654
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	123.557,00	1.300		1.588.262,00	0,646
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	500	194.934,00	4.200		1.568.826,00	0,638
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	400	215.754,00	2.800		1.507.464,00	0,613
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	191.699,00	13.200		1.484.868,00	0,604
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	176.411,00	6.900		1.354.746,00	0,551
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	0	0,00	800	192.816,00	5.800		1.314.454,00	0,534
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	174.348,00	13.300		1.276.800,00	0,519
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	500	163.688,00	3.700		1.251.044,00	0,509
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	162.504,00	14.600		1.186.980,00	0,483
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	100	89.597,00	1.200		1.107.048,00	0,45
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	147.013,00	1.500		1.059.600,00	0,431
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	150.937,00	4.200		1.054.956,00	0,429
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	148.828,00	1.400		1.047.368,00	0,426
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400		1.015.632,00	0,413
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	400	124.171,00	3.300		1.009.008,00	0,41
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	700	144.287,00	5.000		1.005.250,00	0,409
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	600	125.868,00	4.400		911.152,00	0,37
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	700	119.940,00	5.100		874.752,00	0,356

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	101.480,00	18.700		703.681,00	0,286
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	4.556.840	24.323.536,87	4.166.286	22.217.128,94	957.196		5.120.473,55	2,082
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.389.500,00	-0,565
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.232.239,57	-0,501
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								140.073,79	-0,057
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.215,75	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.006,93	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								443,50	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								177.841,16	0,072
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.920,82	0,002

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.

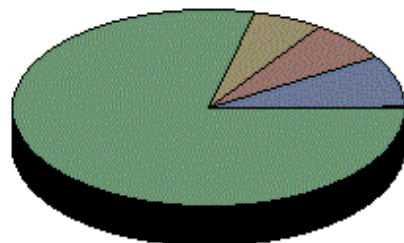
Competência: 08/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



385.827.113,63 Brazilian Depository Receipt - BDR
 36.488.829,13 Valores a pagar
 25.026.561,40 Títulos Públicos
 21.675.440,15 Cotas de Fundos
 451.380,72 Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 388.892.666,77

Data de Recebimento das Informações: 06/09/2018
14:56:09

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	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.:08/08/2013	Para negociação	Não	6.000	496.560,00	100.700	8.756.408,00	345.500		32.103.860,00	8,255
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.:25/07/2011	Para negociação	Não	100	369.053,00	1.900	7.353.389,00	6.300		25.800.768,00	6,634
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.:13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	14.500	6.382.027,00	51.600		23.617.320,00	6,073
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	900	171.135,00	17.700	3.495.024,00	58.500		11.623.950,00	2,989
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.:10/03/2014	Para negociação	Não	500	173.130,00	10.200	3.642.017,00	32.400		11.548.008,00	2,969
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.:03/07/2013	Para negociação	Não	700	156.401,00	14.400	3.359.119,00	47.800		11.165.124,00	2,871
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	800	154.072,00	15.600	3.120.604,00	50.500		10.155.550,00	2,611
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.:23/08/2013	Para negociação	Não	200	102.306,00	5.300	2.866.162,00	18.000		9.873.000,00	2,539
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.:28/10/2013	Para negociação	Não	100	80.285,00	3.200	2.693.134,00	11.000		9.369.360,00	2,409
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.:09/08/2013	Para negociação	Não	1.900	142.424,00	34.200	2.744.444,00	113.800		9.309.978,00	2,394
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.:14/08/2013	Para negociação	Não	200	109.158,00	4.600	2.656.590,00	15.400		9.212.434,00	2,369

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	1.100	131.318,00	20.300	2.536.741,00	67.000		8.454.730,00	2,174
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	400	90.800,00	10.100	2.391.205,00	33.700		8.035.091,00	2,066
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	1.300	125.580,00	23.600	2.234.192,00	80.300		7.856.552,00	2,02
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	200	75.802,00	5.100	2.057.257,00	16.400		6.826.172,00	1,755
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	500	88.015,00	10.800	2.006.770,00	34.300		6.793.458,00	1,747
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	600	95.868,00	11.800	1.979.015,00	39.900		6.757.464,00	1,738
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	800	102.224,00	15.100	1.978.232,00	49.523		6.445.418,45	1,657
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	500	92.205,00	9.700	1.890.799,00	31.800		6.293.220,00	1,618
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.200	1.743.039,00	25.400		6.138.672,00	1,579
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	400	83.988,00	7.900	1.713.259,00	27.100		6.004.005,00	1,544
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	200	64.930,00	5.000	1.667.331,00	17.100		5.784.588,00	1,487
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	1.544.156,00	4.000		5.592.880,00	1,438
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	400	74.984,00	8.300	1.621.902,00	27.600		5.459.280,00	1,404
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	200	54.100,00	5.700	1.636.741,00	18.700		5.434.594,00	1,397
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	400	71.848,00	8.800	1.627.640,00	28.900		5.332.050,00	1,371
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	200	53.058,00	5.400	1.478.749,00	18.300		5.125.647,00	1,318
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	400	55.128,00	9.500	1.375.079,00	31.800		4.803.708,00	1,235
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	100	43.918,00	3.100	1.409.985,00	10.500		4.787.685,00	1,231
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	100	26.156,00	5.000	1.413.675,00	16.153		4.701.492,18	1,209
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	1.228.638,00	9.500		4.333.520,00	1,114

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	800	1.135.279,00	2.800		4.191.544,00	1,078
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	1.120.033,00	4.900		4.047.743,00	1,041
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	31.156,00	3.600	1.195.143,00	11.400		3.882.042,00	0,998
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	1.061.041,00	6.300		3.762.612,00	0,968
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	300	47.100,00	6.600	1.071.312,00	21.900		3.682.485,00	0,947
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	200	39.346,00	4.800	1.002.300,00	16.000		3.498.400,00	0,9
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	300	43.593,00	7.200	1.101.473,00	22.400		3.495.744,00	0,899
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	951.351,00	5.100		3.307.095,00	0,85
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	200	40.484,00	4.600	977.673,00	15.000		3.282.150,00	0,844
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	700	43.505,00	13.700	904.003,00	46.300		3.191.922,00	0,821
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	954.187,00	6.800		3.117.936,00	0,802
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	1.000	47.630,00	18.100	926.740,00	58.800		3.111.696,00	0,8
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	400	36.120,00	9.900	952.931,00	31.000		3.049.160,00	0,784
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	919.389,00	5.500		2.999.920,00	0,771
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	867.665,00	4.300		2.960.206,00	0,761
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	25.532,00	2.700	729.488,00	9.700		2.822.215,00	0,726
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	100	23.470,00	3.300	803.250,00	11.100		2.738.259,00	0,704
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	758.290,00	6.000		2.593.200,00	0,667
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	700	38.815,00	13.000	793.695,00	41.700		2.587.485,00	0,665
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.500	649.321,00	9.100		2.479.477,00	0,638

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	500	33.605,00	9.500	686.920,00	32.800		2.479.024,00	0,637
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	778.129,00	1.900		2.477.581,00	0,637
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	100	20.677,00	3.200	692.282,00	11.200		2.467.584,00	0,635
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	655.759,00	18.500		2.358.750,00	0,607
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	672.331,00	4.000		2.283.280,00	0,587
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	598.782,00	9.700		2.111.302,00	0,543
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	513.444,00	5.100		1.966.815,00	0,506
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	300	29.379,00	5.600	572.136,00	18.600		1.954.488,00	0,503
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	578.274,00	8.200		1.944.876,00	0,5
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	700	552.485,00	2.200		1.794.364,00	0,461
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	300	24.480,00	5.900	504.180,00	20.200		1.759.016,00	0,452
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	500	492.766,00	1.700		1.692.758,00	0,435
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	455.282,00	5.900		1.597.838,00	0,411
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	600	468.190,00	2.000		1.576.680,00	0,405
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.300	425.473,00	4.600		1.521.956,00	0,391
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	421.998,00	7.000		1.486.800,00	0,382
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.200	409.344,00	7.300		1.365.392,00	0,351
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	386.620,00	6.200		1.342.424,00	0,345
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.400		1.073.628,00	0,276
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	400	14.776,00	8.400	331.144,00	26.700		1.031.688,00	0,265

Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENTA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	7.003.259	37.612.068,56	10.075.483	54.068.280,30	4.029.419		21.675.440,15	5,574
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	1.551	14.992.469,58	1.551		15.022.024,21	3,863
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	1.033	9.999.612,78	1.033		10.004.537,19	2,573
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								35.406.811,72	-9,105
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								883.000,00	-0,227
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								188.767,48	-0,049
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								4.049,54	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.456,10	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.359,80	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								534,49	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								446.335,19	0,115
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.678,51	0,001
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								2.028,96	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								338,06	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

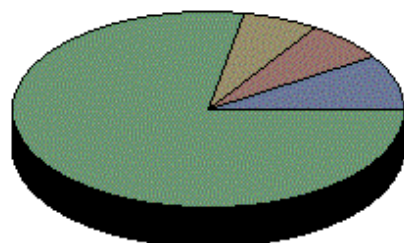
Competência: 09/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



498.218.780,87	Brazilian Depository Receipt - BDR
55.113.081,42	Títulos Públicos
33.754.761,92	Valores a pagar
30.342.595,46	Cotas de Fundos
216.800,29	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 548.574.948,18

Data de Recebimento das Informações: 10/10/2018 17:33:21

Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.:08/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	108.200	9.961.816,00	453.700		41.100.683,00	7,492
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.:25/07/2011	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	8.200.165,00	8.300		34.018.131,00	6,201
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.:13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	15.500	7.220.805,00	67.100		30.898.879,00	5,633
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	16.900	3.291.979,00	75.400		14.502.436,00	2,644
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.:03/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	14.000	3.358.131,00	61.800		14.042.814,00	2,56
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.:10/03/2014	Para negociação	Não	0	0,00	8.700	2.968.541,00	41.100		13.867.140,00	2,528
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.:23/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.400	3.089.257,00	23.400		13.052.988,00	2,379
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.:09/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	33.600	2.913.406,00	147.400		12.657.238,00	2,307
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	0	0,00	14.200	2.784.278,00	64.700		12.569.269,00	2,291
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.:28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.300	2.947.186,00	14.300		12.383.514,00	2,257
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.:14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.600	2.814.065,00	20.000		12.107.800,00	2,207

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	19.500	2.474.137,00	86.500		10.271.010,00	1,872
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	24.600	2.424.052,00	104.900		9.928.785,00	1,81
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	12.000	2.146.324,00	51.900		9.223.668,00	1,681
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.700	2.215.340,00	43.400		9.182.572,00	1,674
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.400	1.902.515,00	20.800		8.674.848,00	1,581
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.200	1.833.294,00	43.500		8.646.495,00	1,576
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	14.200	1.947.924,00	63.723		8.622.359,13	1,572
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.500	1.857.395,00	32.900		8.131.235,00	1,482
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	1.792.033,00	5.200		7.818.408,00	1,425
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.100	1.759.739,00	40.900		7.797.176,00	1,421
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.300	1.842.334,00	35.400		7.619.850,00	1,389
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.100	1.676.263,00	35.700		7.548.051,00	1,376
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.100	1.762.393,00	22.200		7.444.992,00	1,357
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.200	1.561.945,00	37.100		6.971.090,00	1,271
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.200	1.555.544,00	23.900		6.910.924,00	1,26
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.500	1.593.155,00	23.800		6.895.098,00	1,257
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	0	0,00	3.100	1.438.030,00	13.600		6.415.528,00	1,169
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	9.300	1.390.533,00	41.100		5.864.970,00	1,069
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	900	1.360.597,00	3.700		5.622.927,00	1,025
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.900	1.351.896,00	12.400		5.586.944,00	1,018

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	1.270.497,00	6.400		5.388.096,00	0,982
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	4.200	1.181.697,00	20.353		5.364.643,74	0,978
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.900	1.003.515,00	14.300		4.964.817,00	0,905
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	1.108.629,00	8.100		4.939.218,00	0,9
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCDC34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	6.400	1.084.284,00	28.300		4.765.720,00	0,869
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	5.600	932.940,00	28.000		4.648.280,00	0,847
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	14.000	1.006.887,00	60.300		4.515.867,00	0,823
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.700	1.027.825,00	20.700		4.477.410,00	0,816
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	100	69.274,00	1.600	1.087.239,00	6.600		4.469.586,00	0,815
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	4.100	903.497,00	19.100		4.179.462,00	0,762
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	803.336,00	6.900		3.935.139,00	0,717
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	849.807,00	5.500		3.775.200,00	0,688
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.100	930.381,00	12.800		3.772.928,00	0,688
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	801.613,00	8.600		3.719.242,00	0,678
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.000	767.621,00	39.000		3.601.650,00	0,657
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.200	811.113,00	14.300		3.583.866,00	0,653
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	600	835.382,00	2.500		3.493.950,00	0,637
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	10.200	794.540,00	43.000		3.446.880,00	0,628
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	0	0,00	16.800	840.685,00	75.600		3.443.580,00	0,628
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	0	0,00	11.600	738.448,00	53.300		3.376.022,00	0,615

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	763.533,00	7.700		3.309.152,00	0,603
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	681.554,00	5.100		3.174.240,00	0,579
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	3.400	753.584,00	14.600		3.139.438,00	0,572
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.900	738.105,00	12.000		3.011.880,00	0,549
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	645.414,00	12.500		2.868.750,00	0,523
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	5.400	670.426,00	23.900		2.841.710,00	0,518
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	8.900	1.753.770,00	14.300		2.727.582,00	0,497
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	5.500	607.364,00	24.100		2.644.011,00	0,482
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	1.600	591.332,00	6.700		2.449.185,00	0,446
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.400	561.373,00	10.600		2.356.380,00	0,43
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	600	502.239,00	2.800		2.288.832,00	0,417
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	600	604.320,00	2.300		2.237.785,00	0,408
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	0	0,00	4.100	369.469,00	24.300		2.178.252,00	0,397
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	600	498.327,00	2.600		2.150.590,00	0,392
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	473.512,00	7.600		2.064.312,00	0,376
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	468.041,00	6.000		1.938.000,00	0,353
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	431.202,00	9.000		1.851.660,00	0,338
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	390.089,00	9.300		1.753.422,00	0,32
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	401.050,00	8.000		1.719.920,00	0,314
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	7.200	282.438,00	33.900		1.274.301,00	0,232

Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	9.621.453	51.893.704,65	11.206.776	60.462.840,07	5.614.742		30.342.595,46	5,531
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	4.631	44.994.875,13	5.664		55.113.081,42	10,047
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								29.927.881,75	-5,456
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								3.481.000,00	-0,635
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								235.809,16	-0,043
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								102.481,31	-0,019
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.655,00	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.695,73	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								779,49	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								609,48	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								216.732,21	0,04
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								68,08	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

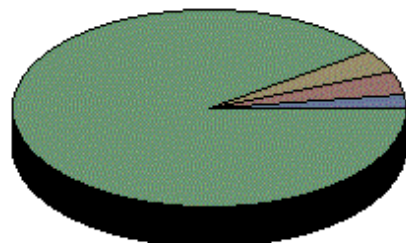
Competência: 10/2018 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



421.634.557,87 Brazilian Depository Receipt - BDR
 10.592.635,43 Valores a pagar
 8.923.861,73 Valores a receber
 5.047.869,45 Cotas de Fundos

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 425.227.653,62

Data de Recebimento das Informações: 08/11/2018
13:16:21

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.:08/08/2013	Para negociação	Não	79.300	6.471.586,00	71.500	6.207.981,00	445.900		36.296.260,00	8,536
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.:13/08/2013	Para negociação	Não	11.400	4.600.277,00	10.400	4.483.375,00	66.100		26.297.224,00	6,184
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.:25/07/2011	Para negociação	Não	1.300	4.191.239,00	1.200	4.354.358,00	8.200		24.417.714,00	5,742
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.:03/07/2013	Para negociação	Não	10.500	2.133.195,00	9.500	2.034.914,00	60.800		12.332.672,00	2,9
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.:23/08/2013	Para negociação	Não	3.700	1.889.400,00	3.400	1.818.235,00	23.100		12.044.802,00	2,833
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	13.000	2.121.043,00	11.800	2.090.012,00	74.200		11.872.000,00	2,792
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.:10/03/2014	Para negociação	Não	7.000	1.989.329,00	6.400	1.911.969,00	40.500		11.478.915,00	2,699
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.:28/10/2013	Para negociação	Não	2.100	1.654.126,00	1.900	1.556.937,00	14.100		10.792.281,00	2,538
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.:09/08/2013	Para negociação	Não	25.400	1.944.534,00	23.000	1.851.051,00	145.000		10.699.550,00	2,516
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.:09/05/2016	Para negociação	Não	10.900	1.795.460,00	9.900	1.767.153,00	63.700		10.365.901,00	2,438
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.:14/08/2013	Para negociação	Não	3.300	1.699.596,00	3.100	1.725.945,00	19.800		10.161.558,00	2,39

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	18.100	1.625.481,00	16.300	1.495.979,00	103.100		9.590.362,00	2,255
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	14.900	1.579.749,00	13.500	1.500.998,00	85.100		8.727.856,00	2,053
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	7.300	1.430.885,00	6.700	1.363.298,00	42.800		8.470.976,00	1,992
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	8.800	1.436.003,00	8.000	1.368.832,00	51.100		8.168.335,00	1,921
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	6.000	1.220.904,00	5.500	1.165.860,00	34.900		7.393.565,00	1,739
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	7.300	1.234.380,00	6.600	1.199.574,00	42.800		7.313.664,00	1,72
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	3.600	1.108.901,00	3.300	1.064.254,00	21.900		7.210.794,00	1,696
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	10.900	1.299.324,00	9.900	1.273.299,00	62.723		7.142.895,24	1,68
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	7.000	1.180.951,00	6.400	1.150.784,00	40.300		7.031.141,00	1,654
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	600	815.735,00	600	879.464,00	5.200		6.866.652,00	1,615
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	3.200	1.109.457,00	2.900	1.106.683,00	20.500		6.754.955,00	1,589
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	5.500	1.219.955,00	5.000	1.163.002,00	32.400		6.711.984,00	1,578
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	6.000	1.064.403,00	5.500	1.046.845,00	35.200		6.414.496,00	1,508
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	6.200	1.050.166,00	5.700	1.014.208,00	36.600		6.328.506,00	1,488
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	3.900	1.029.730,00	3.500	962.535,00	23.400		6.190.938,00	1,456
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	6.900	906.248,00	6.300	850.065,00	40.500		5.787.855,00	1,361
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	3.800	975.389,00	3.500	949.906,00	23.600		5.767.368,00	1,356
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	2.100	894.488,00	1.900	855.459,00	13.400		5.720.594,00	1,345
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	1.900	761.774,00	1.800	754.836,00	12.300		5.140.785,00	1,209
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	4.800	747.480,00	4.400	716.157,00	27.900		4.610.754,00	1,084

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	800	589.635,00	700	556.374,00	6.300		4.544.064,00	1,069
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	500	599.812,00	500	700.788,00	3.700		4.169.345,00	0,98
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	3.200	689.248,00	2.900	687.394,00	20.053		4.031.254,59	0,948
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	2.300	654.796,00	2.200	670.682,00	14.200		3.973.586,00	0,934
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	3.100	637.444,00	2.900	619.669,00	18.900		3.818.178,00	0,898
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	4.500	640.639,00	4.200	637.169,00	27.700		3.775.787,00	0,888
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	10.300	656.715,00	9.400	646.794,00	59.400		3.668.544,00	0,863
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	3.300	615.858,00	3.100	619.181,00	20.500		3.646.130,00	0,857
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	1.500	964.237,00	1.600	1.020.940,00	6.700		3.543.429,00	0,833
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	1.100	563.192,00	1.100	626.711,00	8.100		3.473.685,00	0,817
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	6.500	528.997,00	6.000	514.683,00	38.500		3.240.160,00	0,762
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	700	418.987,00	700	461.013,00	5.500		3.230.150,00	0,76
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	1.000	480.856,00	1.000	533.139,00	6.900		3.067.257,00	0,721
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	1.000	386.794,00	1.000	413.717,00	7.700		2.940.938,00	0,692
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	2.000	495.697,00	1.900	509.863,00	12.700		2.905.760,00	0,683
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	1.100	403.356,00	1.100	449.127,00	8.600		2.889.858,00	0,68
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	2.300	449.884,00	2.200	443.538,00	14.500		2.763.555,00	0,65
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	12.900	603.786,00	11.600	558.801,00	74.300		2.762.474,00	0,65
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	7.400	504.456,00	6.700	489.965,00	42.300		2.748.654,00	0,646
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	200	254.401,00	200	273.871,00	2.500		2.737.375,00	0,644

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	2.000	425.488,00	1.900	416.615,00	12.400		2.687.700,00	0,632
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	2.200	472.226,00	2.000	457.213,00	14.100		2.646.852,00	0,622
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.300		2.438.150,00	0,573
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	9.300	476.734,00	8.400	473.714,00	52.400		2.406.208,00	0,566
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	4.000	421.485,00	3.700	418.967,00	23.600		2.272.680,00	0,534
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	1.800	395.640,00	1.700	398.511,00	11.900		2.258.858,00	0,531
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	3.800	362.884,00	3.500	354.808,00	23.800		2.216.494,00	0,521
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	600	310.915,00	600	344.376,00	5.100		2.149.650,00	0,506
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	1.500	309.187,00	1.400	301.765,00	10.500		2.143.260,00	0,504
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	200	151.391,00	300	241.638,00	2.900		2.141.592,00	0,504
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	4.300	333.234,00	6.000	484.630,00	26.000		2.028.260,00	0,477
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	200	167.715,00	200	186.237,00	2.300		1.887.909,00	0,444
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	700	212.199,00	700	219.525,00	6.000		1.842.120,00	0,433
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	1.000	305.049,00	1.000	336.048,00	6.700		1.759.621,00	0,414
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	200	148.552,00	200	162.155,00	2.600		1.671.020,00	0,393
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	1.000	233.384,00	1.000	253.910,00	7.600		1.656.268,00	0,39
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	1.200	220.121,00	1.100	215.700,00	8.900		1.512.466,00	0,356
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	1.400	232.271,00	1.300	229.873,00	9.200		1.421.584,00	0,334
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	1.100	198.707,00	1.000	196.668,00	7.900		1.221.340,00	0,287
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	6.100	199.728,00	5.700	198.030,00	33.500		1.151.730,00	0,271

Brazilian Depository Receipt - BDR Descrição: Ações - REZI CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: RESIDEO TECHNOLOGIES INC.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1.116		87.260,04	0,021
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	18.011.990	97.570.454,39	13.326.368	72.171.148,91	929.120		5.047.869,45	1,187
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		5.664	55.191.176,52	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								10.297.850,07	-2,422
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								284.141,28	-0,067
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.311,94	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								2.041,69	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.874,39	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								840,20	0
Valores a pagar Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - DÉBITO	Para negociação								552,68	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								23,18	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								8.466.436,76	1,991
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								449.187,92	0,106
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								7.761,11	0,002
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								442,92	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								33,02	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 11/2018 ▼

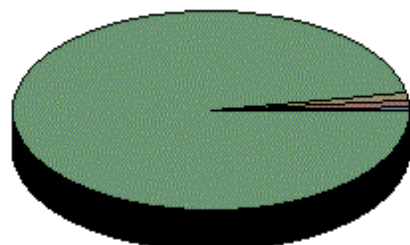
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



444.996.313,99	Brazilian Depository Receipt - BDR
2.801.822,22	Valores a receber
2.505.595,51	Cotas de Fundos
1.278.089,83	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 448.708.041,89

Data de Recebimento das Informações: 10/12/2018 14:03:53

Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	6.200	441.292,00	10.300	743.193,00	450.000		30.973.500,00	6,903
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	900	372.537,00	1.500	603.516,00	66.700		28.452.886,00	6,341
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	0	0,00	100	292.309,00	8.300		27.074.600,00	6,034
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	100	52.884,00	300	165.402,00	23.300		13.180.810,00	2,938
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	700	146.240,00	1.300	268.894,00	61.400		13.175.212,00	2,936
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	1.000	163.120,00	1.700	268.278,00	74.900		12.598.180,00	2,808
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	200	163.494,00	300	243.527,00	14.200		12.014.194,00	2,678
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013	Para negociação	Não	1.900	144.394,00	3.300	249.418,00	146.400		11.249.376,00	2,507
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	400	109.800,00	800	211.040,00	40.900		11.111.712,00	2,476
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	200	105.842,00	300	157.146,00	19.900		10.899.827,00	2,429
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	700	115.045,00	1.300	205.977,00	64.300		10.858.984,00	2,42

Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	1.400	132.050,00	2.400	234.630,00	104.100		9.792.687,00	2,182
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	1.100	117.543,00	1.900	200.114,00	85.900		9.424.948,00	2,1
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	700	118.119,00	1.100	184.399,00	51.500		9.185.025,00	2,047
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	500	101.667,00	900	180.213,00	43.200		9.094.896,00	2,027
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	300	67.147,00	700	157.643,00	35.300		8.151.476,00	1,817
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	500	89.333,00	900	157.416,00	43.200		7.957.008,00	1,773
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	500	90.865,00	900	160.839,00	40.700		7.685.381,00	1,713
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	800	93.188,00	1.400	162.328,00	63.323		7.589.894,78	1,691
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	300	67.697,00	600	134.353,00	32.700		7.514.133,00	1,675
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGCO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	200	70.035,00	400	141.457,00	22.100		7.365.267,00	1,641
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	200	57.721,00	500	143.016,00	23.700		7.244.853,00	1,615
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	200	68.251,00	400	134.992,00	20.700		7.180.830,00	1,6
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	500	93.383,00	800	151.856,00	36.900		6.983.325,00	1,556
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.200		6.921.044,00	1,542
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	300	55.570,00	700	131.250,00	35.600		6.697.072,00	1,493
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	400	58.030,00	800	116.164,00	40.900		6.164.448,00	1,374
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	0	0,00	200	87.323,00	13.600		6.073.216,00	1,353
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	Para negociação	Não	200	49.700,00	400	97.350,00	23.800		5.960.472,00	1,328
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	100	42.533,00	200	88.824,00	12.400		5.748.888,00	1,281
Brazilian Depository Receipt	Para	Não	0	0,00	100	74.776,00	6.400		5.143.296,00	1,146

- BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	negociação									
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	200	34.918,00	500	87.992,00	28.200		5.066.412,00	1,129
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	200	43.608,00	400	87.552,00	20.253		4.467.204,21	0,996
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	200	42.331,00	400	86.798,00	19.100		4.350.980,00	0,97
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	800	54.979,00	1.300	87.221,00	59.900		4.265.479,00	0,951
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	400	57.198,00	600	84.128,00	27.900		4.150.125,00	0,925
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	200	38.121,00	400	75.834,00	20.700		4.144.347,00	0,924
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	28.712,00	200	56.475,00	14.300		4.089.800,00	0,911
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.700		4.078.843,00	0,909
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	100	45.291,00	100	45.908,00	8.100		3.899.016,00	0,869
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.700		3.804.260,00	0,848
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.500		3.493.875,00	0,779
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.700		3.336.718,00	0,744
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	35.918,00	100	35.437,00	8.600		3.306.356,00	0,737
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	50.506,00	12.600		3.269.070,00	0,729
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.900		3.241.758,00	0,722
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	100	19.593,00	200	40.836,00	14.600		3.086.732,00	0,688
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	40.429,00	14.300		2.935.504,00	0,654
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	100	23.772,00	200	42.134,00	12.800		2.867.072,00	0,639
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	500	38.779,00	800	62.252,00	38.800		2.852.576,00	0,636

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.828.875,00	0,63
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	500	32.017,00	900	56.133,00	42.700		2.726.395,00	0,608
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.100		2.652.612,00	0,591
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	200	21.044,00	400	41.701,00	23.800		2.639.658,00	0,588
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	200	19.921,00	400	39.210,00	24.000		2.536.800,00	0,565
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.300		2.454.881,00	0,547
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AETB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.900		2.390.180,00	0,533
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	500	22.625,00	1.100	50.272,00	53.000		2.352.140,00	0,524
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	200	16.670,00	500	42.268,00	26.300		2.287.837,00	0,51
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	800	25.612,00	1.600	48.844,00	75.100		2.169.639,00	0,484
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	18.959,00	12.000		2.091.600,00	0,466
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	100	19.761,00	100	20.613,00	10.500		2.064.300,00	0,46
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		2.055.540,00	0,458
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.300		2.032.786,00	0,453
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.700		1.864.945,00	0,416
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	7.600		1.858.656,00	0,414
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.600		1.848.080,00	0,412
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	100	18.240,00	9.000		1.782.630,00	0,397
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	100	17.036,00	9.300		1.605.366,00	0,358
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	100	16.726,00	8.000		1.341.120,00	0,299

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	200	7.148,00	600	21.441,00	33.900		1.238.706,00	0,276
Brazilian Depository Receipt - BDR Descrição: Ações - REZI CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: RESIDEO TECHNOLOGIES INC.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.751.362	9.545.706,73	1.281.203	6.972.661,62	458.961		2.505.595,51	0,558
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.029.000,00	-0,229
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								240.803,68	-0,054
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.377,34	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								2.025,19	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.723,54	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								1.081,68	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								78,40	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								2.048.253,12	0,456
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								749.280,58	0,167
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.880,71	0,001
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								407,81	0

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 12/2018 ▼

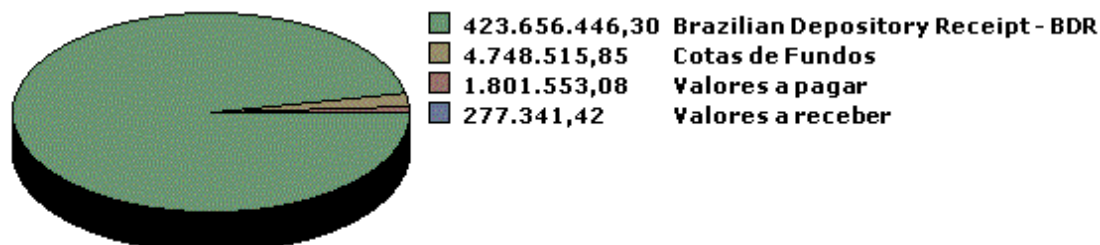
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

CNPJ: 17.502.937/0001-68

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 426.987.939,21

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2019 12:23:52

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. Liq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AAPL34 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2013	Para negociação	Não	7.700	504.394,00	26.800	1.643.348,00	469.100		28.601.027,00	6,698
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSFT34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	1.200	509.786,00	3.900	1.531.831,00	69.400		27.349.152,00	6,405
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMZO34 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2011	Para negociação	Não	100	320.208,00	400	1.117.052,00	8.600		25.177.704,00	5,897
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL35 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	1.300	213.802,00	4.400	684.810,00	78.000		12.762.360,00	2,989
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JPMC34 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2013	Para negociação	Não	1.100	215.977,00	3.600	680.766,00	63.900		12.123.747,00	2,839
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: JNJB34 Dt. Ini. Vigen.: 23/08/2013	Para negociação	Não	400	221.259,00	1.300	651.863,00	24.200		12.055.714,00	2,823
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BERK34 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	200	156.166,00	700	526.972,00	14.700		11.638.284,00	2,726
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FBOK34 Dt. Ini. Vigen.: 10/03/2014	Para negociação	Não	700	196.091,00	2.300	582.529,00	42.500		11.132.450,00	2,607
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GOGL34 Dt. Ini. Vigen.: 09/05/2016	Para negociação	Não	1.100	182.699,00	3.700	582.001,00	66.900		11.003.043,00	2,577
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VISA34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	300	159.625,00	1.100	547.253,00	20.700		10.652.634,00	2,495
Brazilian Depository Receipt - BDR	Para negociação	Não	2.600	192.661,00	8.700	590.496,00	152.500		10.139.725,00	2,375

Cod. Ativo: EXXO34 Dt. Ini. Vigen.: 09/08/2013										
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WALM34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	1.800	161.475,00	6.100	523.669,00	108.400		9.782.016,00	2,291
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PFIZ34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	800	137.020,00	2.900	483.796,00	53.600		9.018.736,00	2,112
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOAC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	1.400	133.222,00	5.000	469.999,00	89.500		8.538.300,00	2
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: WFCO34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	800	146.263,00	2.500	447.695,00	44.900		8.483.855,00	1,987
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PGO34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	400	148.402,00	1.300	466.936,00	23.000		8.199.960,00	1,92
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: VERZ34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	700	155.042,00	2.100	454.965,00	36.700		7.900.776,00	1,85
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ITLC34 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2013	Para negociação	Não	700	131.312,00	2.300	409.166,00	42.300		7.813.656,00	1,83
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ATTB34 Dt. Ini. Vigen.: 08/07/2013	Para negociação	Não	1.100	127.039,00	3.600	403.947,00	65.823		7.313.593,53	1,713
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MRCK34 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/2013	Para negociação	Não	400	118.338,00	1.300	373.057,00	24.600		7.293.162,00	1,708
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CSCO34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	700	128.133,00	2.400	399.014,00	44.900		7.248.207,00	1,698
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CHVX34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	500	111.901,00	1.800	371.829,00	34.000		7.225.340,00	1,692
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HOME34 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2013	Para negociação	Não	400	135.533,00	1.200	386.305,00	21.500		7.212.175,00	1,689
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COCA34 Dt. Ini. Vigen.: 12/06/2013	Para negociação	Não	600	114.600,00	2.100	393.294,00	38.400		7.100.928,00	1,663
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BOEI34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	242.294,00	5.400		6.726.078,00	1,575
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ORCL34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	600	109.612,00	2.000	356.763,00	37.000		6.557.510,00	1,536
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DISB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/12/2012	Para negociação	Não	300	130.759,00	700	290.392,00	14.000		5.874.680,00	1,376
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CMCS34 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2013	Para negociação	Não	700	99.214,00	2.400	325.912,00	42.600		5.731.404,00	1,342
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: PEPB34 Dt. Ini. Vigen.: 05/06/2013	Para negociação	Não	200	89.589,00	600	260.487,00	12.800		5.501.440,00	1,288
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MCD34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	500	89.217,00	1.600	275.092,00	29.300		5.032.275,00	1,179
Brazilian Depository	Para	Não	400	86.958,00	1.300	262.348,00	24.700		5.031.884,00	1,178

Receipt - BDR Cod. Ativo: CTGP34 Dt. Ini. Vigen.: 01/08/2013	negociação									
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AMGN34 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/2013	Para negociação	Não	100	76.090,00	300	216.797,00	6.600		4.974.948,00	1,165
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LILY34 Dt. Ini. Vigen.: 13/08/2013	Para negociação	Não	300	66.537,00	1.000	214.036,00	19.800		4.413.420,00	1,034
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DWDP34 Dt. Ini. Vigen.: 15/12/2017	Para negociação	Não	400	83.115,00	1.200	240.310,00	21.053		4.402.182,30	1,031
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ABTT34 Dt. Ini. Vigen.: 11/07/2013	Para negociação	Não	1.000	69.720,00	3.500	231.287,00	62.400		4.353.024,00	1,019
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NIKE34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	200	57.049,00	700	191.300,00	14.800		4.262.104,00	0,998
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MMMC34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2013	Para negociação	Não	400	77.838,00	1.100	201.775,00	21.400		3.985.108,00	0,933
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPAC34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	500	70.673,00	1.600	211.775,00	29.000		3.891.510,00	0,911
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: NFLX34 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2012	Para negociação	Não	0	0,00	100	96.219,00	3.800		3.832.566,00	0,898
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: IBMB34 Dt. Ini. Vigen.: 07/08/2013	Para negociação	Não	100	46.757,00	400	176.318,00	8.400		3.713.976,00	0,87
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: HONB34 Dt. Ini. Vigen.: 16/08/2013	Para negociação	Não	200	107.031,00	300	153.916,00	6.800		3.507.372,00	0,821
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: TEXA34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	37.049,00	400	141.234,00	8.900		3.296.204,00	0,772
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SBUB34 Dt. Ini. Vigen.: 06/08/2013	Para negociação	Não	300	76.648,00	700	169.683,00	13.000		3.228.550,00	0,756
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ACNB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	200	110.522,00	5.700		3.132.720,00	0,734
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UTEC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	100	46.435,00	400	171.697,00	7.200		2.973.600,00	0,696
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: QCOM34 Dt. Ini. Vigen.: 30/08/2013	Para negociação	Não	200	45.190,00	700	153.956,00	13.300		2.957.521,00	0,693
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AXPB34 Dt. Ini. Vigen.: 02/07/2013	Para negociação	Não	100	41.055,00	400	148.865,00	8.000		2.845.760,00	0,666
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BMYB34 Dt. Ini. Vigen.: 10/07/2013	Para negociação	Não	300	61.856,00	800	155.896,00	14.800		2.813.480,00	0,659
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CPH34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	700	44.544,00	2.500	147.320,00	44.500		2.704.710,00	0,633
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: LMTB34 Dt. Ini. Vigen.: 29/08/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	101.924,00	2.600		2.663.700,00	0,624

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: USBC34 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/2014	Para negociação	Não	200	38.379,00	700	124.805,00	15.100		2.638.423,00	0,618
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CATP34 Dt. Ini. Vigen.: 18/07/2013	Para negociação	Não	100	49.425,00	300	142.612,00	5.300		2.633.888,00	0,617
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GSGI34 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/2013	Para negociação	Não	600	40.868,00	2.200	143.608,00	40.400		2.587.620,00	0,606
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DHER34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	400	39.383,00	800	77.456,00	24.400		2.427.800,00	0,569
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: UPSS34 Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2013	Para negociação	Não	400	38.930,00	1.300	119.440,00	24.700		2.343.536,00	0,549
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GEOO34 Dt. Ini. Vigen.: 20/06/2013	Para negociação	Não	1.400	37.403,00	4.400	128.423,00	78.100		2.279.739,00	0,534
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: ARMT34 Dt. Ini. Vigen.: 10/05/2013	Para negociação	Não	900	38.463,00	3.000	123.656,00	55.100		2.224.938,00	0,521
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MSBR34 Dt. Ini. Vigen.: 29/07/2013	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	14.300		2.205.203,00	0,516
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: MDLZ34 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/2015	Para negociação	Não	500	42.705,00	1.500	121.169,00	27.300		2.135.952,00	0,5
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: DUKB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	0	0,00	200	69.427,00	6.200		2.093.678,00	0,49
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: KHCB34 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2015	Para negociação	Não	100	18.696,00	500	87.794,00	10.900		1.861.502,00	0,436
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: COLG34 Dt. Ini. Vigen.: 19/07/2013	Para negociação	Não	100	25.417,00	400	95.892,00	7.900		1.847.810,00	0,433
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: SLBG34 Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2013	Para negociação	Não	200	31.235,00	600	86.602,00	12.400		1.777.912,00	0,416
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CLGN34 Dt. Ini. Vigen.: 23/11/2015	Para negociação	Não	0	0,00	300	74.198,00	7.000		1.721.160,00	0,403
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: BONY34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	18.565,00	400	71.020,00	9.300		1.703.946,00	0,399
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: GDBR34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	0	0,00	100	59.850,00	2.700		1.647.108,00	0,386
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: METB34 Dt. Ini. Vigen.: 21/08/2015	Para negociação	Não	100	15.200,00	400	61.660,00	9.600		1.531.968,00	0,359
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDXB34 Dt. Ini. Vigen.: 04/04/2012	Para negociação	Não	0	0,00	100	60.904,00	2.400		1.498.896,00	0,351
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: AIGB34 Dt. Ini. Vigen.: 03/10/2016	Para negociação	Não	100	14.443,00	300	45.090,00	8.200		1.245.170,00	0,292
Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: FDMO34 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2013	Para negociação	Não	600	19.949,00	1.900	61.469,00	35.200		1.075.712,00	0,252

Brazilian Depository Receipt - BDR Cod. Ativo: CVSH34 Dt. Ini. Vigen.: 25/04/2016	Para negociação	Não	4.858	692.847,96	1	140,96	2		214,47	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	4.418.555	24.221.610,96	4.825.206	26.420.730,88	865.613		4.748.515,85	1,112
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.557.718,00	-0,365
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								235.417,91	-0,055
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.842,74	-0,001
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.850,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.686,59	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								1.000,84	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								37,00	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								276.446,41	0,065
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								487,20	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								407,81	0

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 01/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
Taxa de entrada	Não há taxa fixada.
Taxa de saída	Outras condições de entrada: Não há. Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é

	deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/02/2017 a 31/01/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 73.034.804,10 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,4%
Cotas de fundos de investimento 555	7,98%
Títulos públicos federais	6,85%

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: 4

Menor Risco				Maior Risco	
1	2	3	4	5	

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: 101,214%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 122,108%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
------------	---	---	--

2014	21,24%	28,09%	-6,85%
2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	1,56%	1,64%	-0,08%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2	3,47%	3,37%	0,1%
3	0,66%	0,55%	0,11%
4	2,8%	2,77%	0,03%
5	2,93%	3,06%	-0,13%
6	3,32%	3,86%	-0,54%
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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:	Fev/2018 ▼	Exibir	
Nome do Fundo:	FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 02/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7% Comentários/Esclarecimentos por parte do fundo:
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é

	deduzida diretamente do valor a ser recebido. Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/03/2017 a 28/02/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 132.844.009,17 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,24%
Cotas de fundos de investimento 555	3,19%

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: 4

Menor Risco				Maior Risco	
1	2	3	4	5	

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: 98,365%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 119,311%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	0,12%	0,36%	-0,24%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
3	0,66%	0,55%	0,11%
4	2,8%	2,77%	0,03%
5	2,93%	3,06%	-0,13%
6	3,32%	3,86%	-0,54%
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 03/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/04/2017 a 29/03/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 142.183.267,73 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,54%
Cotas de fundos de investimento 555	4,32%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 92,956%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 113,491%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 2 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	-2,61%	-2,31%	-0,3%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
4	2,8%	2,77%	0,03%
5	2,93%	3,06%	-0,13%
6	3,32%	3,86%	-0,54%
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 04/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/05/2017 a 30/04/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 164.475.034,35 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,4%
Cotas de fundos de investimento 555	1,51%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 106,003%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 128,404%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	3,98%	4,52%	-0,54%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
5	2,93%	3,06%	-0,13%
6	3,32%	3,86%	-0,54%
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 05/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/06/2017 a 30/05/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 161.779.294,00 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,5%
Cotas de fundos de investimento 555	2,12%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 124,76%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 150,259%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	13,44%	14,52%	-1,08%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
6	3,32%	3,86%	-0,54%
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 06/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,8% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/07/2017 a 29/06/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 211.205.744,35 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,38%
Cotas de fundos de investimento 555	3,39%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 133,897%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 161,044%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	18,05%	19,45%	-1,4%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
7	-4,27%	-4,08%	-0,19%
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 26,48	R\$ 48,84
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\$ 304,52	R\$ 561,67

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 07/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,78% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/08/2017 a 31/07/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 245.964.893,60 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,08%
Cotas de fundos de investimento 555	2,08%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 134,591%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 162,287%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	18,4%	20,02%	-1,62%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
8	1,24%	1,11%	0,13%
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 25,82	R\$ 47,62
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\$ 305,18	R\$ 562,89

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 08/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,74% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/09/2017 a 31/08/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 388.892.666,77 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,21%
Títulos públicos federais	6,43%
Cotas de fundos de investimento 555	5,57%

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: 4

Menor Risco				Maior Risco
1	2	3	4	5

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: 164,817%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 196,647%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]

2014	21,24%	28,09%	-6,85%
2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	33,66%	35,75%	-2,09%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
9	1,58%	1,66%	-0,08%
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%
8	12,88%	13,1%	-0,22%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 24,49	R\$ 45,18
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\$ 306,51	R\$ 565,33

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 09/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**, administrado por **CAIXA ECONOMICA FEDERAL** e gerido por **FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I**. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,71% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/10/2017 a 28/09/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 548.574.948,18 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	90,82%
Títulos públicos federais	10,04%
Cotas de fundos de investimento 555	5,53%

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: 4

Menor Risco				Maior Risco	
1	2	3	4	5	

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: 163,248%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 195,359%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]

2014	21,24%	28,09%	-6,85%
2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	32,87%	35,16%	-2,29%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
10	6,12%	6,22%	-0,11%
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%
8	12,88%	13,1%	-0,22%
9	-0,59%	-0,43%	-0,16%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 23,50	R\$ 43,35
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\$ 307,50	R\$ 567,16

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 10/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,72% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/11/2017 a 31/10/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 425.227.653,62 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,15%
Cotas de fundos de investimento 555	1,18%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 120,233%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 153,229%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	11,16%	15,88%	-4,72%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
11	1,88%	2,06%	-0,18%
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%
8	12,88%	13,1%	-0,22%
9	-0,59%	-0,43%	-0,16%
10	-16,34%	-14,26%	-2,08%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 23,83	R\$ 43,96
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\$ 307,17	R\$ 566,55

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I	CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO	Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 11/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,72% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/12/2017 a 30/11/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 448.708.041,89 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,17%
Cotas de fundos de investimento 555	0,55%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 136,796%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 165,301%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	19,52%	21,4%	-1,89%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
12	4,17%	4,35%	-0,19%
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%
8	12,88%	13,1%	-0,22%
9	-0,59%	-0,43%	-0,16%
10	-14,16%	-14,26%	0,11%
11	4,78%	4,77%	0,02%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 23,83	R\$ 43,96
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\$ 307,17	R\$ 566,55

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.

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 EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I		CNPJ: 17.502.937/0001-68
Tipo:	FDOS DE INVESTIMENTO		Cód. CVM: 205338
Administrador:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04

LÂMINA DE INFORMAÇÕES ESSENCIAIS SOBRE O CAIXA FI AÇÕES INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I

Informações referentes a 12/2018

Esta lâmina contém um resumo das informações essenciais sobre o FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I, administrado por CAIXA ECONOMICA FEDERAL e gerido por FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INSTITUCIONAL BDR NÍVEL I. As informações completas sobre esse fundo podem ser obtidas no Regulamento do fundo, disponíveis no 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 de pessoas físicas e jurídicas, investidores Institucionais, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, previamente cadastrados perante a ADMINISTRADORA.

Restrições de Investimento: .

2. OBJETIVOS DO FUNDO: Proporcionar rentabilidade por meio de carteira diversificada de recibos de ações de empresas estrangeiras - Brazilian Depositary Receipts (BDR).

3. POLÍTICA DE INVESTIMENTOS:

a. Investir em recibos de ações de empresas estrangeiras, negociados no Brasil, estando exposto ao risco das variações das taxas prefixadas, pós fixados e/ou atrelados a índices de preços, dos preços das ações ou índices do mercado acionário, da variação cambial, dos ativos negociados no exterior ou todos, estando o FUNDO também sujeito às perdas decorrentes das demais aplicações realizadas nos ativos que compõem a carteira.

b. O fundo pode:

Aplicar em ativos no exterior até o limite de	0%
Aplicar em crédito privado até o limite de	0%
Aplicar em um só fundo até o limite de	10%
Utiliza derivativos apenas para proteção da carteira?	N
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\$ 10.000,00
Investimento adicional mínimo	R\$ 500,00
Resgate mínimo	R\$ 500,00
Horário para aplicação e resgate	17:00
Valor mínimo para permanência	R\$ 5.000,00
Prazo de carência	Não há.
Condições de carência	Não há.
Conversão das cotas	Na aplicação, o número de cotas compradas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data da aplicação. No resgate, o número de cotas canceladas será calculado de acordo com o valor das cotas no fechamento do 1º dia contado da data do pedido de resgate.
Pagamento dos resgates	O prazo para o efetivo pagamento dos resgates é de 4 dia(s) útil(eis) contados da data do pedido de resgate.
Taxa de administração	0,7%
Taxa de entrada	Não há taxa fixada. Outras condições de entrada: Não há.
Taxa de saída	Para resgatar suas cotas do fundo o investidor paga uma taxa de 0% do valor do resgate, que é deduzida diretamente do valor a ser recebido.

	Outras condições de saída: Não há.
Taxa de desempenho/performance	Não há
Taxa total de despesas	As despesas pagas pelo fundo representaram 0,72% do seu patrimônio líquido diário médio no período que vai de 01/01/2018 a 31/12/2018 . 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 www.caixa.gov.br .

5. COMPOSIÇÃO DA CARTEIRA:[i]

O patrimônio líquido do fundo é de R\$ 426.987.939,21 e as 5 espécies de ativos em que ele concentra seus investimentos são [ii] [iii]:

Ações	99,21%
Cotas de fundos de investimento 555	1,11%

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: 4

Menor Risco					Maior Risco				
1	2	3	4	5	1	2	3	4	5

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: 118,301%. No mesmo período o índice de referência [BDRX11] variou 144,802%.

A tabela abaixo mostra a rentabilidade do fundo a cada ano nos últimos 5 anos. Em 1 ano(s) desses anos, o fundo perdeu parte do patrimônio que detinha no início do ano.

Tabela de Rentabilidade Anual

Ano	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
2014	21,24%	28,09%	-6,85%

2015	49,19%	52,29%	-3,1%
2016	-10,81%	-9,71%	-1,1%
2017	22,81%	24,07%	-1,26%
2018	10,18%	12,02%	-1,84%

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

Mês [vii]	Rentabilidade (líquida de despesas, mas não de impostos)	Variação percentual do índice de referência [BDRX11]	Desempenho do fundo como % do índice de referência [BDRX11]
1	1,56%	1,64%	-0,08%
2	-1,42%	-1,26%	-0,16%
3	-2,73%	-2,65%	-0,07%
4	6,76%	6,99%	-0,22%
5	9,11%	9,57%	-0,46%
6	4,07%	4,31%	-0,24%
7	0,3%	0,48%	-0,18%
8	12,88%	13,1%	-0,22%
9	-0,59%	-0,43%	-0,16%
10	-14,16%	-14,26%	0,11%
11	4,78%	4,77%	0,02%
12	-7,81%	-7,73%	-0,08%

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:

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

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\$ 1.180,37, já deduzidos impostos no valor de R\$ 31,83.

- 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\$ 9,70.

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:

Simulação das Despesas	[+3 anos]	[+5 anos]
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\$ 23,83	R\$ 43,96
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\$ 307,17	R\$ 566,55

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**
- c. **Reclamações: 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, commercial paper , export note , CCB, CPR, WA, NCA, CDA e CDCA
Derivativos	Swaps , 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.