

## Consulta a Carteiras de Fundos

**Atenção:** Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento.

Competência: 04/2022

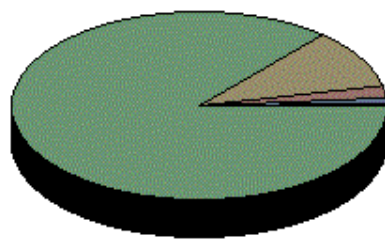
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Versão: 4.0

CNPJ: 15.154.220/0001-47

CNPJ: 00.360.305/0001-04



748.846.020,41

53.585.451,87

8.636.237,52

3.912.887,66

1.569.360,34

Ações

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários

Valores a receber

Cotas de Fundos

Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 813.410.237,12

Data de Recebimento das Informações: 05/05/2022 19:06:06

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. Lq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	1.864.000	26.607.063,00	1.864.000		26.487.440,00	3,256
Ações Cod. Ativo: RRRP3 Dt. Ini. Vigen.: 12/11/2020	Para negociação	Não	27.600	1.272.230,00	0	0,00	504.000		23.299.920,00	2,864
Ações Cod. Ativo: RAIZ4 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2021	Para negociação	Não	12.600	88.830,00	22.300	153.870,00	3.331.800		22.989.420,00	2,826
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	46.500	527.434,00	0	0,00	1.812.078		20.585.206,08	2,531
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	113.100	1.072.131,00	0	0,00	2.107.200		19.997.328,00	2,458
Ações Cod. Ativo: AZUL4 Dt. Ini. Vigen.: 11/04/2017	Para negociação	Não	36.900	813.379,00	0	0,00	835.400		18.353.738,00	2,256
Ações Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não	30.600	752.364,00	0	0,00	695.300		17.139.145,00	2,107
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	5.600	41.384,00	22.500	159.525,00	2.301.017		16.314.210,53	2,006
Ações Cod. Ativo: SOMA3 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2020	Para negociação	Não	3.200	42.592,00	24.300	293.544,00	1.323.214		15.984.425,12	1,965
Ações Cod. Ativo: RECV3 Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2021	Para negociação	Não	20.400	513.951,00	0	0,00	595.200		15.052.608,00	1,851
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	11.900	1.065.717,00	0	0,00	158.679		14.197.010,13	1,745
Ações Cod. Ativo: PETZ3 Dt. Ini. Vigen.: 11/09/2020	Para negociação	Não	1.500	23.805,00	103.600	1.577.828,00	904.300		13.772.489,00	1,693
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	700	34.818,00	100	5.291,00	260.140		13.764.007,40	1,692
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	1.500	31.800,00	20.900	442.662,00	634.102		13.430.280,36	1,651
Ações Cod. Ativo: YDUQ3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2019	Para negociação	Não	1.900	31.730,00	14.600	235.352,00	813.400		13.112.008,00	1,612
Ações Cod. Ativo: UNIP6 Dt. Ini. Vigen.: 26/09/1996	Para negociação	Não	300	28.650,00	2.100	201.621,00	133.140		12.782.771,40	1,572

Ações Cod. Ativo: VILA3 Dt. Ini. Vig.: 16/08/2021	Para negociação	Não	10.400	33.176,00	35.800	106.326,00	4.274.300		12.694.671,00	1,561
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vig.: 17/12/2009	Para negociação	Não	1.900	29.697,00	32.700	471.534,00	838.389		12.089.569,38	1,486
Ações Cod. Ativo: COGN3 Dt. Ini. Vig.: 11/10/2019	Para negociação	Não	0	0,00	23.200	58.024,00	4.889.100		11.978.295,00	1,473
Ações Cod. Ativo: BOAS3 Dt. Ini. Vig.: 30/09/2020	Para negociação	Não	3.500	29.365,00	50.600	406.318,00	1.461.500		11.735.845,00	1,443
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vig.: 22/04/1997	Para negociação	Não	8.300	118.399,00	0	0,00	741.269		10.488.956,35	1,29
Ações Cod. Ativo: CIEL3 Dt. Ini. Vig.: 18/12/2009	Para negociação	Não	47.700	162.994,00	0	0,00	2.998.200		10.193.880,00	1,253
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vig.: 29/06/2011	Para negociação	Não	2.200	31.482,00	26.000	345.020,00	761.575		10.106.100,25	1,242
Ações Cod. Ativo: DXCO3 Dt. Ini. Vig.: 19/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	758.700	9.778.927,00	758.700		9.764.469,00	1,2
Ações Cod. Ativo: IRBR3 Dt. Ini. Vig.: 31/07/2017	Para negociação	Não	17.000	47.828,00	0	0,00	3.324.200		9.208.034,00	1,132
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vig.: 20/07/2007	Para negociação	Não	1.700	22.423,00	20.900	274.417,00	695.489		9.131.770,57	1,123
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vig.: 12/02/2007	Para negociação	Não	190.700	8.885.041,00	0	0,00	189.543		8.796.690,63	1,081
Ações Cod. Ativo: CBAV3 Dt. Ini. Vig.: 15/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	127.100	2.009.069,00	509.600		8.734.544,00	1,074
Ações Cod. Ativo: INTB3 Dt. Ini. Vig.: 04/02/2021	Para negociação	Não	800	23.000,00	800	22.560,00	305.000		8.601.000,00	1,057
Ações Cod. Ativo: PCAR3 Dt. Ini. Vig.: 02/09/1997	Para negociação	Não	1.000	22.350,00	3.300	67.089,00	420.000		8.538.600,00	1,05
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vig.: 22/02/2006	Para negociação	Não	47.800	427.862,00	0	0,00	943.800		8.428.134,00	1,036
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vig.: 23/07/2007	Para negociação	Não	3.100	33.352,00	0	0,00	781.192		8.061.901,44	0,991
Ações Cod. Ativo: LWSA3 Dt. Ini. Vig.: 06/02/2020	Para negociação	Não	51.700	372.817,00	0	0,00	1.097.600		7.869.792,00	0,968
Ações Cod. Ativo: AESB3 Dt. Ini. Vig.: 10/08/2021	Para negociação	Não	1.700	19.074,00	14.000	154.700,00	710.348		7.849.345,40	0,965
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vig.: 09/12/2013	Para negociação	Não	9.300	124.298,00	0	0,00	587.513		7.790.422,38	0,958
Ações Cod. Ativo: MEGA3 Dt. Ini. Vig.: 27/12/2021	Para negociação	Não	56.600	604.434,00	0	0,00	702.343		7.501.023,24	0,922
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vig.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.200	16.920,00	13.200	180.312,00	513.585		7.015.571,10	0,862
Ações Cod. Ativo: ALSO3 Dt. Ini. Vig.: 06/08/2019	Para negociação	Não	9.300	196.294,00	0	0,00	326.718		6.893.749,80	0,848
Ações Cod. Ativo: ARML3 Dt. Ini. Vig.: 28/07/2021	Para negociação	Não	1.100	17.160,00	11.500	170.430,00	463.200		6.864.624,00	0,844
Ações Cod. Ativo: VIVA3 Dt. Ini. Vig.: 10/10/2019	Para negociação	Não	600	15.810,00	2.700	68.688,00	266.800		6.787.392,00	0,834
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vig.: 29/10/2004	Para negociação	Não	1.700	15.827,00	5.300	50.085,00	717.314		6.778.617,30	0,833
Ações Cod. Ativo: HBSA3 Dt. Ini. Vig.: 25/09/2020	Para negociação	Não	5.000	16.750,00	103.600	330.484,00	2.121.800		6.768.542,00	0,832
Ações	Para	Não	91.900	933.108,00	0	0,00	660.836		6.707.485,40	0,825

<b>Cod. Ativo:</b> ODPV3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/12/2006	negociação									
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> SIMH3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/09/2020	Para negociação	Não	37.000	430.335,00	0	0,00	562.600		6.565.542,00	0,807
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> GOLL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/06/2004	Para negociação	Não	27.800	423.212,00	0	0,00	416.978		6.342.235,38	0,78
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ECOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/04/2010	Para negociação	Não	2.200	16.610,00	11.100	76.701,00	911.884		6.301.118,44	0,775
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> SBFG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/03/2021	Para negociação	Não	600	15.108,00	6.700	161.671,00	260.200		6.278.626,00	0,772
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> MOVI3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2017	Para negociação	Não	10.700	193.695,00	0	0,00	344.655		6.255.488,25	0,769
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> BRSR6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/09/2007	Para negociação	Não	1.300	14.157,00	1.800	18.972,00	539.580		5.687.173,20	0,699
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> MDIA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/10/2006	Para negociação	Não	600	15.210,00	11.400	269.838,00	232.200		5.496.174,00	0,676
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> JHSF3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/04/2007	Para negociação	Não	28.600	187.396,00	0	0,00	785.700		5.154.192,00	0,634
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> MYPK3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 30/06/1997	Para negociação	Não	900	11.952,00	3.000	39.990,00	368.272		4.909.065,76	0,604
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> RAPT4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/04/1996	Para negociação	Não	13.000	138.633,00	0	0,00	459.778		4.905.831,26	0,603
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> IFCM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/05/2021	Para negociação	Não	16.300	117.700,00	0	0,00	665.000		4.788.000,00	0,589
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> AGRO3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/2006	Para negociação	Não	300	9.714,00	1.300	44.187,00	138.800		4.717.812,00	0,58
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> FESA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/1997	Para negociação	Não	4.600	209.916,00	0	0,00	102.300		4.671.018,00	0,574
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> BKBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/12/2017	Para negociação	Não	1.800	12.078,00	2.900	18.270,00	725.740		4.572.162,00	0,562
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> BRPR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 06/08/2007	Para negociação	Não	1.200	10.716,00	8.500	75.905,00	506.581		4.523.768,33	0,556
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> KEPL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/03/1996	Para negociação	Não	1.700	96.630,00	0	0,00	79.000		4.523.540,00	0,556
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> EZTC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/06/2007	Para negociação	Não	3.800	60.038,00	0	0,00	266.642		4.175.613,72	0,513
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TASA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/11/2019	Para negociação	Não	400	9.108,00	0	0,00	172.400		4.099.672,00	0,504
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ANIM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2013	Para negociação	Não	33.000	184.005,00	0	0,00	737.400		4.092.570,00	0,503
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> LJQQ3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/08/2020	Para negociação	Não	7.200	62.868,00	0	0,00	469.800		4.040.280,00	0,497
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> POMO4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/12/1997	Para negociação	Não	3.600	9.756,00	22.400	59.808,00	1.503.393		4.014.059,31	0,493
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ENAT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/2019	Para negociação	Não	11.700	241.772,00	0	0,00	192.231		3.967.647,84	0,488
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> AMBP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/07/2020	Para negociação	Não	4.100	143.468,00	0	0,00	112.600		3.956.764,00	0,486
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> LOGG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/12/2018	Para negociação	Não	300	7.842,00	3.900	93.327,00	161.112		3.855.410,16	0,474
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TUPY3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/11/1995	Para negociação	Não	1.500	30.552,00	0	0,00	178.292		3.647.854,32	0,448
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> PGMN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/09/2020	Para negociação	Não	1.000	8.350,00	4.800	38.976,00	423.900		3.442.068,00	0,423

Ações Cod. Ativo: SQIA3 Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2019	Para negociação	Não	8.900	165.199,00	0	0,00	184.700		3.433.573,00	0,422
Ações Cod. Ativo: SEQL3 Dt. Ini. Vigen.: 07/10/2020	Para negociação	Não	7.400	79.910,00	0	0,00	319.600		3.422.916,00	0,421
Ações Cod. Ativo: BMOB3 Dt. Ini. Vigen.: 10/02/2021	Para negociação	Não	3.800	54.890,00	0	0,00	227.400		3.279.108,00	0,403
Ações Cod. Ativo: ORVR3 Dt. Ini. Vigen.: 17/02/2021	Para negociação	Não	1.200	42.012,00	0	0,00	88.100		3.114.335,00	0,383
Ações Cod. Ativo: GGPS3 Dt. Ini. Vigen.: 26/04/2021	Para negociação	Não	0	0,00	199.800	3.013.387,00	199.800		2.993.004,00	0,368
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	400	6.772,00	700	11.060,00	182.917		2.890.088,60	0,355
Ações Cod. Ativo: GMAT3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/2020	Para negociação	Não	0	0,00	604.200	2.879.229,00	604.200		2.857.866,00	0,351
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	1.300	7.410,00	4.700	25.145,00	534.163		2.857.772,05	0,351
Ações Cod. Ativo: AERI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/2020	Para negociação	Não	1.400	7.252,00	4.700	22.936,00	583.700		2.848.456,00	0,35
Ações Cod. Ativo: TTEN3 Dt. Ini. Vigen.: 12/07/2021	Para negociação	Não	700	6.349,00	9.700	87.882,00	302.600		2.741.556,00	0,337
Ações Cod. Ativo: MATD3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2021	Para negociação	Não	66.200	808.450,00	0	0,00	222.100		2.665.200,00	0,328
Ações Cod. Ativo: CASH3 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/2020	Para negociação	Não	54.600	103.313,00	0	0,00	1.404.400		2.640.272,00	0,325
Ações Cod. Ativo: ONCO3 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2021	Para negociação	Não	0	0,00	359.200	2.626.705,00	359.200		2.604.200,00	0,32
Ações Cod. Ativo: CAML3 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2017	Para negociação	Não	700	6.153,00	100	858,00	298.672		2.562.605,76	0,315
Ações Cod. Ativo: JALL3 Dt. Ini. Vigen.: 28/07/2021	Para negociação	Não	4.900	48.021,00	0	0,00	251.825		2.470.403,25	0,304
Ações Cod. Ativo: MLAS3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/2021	Para negociação	Não	1.100	6.160,00	17.800	92.382,00	475.300		2.466.807,00	0,303
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/1995	Para negociação	Não	4.400	109.149,00	0	0,00	98.083		2.427.554,25	0,298
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	1.800	20.765,00	0	0,00	198.860		2.286.890,00	0,281
Ações Cod. Ativo: AALR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2016	Para negociação	Não	29.100	564.945,00	0	0,00	115.000		2.232.150,00	0,274
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	4.500	33.914,00	0	0,00	298.800		2.223.072,00	0,273
Ações Cod. Ativo: PNVL3 Dt. Ini. Vigen.: 02/01/1998	Para negociação	Não	500	6.100,00	0	0,00	190.500		2.204.085,00	0,271
Ações Cod. Ativo: DMMO3 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	1.257.600	2.186.137,00	1.257.600		2.175.648,00	0,267
Ações Cod. Ativo: BLAU3 Dt. Ini. Vigen.: 24/09/2021	Para negociação	Não	200	5.210,00	300	7.470,00	83.700		2.084.130,00	0,256
Ações Cod. Ativo: LOGN3 Dt. Ini. Vigen.: 21/06/2007	Para negociação	Não	11.600	306.074,00	0	0,00	77.300		2.039.174,00	0,251
Ações Cod. Ativo: PARD3 Dt. Ini. Vigen.: 14/02/2017	Para negociação	Não	200	3.748,00	4.300	75.508,00	114.853		2.016.818,68	0,248
Ações Cod. Ativo: CURY3 Dt. Ini. Vigen.: 21/09/2020	Para negociação	Não	6.000	44.007,00	0	0,00	272.100		1.994.493,00	0,245
Ações	Para	Não	3.500	32.558,00	0	0,00	214.614		1.978.741,08	0,243

<b>Cod. Ativo:</b> GUAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/1997	negociação									
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> RANI3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 17/07/1995	Para negociação	Não	700	4.641,00	18.800	121.072,00	300.500		1.935.220,00	0,238
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> VULC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/1991	Para negociação	Não	1.900	18.731,00	0	0,00	194.400		1.907.064,00	0,234
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> VLID3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/11/2010	Para negociação	Não	500	4.590,00	1.700	15.317,00	209.533		1.887.892,33	0,232
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> MEAL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/03/2015	Para negociação	Não	1.700	4.267,00	2.800	6.944,00	706.396		1.751.862,08	0,215
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ESPA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/05/2021	Para negociação	Não	13.800	58.091,00	0	0,00	415.900		1.738.462,00	0,214
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> POSI3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 11/12/2006	Para negociação	Não	4.500	35.739,00	0	0,00	203.300		1.587.773,00	0,195
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> WIZS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/05/2017	Para negociação	Não	500	3.800,00	4.800	35.952,00	210.640		1.577.693,60	0,194
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> SOJA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/04/2021	Para negociação	Não	0	0,00	119.300	1.572.078,00	119.300		1.560.444,00	0,192
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> PTBL3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/04/1997	Para negociação	Não	10.000	89.020,00	0	0,00	166.400		1.484.288,00	0,182
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TEND3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2007	Para negociação	Não	1.200	7.422,00	0	0,00	254.691		1.482.301,62	0,182
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> SEER3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2013	Para negociação	Não	300	2.997,00	5.600	52.416,00	149.907		1.403.129,52	0,172
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ROMI3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/01/1998	Para negociação	Não	4.700	62.996,00	0	0,00	94.500		1.264.410,00	0,155
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TGMA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/07/2007	Para negociação	Não	200	3.040,00	3.100	43.958,00	88.113		1.249.442,34	0,154
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> CEAB3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/10/2019	Para negociação	Não	4.100	18.035,00	0	0,00	279.100		1.222.458,00	0,15
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ALLD3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/09/2021	Para negociação	Não	0	0,00	5.200	73.542,00	86.400		1.211.328,00	0,149
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> LAVV3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/09/2020	Para negociação	Não	7.600	37.184,00	0	0,00	240.300		1.172.664,00	0,144
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TRAD3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/07/2021	Para negociação	Não	15.200	79.520,00	0	0,00	214.400		1.127.744,00	0,139
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> DEXP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/08/2021	Para negociação	Não	300	2.304,00	500	3.670,00	143.300		1.051.822,00	0,129
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> AMAR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/06/2010	Para negociação	Não	2.500	6.350,00	25.500	59.415,00	412.395		960.880,35	0,118
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> PMAM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/12/1997	Para negociação	Não	300	2.529,00	1.600	12.448,00	116.800		908.704,00	0,112
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> SYNE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/09/2021	Para negociação	Não	3.600	20.448,00	0	0,00	155.200		881.536,00	0,108
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> MTRE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/02/2020	Para negociação	Não	1.200	7.140,00	0	0,00	142.600		839.914,00	0,103
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> ENJU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 09/11/2020	Para negociação	Não	1.000	2.120,00	300	597,00	422.000		839.780,00	0,103
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> TRIS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/10/2007	Para negociação	Não	11.600	46.162,00	0	0,00	209.900		833.303,00	0,102
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> OPCT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/02/2021	Para negociação	Não	20.300	54.527,00	0	0,00	307.700		827.713,00	0,102
<b>Ações</b> <b>Cod. Ativo:</b> BMGB4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/11/2019	Para negociação	Não	700	2.037,00	1.200	3.336,00	267.500		743.650,00	0,091

Ações Cod. Ativo: CSSED3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não	5.900	21.814,00	0	0,00	201.100		736.026,00	0,09
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	100	1.436,00	0	0,00	49.100		685.436,00	0,084
Ações Cod. Ativo: CLSA3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2021	Para negociação	Não	0	0,00	131.600	686.590,00	131.600		672.476,00	0,083
Ações Cod. Ativo: NGRD3 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2021	Para negociação	Não	11.300	25.728,00	0	0,00	280.800		637.416,00	0,078
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	900	3.321,00	900	3.123,00	173.800		603.086,00	0,074
Ações Cod. Ativo: PLPL3 Dt. Ini. Vigen.: 17/09/2020	Para negociação	Não	8.100	23.612,00	0	0,00	168.600		492.312,00	0,061
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	7.600	12.037,00	0	0,00	307.011		482.007,27	0,059
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	5.900	17.837,00	0	0,00	130.940		394.129,40	0,048
Ações Cod. Ativo: VIVR3 Dt. Ini. Vigen.: 05/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	362.400	382.941,00	362.400		387.768,00	0,048
Ações Cod. Ativo: WEST3 Dt. Ini. Vigen.: 11/02/2021	Para negociação	Não	144.800	378.386,00	0	0,00	144.100		373.219,00	0,046
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	500	830,00	7.000	10.990,00	204.100		320.437,00	0,039
Ações Cod. Ativo: TECN3 Dt. Ini. Vigen.: 01/07/2011	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	109.300		266.692,00	0,033
Ações Cod. Ativo: RCSL3 Dt. Ini. Vigen.: 16/03/1998	Para negociação	Não	100	324,00	1.800	5.400,00	69.300		207.900,00	0,026
Ações Cod. Ativo: RCSL4 Dt. Ini. Vigen.: 16/03/1998	Para negociação	Não	134.200	118.280,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: SHOW3 Dt. Ini. Vigen.: 13/04/2011	Para negociação	Não	91.800	341.724,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: AURE3 Dt. Ini. Vigen.: 28/03/2022	Para negociação	Não	748.118	11.140.843,98	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	1.900	54.625,00	4.600	122.176,00	760.700		20.204.192,00	2,484
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SAPR11 Dt. Ini. Vigen.: 17/11/2017	Para negociação	Não	1.300	26.000,00	3.000	59.310,00	536.893		10.614.374,61	1,305
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	900	23.220,00	2.300	60.444,00	374.197		9.833.897,16	1,209
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: IGTI11 Dt. Ini. Vigen.: 22/11/2021	Para negociação	Não	1.100	22.528,00	17.300	363.127,00	467.690		9.816.813,10	1,207
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: MODL11 Dt. Ini. Vigen.: 28/09/2021	Para negociação	Não	600	5.874,00	19.000	177.270,00	248.800		2.321.304,00	0,285
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: GETT11 Dt. Ini. Vigen.: 18/10/2021	Para negociação	Não	2.700	9.081,00	0	0,00	238.700		794.871,00	0,098
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	581.807	25.793.735,93	0	0,00	0		0,00	0
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.324.335	8.489.519,14	790.173	5.068.461,21	608.188		3.912.887,66	0,481



Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública <b>Cod. Ativo:</b> GOLL2 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/04/2022	Para negociação	Não	75.955	6.579,08	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE GESTÃO	Para negociação								823.127,50	-0,101
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								562.667,60	-0,069
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								145.257,82	-0,018
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								16.327,98	-0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								7.277,31	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RETIRADA - IR	Para negociação								5.131,60	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.395,50	-0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								3.227,84	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO MENSAL CBLIC	Para negociação								1.943,99	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								3,20	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação								4.148.062,80	0,51
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								2.244.059,62	0,276
Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								2.243.530,11	0,276
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								584,98	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Fale com a CVM