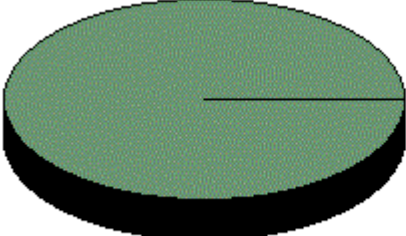


Consulta a Carteiras de Fundos

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: 07/2017	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI	CNPJ: 11.328.882/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



	10.836.567.615,74 Cotas de Fundos
	55.165,24 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 10.836.512.634,60	Data de Recebimento das Informações: 04/08/2017 18:25:10
---	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.159.341.739		10.836.567.615,74	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								43.002,03	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								4.606,00	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								3.183,60	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								1.787,76	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								92,05	0

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.794/0001-90
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	

■	849.382.494,57	Títulos Públicos
■	645.982,05	Operações Compromissadas
■	16.695,77	Valores a pagar
■	10.690,02	Valores a receber
■	8.857,63	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 850.031.328,50	Data de Recebimento das Informações: 04/08/2017 19:21:44
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								8.857,63	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação	Não					72		645.982,05	0,076
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		436.007.583,82	51,293
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		413.374.910,75	48,631
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								6.981,36	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								5.056,27	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.791,66	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.419,68	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	Para negociação								10.690,02	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼

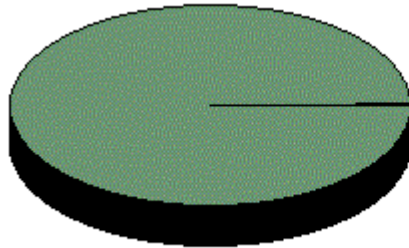
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 19.303.795/0001-35

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



1.044.009.882,76	Títulos Públicos
1.139.440,57	Operações Compromissadas
22.137,50	Valores a pagar
10.690,02	Valores a receber
3.815,11	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.045.141.690,96

Data de Recebimento das Informações: 03/08/2017
15:57:27

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								3.815,11	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação	Não					127		1.139.440,57	0,109
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		389.978.629,39	37,313
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		364.653.612,93	34,89
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		132.757.319,30	12,702
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		125.544.527,36	12,012
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		31.075.793,78	2,973
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.684,40	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.292,34	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.320,88	0

Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.393,08	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	Para negociação								10.690,02	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼

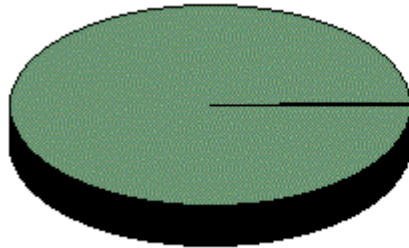
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 19.523.305/0001-06

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



■ 1.148.929.115,56 **Títulos Públicos**
■ 2.601.872,17 **Operações Compromissadas**
■ 25.302,66 **Valores a pagar**
■ 10.690,02 **Valores a receber**
■ 5.722,27 **Disponibilidades**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.151.522.097,36

Data de Recebimento das Informações: 03/08/2017
15:56:41


Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								5.722,27	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação	Não					290		2.601.872,17	0,226
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		496.370.341,43	43,106
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		445.619.443,57	38,698
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		206.939.330,56	17,971
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.443,70	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								9.132,08	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								2.872,40	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.407,21	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar	Para								0,47	0

Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR	negociação									
Valores a receber	Para								10.690,02	0,001
Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO	CNPJ: 03.737.206/0001-97									
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04									
Versão: 3.0										
	<p>2.386.767.931,02 Depósitos a prazo e outros títulos de IF</p> <p>2.074.840.435,23 Títulos Públicos</p> <p>1.199.797.495,47 Operações Compromissadas</p> <p>10.814.534,98 Debêntures</p> <p>356.649,47 Valores a pagar</p> <p>10.181,75 Valores a receber</p> <p>1.089,99 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.671.875.018,97										
Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017 15:56:23										
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES S/A Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.578.432,60	0,116
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT A CAR S.A. Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.356.809,06	0,059
Debêntures CNPJ do emissor: 02.415.408/0001-50 Denominação Social do emissor: CONC ROD.OESTE SP VIAOESTE S.A Venc.: 15/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	460		466.027,06	0,008
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		413.266,26	0,007
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	260.000		290.496.489,40	5,122

FEDERAL Venc.: 21/08/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750	159.685.138,57	2,815	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480	133.317.917,76	2,351	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000	109.769.584,40	1,935	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500	106.292.896,73	1,874	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000	94.734.927,90	1,67	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348	92.031.698,76	1,623	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338	86.012.295,69	1,516	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350	79.947.552,94	1,41	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350	74.408.509,26	1,312	

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		73.334.470,66	1,293
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		71.733.222,13	1,265
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		71.304.567,22	1,257
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		71.178.462,04	1,255
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		71.138.160,65	1,254
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		65.143.795,50	1,149
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Venc.: 22/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	56.000		62.590.287,76	1,104
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		53.556.413,81	0,944
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12	Para negociação	Não	0	0,00	257	51.400.000,00	257		51.639.811,12	0,91

Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 30/09/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	48.624.695,62	0,857	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	42.305.733,83	0,746	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	40.265.594,52	0,71	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175	40.010.914,11	0,705	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 13/10/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	120	37.851.655,94	0,667	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48	30.548.650,54	0,539	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135	28.676.313,65	0,506	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	26.454.725,45	0,466	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	21.167.934,01	0,373	

S.A. Venc.: 28/01/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		17.774.167,89	0,313
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL S.A. Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.000		16.531.751,59	0,291
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		16.247.637,73	0,286
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		15.757.706,79	0,278
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		14.481.357,40	0,255
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 22/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		12.428.900,56	0,219
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 29/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	50		12.154.752,75	0,214
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.254.456,46	0,198
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.246.004,85	0,198
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.478.019,41	0,185

títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	9.691.259,03	0,171	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.523.036,72	0,168	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000	9.455.869,09	0,167	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.117.643,07	0,143	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11	6.789.583,53	0,12	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. Venc.: 01/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.759.865,26	0,119	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.585.727,45	0,116	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.498.365,94	0,115	

(ANT BES INVEST) Venc.: 03/12/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.273.249,90	0,111
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.756.191,07	0,084
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.469.451,88	0,079
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		3.792.040,60	0,067
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS S.A. Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.711.514,09	0,065
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.564.502,37	0,063
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.379.351,41	0,06
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.341.324,82	0,059
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 14/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.931.594,00	0,052
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.696.791,83	0,048

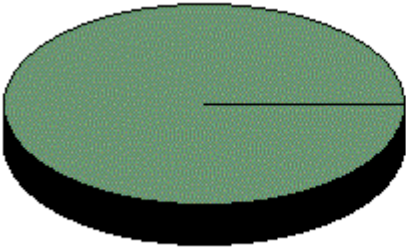
títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 16/11/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: BCO INDUSVAL S.A. Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.532.784,59	0,045
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 27/11/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.487.819,13	0,044
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.319.310,41	0,041
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.291.120,48	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.222.358,95	0,039
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.089,99	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					381.939		1.199.797.495,47	21,153
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20500815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		496.113.123,87	8,747
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		412.540.482,80	7,273
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		395.866.803,25	6,979
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		226.833.262,45	3,999
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.765		168.736.036,16	2,975
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		153.096.391,45	2,699
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		116.139.562,20	2,048
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		105.514.773,05	1,86
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								277.796,14	-0,005
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								41.995,19	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								24.214,53	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								7.510,88	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.132,71	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,02	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.147,14	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								34,61	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼																			
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA					CNPJ: 18.598.256/0001-08														
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL					CNPJ: 00.360.305/0001-04														
Versão: 3.0																			
			<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">■ 1.309.022.253,76</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 466.177,25</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 77.154,07</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 10.147,14</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 2.260,43</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>							■ 1.309.022.253,76	Títulos Públicos	■ 466.177,25	Operações Compromissadas	■ 77.154,07	Valores a pagar	■ 10.147,14	Valores a receber	■ 2.260,43	Disponibilidades
■ 1.309.022.253,76	Títulos Públicos																		
■ 466.177,25	Operações Compromissadas																		
■ 77.154,07	Valores a pagar																		
■ 10.147,14	Valores a receber																		
■ 2.260,43	Disponibilidades																		
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.309.423.684,51					Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017 15:50:05														
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																			
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final												
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.									
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.260,43	0									
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20500815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					145		466.177,25	0,036									
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.309.022.253,76	99,969									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								62.291,48	-0,005									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.442,00	0									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.135,25	0									
Valores a pagar	Para								2.838,54	0									

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.147,14	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

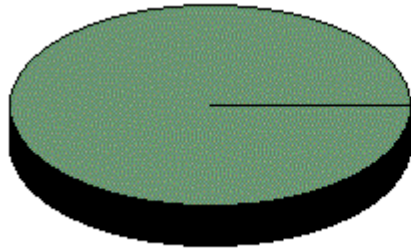
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 07/2017 ▼

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 20.139.342/0001-02

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

Versão: 4.0



120.433.330,08	Títulos Públicos
37.695,99	Operações Compromissadas
8.831,16	Valores a pagar
3.642,57	Valores a receber
608,59	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 120.466.446,07

Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017
15:54:06

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. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								608,59	0,001
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					12		37.695,99	0,031
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		120.433.330,08	99,973
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								5.694,04	-0,005
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.363,99	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								492,58	0
Valores a pagar	Para								280,55	0

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.607,96	0,003
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								34,61	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼ Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06 Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04 Versão: 3.0 Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 14.011.053.988,09 Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017 15:56:21										
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	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.968,25	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		15.000	1.500.000.000,00	0	0,00	0		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		700	68.430.607,00	0	0,00	33.300		-22.311,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		4.800	463.285.001,00	4.000	384.697.118,00	35.600		-110.931,00	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-	Para negociação		4.000	370.631.450,00	31.400	2.893.612.568,48	27.400		-328.716,00	-0,002

06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		2.700	255.266.429,00	5.500	518.641.871,10	39.500		-384.296,00	-0,003
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	423		-26.162,55	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					8.740.047		6.675.700.866,78	47,646
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20270101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					5.431.684		5.183.611.800,93	36,997
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	24.045	216.157.504,98	36.245		325.834.164,28	2,326
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	6.820	61.324.511,04	33.553		301.704.005,65	2,153
Títulos Públicos Cod. SELIC:	Para negociação		110.700	102.663.533,44	390.900	361.776.445,94	280.200		261.366.062,17	1,865

100000 Venc.: 01/07/2018										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	28.000	250.540.191,92	28.000		251.591.409,68	1,796
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		0	0,00	200.000	202.870.756,20	200.000		202.943.522,20	1,448
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		29.907	268.007.511,20	25.336	227.393.409,76	21.171		190.367.890,50	1,359
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.000		134.805.121,13	0,962
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		11.000	10.779.494,84	107.400	105.099.014,33	129.000		127.108.320,22	0,907
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		6.000	53.870.399,98	0	0,00	14.141		127.070.531,00	0,907
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		148.100	140.037.492,89	113.400	107.390.501,65	93.300		88.674.386,46	0,633
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		142.800	137.600.789,44	121.200	116.866.064,89	61.587		59.598.254,99	0,425
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		32.908.853,16	0,235
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	100	897.487,43	2.302		20.690.659,33	0,148
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		17.848.046,40	0,127
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	541	4.855.906,58	1.206		10.844.426,28	0,077
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								873.102,55	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								670.113,94	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								57.757,85	0
Valores a pagar	Para								19.891,10	0

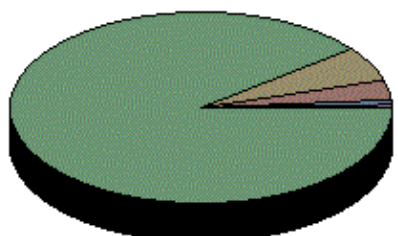
Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.132,65	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.484,99	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.147,14	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								34,61	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼	Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA	CNPJ: 10.551.382/0001-03
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0		



37.278.694,44	Ações
1.412.679,02	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
677.605,40	Valores a receber
162.148,35	Cotas de Fundos
105.948,98	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 39.422.678,23

Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017 16:12:55

Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	6.000	274.953,00	14.500	651.272,00	215.300		10.056.663,00	25,51
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	29.300	515.426,00	20.900	357.941,00	297.000		5.072.760,00	12,868
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	22.200	286.543,00	19.000	241.188,00	296.500		3.940.485,00	9,995
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	29.000	272.658,00	3.000	28.051,00	177.841		1.838.875,94	4,665
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	16.600	170.684,00	11.800	118.260,00	152.600		1.623.664,00	4,119
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	3.500	171.382,00	500	23.548,00	29.005		1.505.359,50	3,819
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	100	5.461,00	400	22.578,00	22.200		1.258.740,00	3,193
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	20.300	321.445,00	19.100	272.369,00	91.400		1.233.900,00	3,13
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	11.000	206.906,00	16.100	279.997,00	74.000		1.233.580,00	3,129
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	400	14.028,00	2.200	75.981,00	32.500		1.137.500,00	2,885

Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	2.700	91.142,00	1.100	37.299,00	29.500		989.725,00	2,511
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	2.000	48.025,00	2.600	60.615,00	37.500		845.625,00	2,145
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	3.400	37.898,00	3.000	33.287,00	71.900		768.611,00	1,95
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	1.600	41.170,00	800	21.000,00	26.700		691.797,00	1,755
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	3.900	33.257,00	5.200	44.161,00	64.900		552.948,00	1,403
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	13.000	113.652,00	5.500	49.507,00	59.600		533.420,00	1,353
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	3.600	38.540,00	2.500	27.479,00	47.800		525.800,00	1,334
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	300	20.418,00	200	13.425,00	7.400		518.000,00	1,314
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	600	8.526,00	900	13.128,00	28.700		412.419,00	1,046
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	5.800	41.026,00	500	3.290,00	51.225		385.212,00	0,977
Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	500	4.872,00	32.100	310.331,00	31.600		313.156,00	0,794
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	300	13.913,00	6.100		287.920,00	0,73
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	600	9.454,00	900	14.198,00	17.500		273.000,00	0,692
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	300	3.252,00	2.100	22.300,00	24.000		254.400,00	0,645
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	11.000	22.418,00	8.600	17.875,00	111.600		236.592,00	0,6
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	3.100	23.624,00	1.800	12.438,00	28.200		218.550,00	0,554
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	700	30.991,00	200	8.868,00	4.900		207.662,00	0,527
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	400	5.426,00	0	0,00	9.200		131.468,00	0,333
Ações	Para	Não	200	2.940,00	200	2.835,00	8.500		124.610,00	0,316

Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	negociação									
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	8.600	35.730,00	8.900	32.579,00	26.300		106.252,00	0,27
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: EMBR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/08/1989	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: TBLE3 Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2002	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	1.100	27.485,00	1.200	28.973,00	17.000		423.300,00	1,074
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.200	27.486,00	1.000	22.479,00	17.600		408.672,00	1,037
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	100	1.780,00	700	12.762,00	15.403		282.491,02	0,717
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	600	8.528,00	1.300	18.482,00	18.800		264.328,00	0,67
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	300	2.280,00	500	3.649,00	4.800		33.888,00	0,086
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	138.572	691.074,63	121.414	605.188,27	32.429		162.148,35	0,411

MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								64.137,34	-0,163
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								39.325,68	-0,1
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.168,20	-0,005
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								160,31	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								145,17	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12,28	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								333.886,02	0,847
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								267.308,56	0,678
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								70.635,79	0,179
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,009
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.254,92	0,006

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 07/2017 ▼

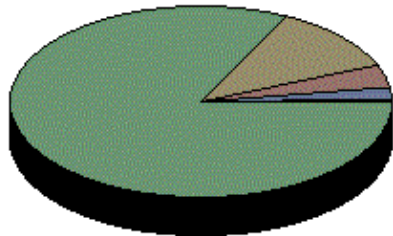
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



31.459.988,34 **Ações**
 3.298.351,27 **Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários**
 734.121,93 **Cotas de Fundos**
 368.090,19 **Valores a pagar**
 70.054,98 **Valores a receber**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 34.968.587,62

Data de Recebimento das Informações: 09/08/2017 16:10:27

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	1.300	36.900,60	11.200	326.243,00	74.200		2.228.226,00	6,372
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	1.000	30.480,25	8.400	265.810,31	55.300		1.813.840,00	5,187
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	1.300	20.816,86	11.200	181.485,86	73.900		1.507.560,00	4,311
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	1.000	21.715,50	8.100	174.182,13	53.200		1.227.856,00	3,511
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	500	14.782,00	4.800	142.509,00	32.200		966.000,00	2,762
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	1.100	15.021,75	10.100	140.743,19	67.200		962.976,00	2,754
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	300	10.493,00	3.900	135.157,00	26.500		944.725,00	2,702
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	18.500	96.429,12	38.000	195.107,42	171.900		916.227,00	2,62
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	1.700	18.127,00	12.500	132.662,00	80.600		854.360,00	2,443
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.100	13.274,50	9.400	114.353,00	61.800		804.018,00	2,299
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	2.900	15.755,78	22.200	119.616,07	143.900		756.914,00	2,165
Ações	Para	Não	200	6.830,00	2.900	100.386,21	20.100		737.670,00	2,11

Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	negociação									
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	1.000	11.595,25	8.800	102.046,19	58.700		718.488,00	2,055
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	700	11.182,00	6.600	104.108,00	43.700		681.720,00	1,95
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	1.000	17.385,00	5.500	95.613,00	36.800		646.208,00	1,848
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	400	7.987,00	4.300	88.484,00	29.800		640.402,00	1,831
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	300	7.861,00	3.500	92.405,00	24.200		627.022,00	1,793
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	100	4.409,00	2.000	90.623,00	14.700		622.986,00	1,782
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	2.000	13.164,83	14.800	98.745,04	95.600		613.752,00	1,755
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	400	6.959,00	4.600	78.228,00	31.300		540.864,00	1,547
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	600	8.635,00	5.400	81.478,00	35.800		533.062,00	1,524
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	300	7.262,00	3.400	82.932,00	23.400		527.670,00	1,509
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	300	8.406,00	3.000	87.209,00	19.800		523.512,00	1,497
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	600	7.445,00	5.900	74.801,00	39.200		521.360,00	1,491
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	1.400	11.116,00	10.100	81.035,00	65.200		516.384,00	1,477
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	600	17.990,90	18.200	517.459,50	17.600		515.680,00	1,475
Ações Cod. Ativo: SUZB5 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	1.000	14.175,00	9.400	130.145,21	36.600		513.132,00	1,467
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	900	9.826,00	7.300	80.947,04	47.700		509.913,00	1,458
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	400	6.929,00	4.400	75.983,00	29.900		504.712,00	1,443
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	600	7.528,35	6.000	75.276,00	40.000		496.000,00	1,418
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	200	66.110,00	1.300		476.944,00	1,364
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	2.700	8.339,00	20.600	63.206,00	134.000		436.840,00	1,249
Ações Cod. Ativo: MPLU3	Para negociação	Não	100	4.010,00	1.500	59.911,00	10.500		417.795,00	1,195

Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010										
Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	300	4.764,00	3.600	57.959,14	24.300		408.240,00	1,167
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	400	5.518,00	4.000	54.665,00	26.800		382.972,00	1,095
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	1.400	50.983,00	10.100		373.700,00	1,069
Ações Descrição: Ações - WIZS3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A	Para negociação	Não	100	2.017,00	2.400	47.626,00	16.800		332.640,00	0,951
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	200	3.391,00	2.500	43.789,00	16.730		282.235,10	0,807
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	400	3.572,00	4.600	42.566,00	31.500		281.925,00	0,806
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	300	2.856,00	10.700	98.404,81	28.900		281.775,00	0,806
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	100	1.965,00	2.000	38.365,54	13.903		272.220,74	0,778
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	700	32.778,00	5.500		259.600,00	0,742
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	100	2.147,00	1.500	32.167,00	11.100		241.536,00	0,691
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	100	1.497,00	2.200	32.916,00	15.800		233.840,00	0,669
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	800	3.415,00	7.500	33.293,14	49.800		228.084,00	0,652
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	30.266,00	8.700		222.633,00	0,637
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	100	1.656,00	2.300	38.291,00	13.400		219.358,00	0,627
Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 42.771.949/0001-35 Denominação Social do emissor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.	Para negociação	Não	100	1.705,00	1.600	28.279,00	11.600		197.780,00	0,566
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	300	2.154,00	3.500	24.986,00	23.800		178.976,00	0,512
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	200	3.096,00	11.400	171.757,27	11.200		175.504,00	0,502
Ações Descrição: Ações - TEND3 CNPJ do emissor: 71.476.527/0001-	Para negociação	Não	100	1.570,00	11.100	169.505,56	11.000		172.700,00	0,494

35 Denominação Social do emissor: TENDA										
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	1.100	11.187,25	17.800	163.339,89	16.700		172.678,00	0,494
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	300	2.105,00	3.200	22.401,00	21.500		161.250,00	0,461
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	1.200	20.981,00	9.200		156.492,00	0,448
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	18.012,00	8.100		137.619,00	0,394
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	200	1.338,00	2.500	17.356,00	17.100		124.488,00	0,356
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	12.697,00	8.900		108.580,00	0,311
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	400	1.521,00	4.000	15.596,00	26.900		107.062,00	0,306
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	100	563,00	2.400	13.639,37	17.200		97.524,00	0,279
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	900	2.024,00	6.300	14.458,16	40.300		94.302,00	0,27
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	900	10.719,32	6.430		76.195,50	0,218
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	500	1.084,00	4.700	10.850,20	31.200		69.888,00	0,2
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	300	549,00	4.000	7.521,60	28.100		51.423,00	0,147
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	500	4.497,00	3.500		31.360,00	0,09
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	400	2.931,50	2.900		20.590,00	0,059
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	32.300	343.021,64	32.300	337.001,65	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	1.100	19.824,00	10.000	180.689,00	66.891		1.173.937,05	3,357
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	1.200	17.125,00	10.800	155.998,00	71.500		1.005.290,00	2,875

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	600	10.912,00	5.600	102.443,00	36.933		677.351,22	1,937
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	500	6.372,00	4.600	57.105,00	30.700		441.773,00	1,263
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	796.612	3.972.520,63	632.711	3.151.061,70	146.822		734.121,93	2,099
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública Descrição: Ações - ABCB2 CNPJ do emissor: 28.195.667/0001-06 Denominação Social do emissor: ABC BRASIL	Para negociação	Não	394	883,68	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								206.918,98	-0,592
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								119.370,35	-0,341
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								39.309,91	-0,112
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.168,20	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								130,93	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								115,63	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								76,18	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								39.365,83	0,113
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								28.997,96	0,083
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.691,19	0,005

Fale com a CVM