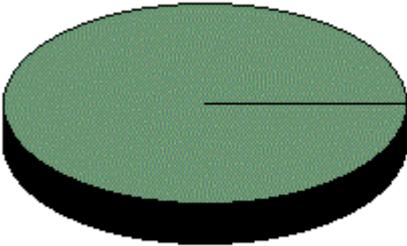


Consulta a Carteiras de Fundos

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: 08/2017 ▼
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



	11.122.611.411,01 Cotas de Fundos
	59.769,19 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.122.551.728,48 **Data de Recebimento das Informações:** 06/09/2017 15:04:00

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					5.248.983.742		11.122.611.411,01	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								44.137,11	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								6.670,40	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								4.606,00	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.183,13	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.569,40	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								559,82	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								43,33	0

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2017 ▼	
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	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">■ 833.134.605,33</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 1.222.662,67</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 17.729,96</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 5.670,10</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 1.655,69</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■ 833.134.605,33	Títulos Públicos	■ 1.222.662,67	Operações Compromissadas	■ 17.729,96	Valores a pagar	■ 5.670,10	Valores a receber	■ 1.655,69	Disponibilidades
■ 833.134.605,33	Títulos Públicos										
■ 1.222.662,67	Operações Compromissadas										
■ 17.729,96	Valores a pagar										
■ 5.670,10	Valores a receber										
■ 1.655,69	Disponibilidades										

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 834.346.863,83	Data de Recebimento das Informações: 06/09/2017 16:53:42
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.655,69	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação	Não					134		1.210.468,99	0,145
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					13		12.193,68	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		426.761.966,64	51,149
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		406.372.638,69	48,705
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.676,09	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								4.959,24	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.849,32	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.798,51	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								4.972,10	0,001

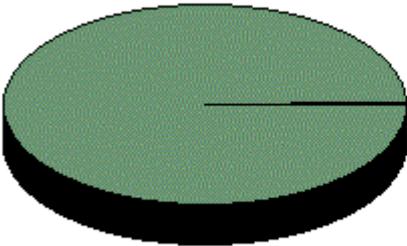
Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	negociação									
Valores a receber	Para								698,00	0
Descrição: ANBID DIFER. 29/09/17	negociação									

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: 08/2017 ▼	
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	

	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20%;">■ 1.023.438.010,08</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 2.005.750,25</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 23.158,15</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 5.670,10</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 1.057,39</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■ 1.023.438.010,08	Títulos Públicos	■ 2.005.750,25	Operações Compromissadas	■ 23.158,15	Valores a pagar	■ 5.670,10	Valores a receber	■ 1.057,39	Disponibilidades
■ 1.023.438.010,08	Títulos Públicos										
■ 2.005.750,25	Operações Compromissadas										
■ 23.158,15	Valores a pagar										
■ 5.670,10	Valores a receber										
■ 1.057,39	Disponibilidades										

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.025.427.329,67

Data de Recebimento das Informações: 06/09/2017
13:38:43

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								1.057,39	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação	Não					221		1.996.370,50	0,195
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					10		9.379,75	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		382.266.888,23	37,279
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		357.542.815,16	34,868
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		130.086.786,20	12,686
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		123.124.694,35	12,007
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.416.826,14	2,966
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.441,03	-0,001
Valores a pagar	Para								8.134,79	-0,001

Descrição: TXADM	negociação									
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.320,86	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								1.814,67	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	Para negociação								4.972,10	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER. 29/09/17	Para negociação								698,00	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2017 ▼	
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	

■	1.128.465.717,87	Títulos Públicos
■	2.404.155,66	Operações Compromissadas
■	26.583,55	Valores a pagar
■	5.670,10	Valores a receber
■	971,02	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.130.849.931,10	Data de Recebimento das Informações: 06/09/2017 13:37:36
--	---

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								971,02	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação	Não					265		2.393.837,93	0,212
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					11		10.317,73	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		485.844.721,42	42,963
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		438.070.972,43	38,738
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		204.550.024,02	18,088
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								10.398,25	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.960,25	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								3.361,72	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.416,06	0

Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: CONVOCAÇÃO A PAGAR	Para negociação								0,47	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/09/17	Para negociação								4.972,10	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER. 29/09/17	Para negociação								698,00	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2017 ▼

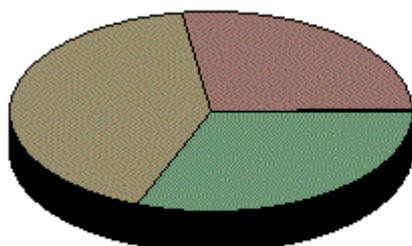
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



2.091.534.071,91	Títulos Públicos
2.043.646.453,36	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1.721.396.102,10	Operações Compromissadas
10.914.938,47	Debêntures
267.809,73	Valores a pagar
5.206,67	Valores a receber
3.577,21	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.867.232.539,99

Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017
11:48:47

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		6.639.850,77	0,113
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		3.388.617,39	0,058
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		469.824,16	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		416.646,15	0,007
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		161.025.468,42	2,744

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		134.400.428,26	2,291
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		110.667.001,90	1,886
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		107.156.775,81	1,826
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		95.501.808,00	1,628
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		92.819.364,10	1,582
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		86.739.566,67	1,478
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		80.579.435,96	1,373
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.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		75.033.088,32	1,279
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		73.963.248,81	1,261
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		72.307.701,92	1,232

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 15/03/2018											
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			71.882.350,98	1,225
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			71.748.972,68	1,223
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			71.702.869,53	1,222
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			65.671.135,11	1,119
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			53.993.974,02	0,92
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.: 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257			52.071.437,87	0,887
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			49.019.983,60	0,835
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			42.672.053,10	0,727
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			40.615.647,46	0,692
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175			40.341.922,80	0,688

58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 06/07/2018											
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		38.154.696,20	0,65	
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		30.792.156,17	0,525	
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		28.921.357,08	0,493	
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		26.683.660,97	0,455	
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.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		21.348.992,57	0,364	
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		17.914.571,40	0,305	
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		16.665.910,04	0,284	
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		16.384.772,80	0,279	
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		15.889.638,65	0,271	

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		14.603.930,52	0,249
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		12.532.458,92	0,214
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		12.251.780,08	0,209
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		11.350.776,66	0,193
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		11.344.014,37	0,193
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.571.387,33	0,18
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		9.768.201,99	0,166
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		9.600.394,82	0,164
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		9.534.180,10	0,162
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.180.865,25	0,139

Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11	6.843.546,42	0,117	
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	6.642.129,78	0,113	
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.: 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.553.702,30	0,112	
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	6.324.072,18	0,108	
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	4.796.146,50	0,082	
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	4.507.810,04	0,077	
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	3.824.925,28	0,065	
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	3.741.074,03	0,064	
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	3.594.180,89	0,061	

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		3.408.124,56	0,058
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		3.377.359,29	0,058
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		2.955.013,86	0,05
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.: 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.720.181,01	0,046
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		2.553.891,42	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.: 27/11/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.507.677,82	0,043
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		2.337.351,26	0,04
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		2.310.153,40	0,039
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		2.241.132,08	0,038

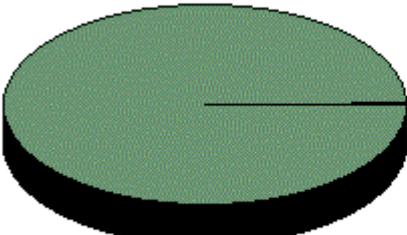
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								3.577,21	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTFN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.720.323		1.721.396.102,10	29,339
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTFN20270101 - 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: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		500.114.901,64	8,524
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		415.860.234,29	7,088
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		399.044.396,87	6,801
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		228.662.043,05	3,897
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.765		170.089.787,48	2,899
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		154.325.593,50	2,63
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		117.074.850,88	1,995
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		106.362.264,20	1,813
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								188.671,59	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								39.570,45	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								26.510,25	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								7.090,06	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.967,38	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.719,60	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								487,05	0

Valores a receber	Para								0,02	0
Descrição: AJUSTES QUANTIDADES	negociação									
PATRIMÔNIO CREDOR										

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

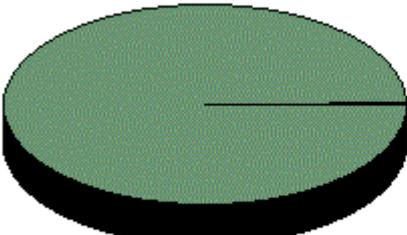
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 08/2017 ▼										
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: 4.0										
	<p>1.283.697.788,04 Títulos Públicos</p> <p>1.460.910,71 Operações Compromissadas</p> <p>56.951,79 Valores a pagar</p> <p>5.206,65 Valores a receber</p> <p>896,45 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.285.107.850,06										
Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017 18:43:31										
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	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								896,45	0
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					1.460		1.460.910,71	0,114
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.283.697.788,04	99,89
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								40.754,90	-0,003
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.973,60	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.922,30	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.854,19	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.719,60	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								487,05	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: 08/2017 ▼																				
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																				
			<table border="0"> <tr> <td>■ 118.393.276,55</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 146.091,07</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 7.324,23</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 1.974,63</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 915,41</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>								■ 118.393.276,55	Títulos Públicos	■ 146.091,07	Operações Compromissadas	■ 7.324,23	Valores a pagar	■ 1.974,63	Valores a receber	■ 915,41	Disponibilidades
■ 118.393.276,55	Títulos Públicos																			
■ 146.091,07	Operações Compromissadas																			
■ 7.324,23	Valores a pagar																			
■ 1.974,63	Valores a receber																			
■ 915,41	Disponibilidades																			
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 118.534.933,43						Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017 11:46:16														
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																				
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final													
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.										
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado											
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								915,41	0,001										
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					146		146.091,07	0,123										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 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		118.393.276,55	99,88										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								3.750,42	-0,003										
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.748,96	-0,002										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								544,75	0										
Valores a pagar	Para								280,10	0										

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.678,26	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								296,37	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2017 ▼										
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\$ 14.566.700.618,37 Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017 11:48:35										
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								3.059,56	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		390	35.732.529,30	390	35.710.283,70	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		0	0,00	0	0,00	33.300		-3.996,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		1.800	175.035.463,00	3.100	301.034.440,00	36.900		-177.072,00	-0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-	Para negociação		10.950	1.047.169.727,50	3.450	328.830.281,80	32.000		-344.318,00	-0,002

06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		1.300	121.943.780,00	2.400	224.688.729,00	28.500		-366.912,00	-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		-68.416,02	0
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					6.354.022		6.357.985.508,22	43,647
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		5.225.330.729,45	35,872
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		196.910	187.912.157,18	1.119.810	1.071.025.485,63	1.016.200		974.954.290,43	6,693
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	36.245		328.456.182,00	2,255
Títulos Públicos Cod. SELIC:	Para negociação		0	0,00	0	0,00	33.553		304.125.761,45	2,088

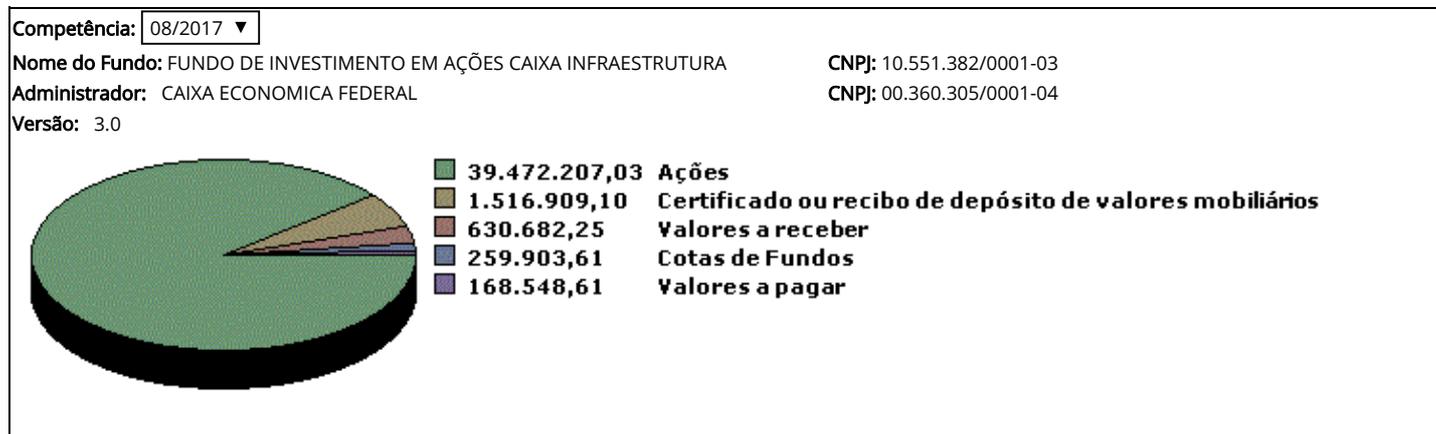
210100 Venc.: 01/09/2018										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		138.500	129.754.924,10	90.400	84.887.173,93	232.100		218.697.154,71	1,501
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		11.800	106.368.493,63	3.000	27.060.061,69	19.200		173.911.067,37	1,194
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		14.013	126.223.618,37	11.411	102.861.870,24	18.569		168.311.520,38	1,155
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		23.100	22.522.621,06	109.800	106.814.930,74	148.287		144.729.160,02	0,994
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	15.000		135.893.038,58	0,933
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		10.000	9.894.533,28	10.000	9.904.943,88	129.000		128.132.112,09	0,88
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		50	450.239,42	0	0,00	14.091		127.642.593,60	0,876
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	10.500	94.449.455,79	11.706		106.105.571,67	0,728
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		147.000	149.611.026,69	0	0,00	53.000		54.249.261,83	0,372
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	5.000	45.088.632,30	5.000		45.295.277,52	0,311
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		33.281.095,88	0,228
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	250	2.249.392,05	2.552		23.122.618,90	0,159
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		17.991.401,32	0,124
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO) BM&F	Para negociação								961.518,02	-0,007
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								465.550,12	-0,003

Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								65.732,53	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								20.586,03	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.967,32	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.471,32	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F	Para negociação								1.071,94	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								96,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.719,60	0
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								487,05	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,02	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 41.708.153,38

Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017 12:00:19

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	10.500	508.456,00	10.500	504.523,00	215.300		10.515.252,00	25,212
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	33.000	568.642,00	28.000	486.319,00	292.000		5.098.320,00	12,224
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	10.500	142.530,00	19.400	261.793,00	305.400		4.168.710,00	9,995
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	13.800	146.751,00	20.500	211.398,00	184.541		1.906.308,53	4,571
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	11.600	132.001,00	11.100	127.325,00	152.100		1.715.688,00	4,114
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	3.100	173.002,00	1.100	57.030,00	27.005		1.608.147,75	3,856
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	1.400	84.115,00	700	43.350,00	21.500		1.314.080,00	3,151
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	33.800	625.821,00	14.100	250.644,00	71.700		1.263.354,00	3,029
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	18.800	391.721,00	5.700	124.282,00	60.900		1.250.277,00	2,998
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	1.100	39.091,00	2.800	97.685,00	34.200		1.234.620,00	2,96

Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	1.800	57.206,00	6.100	189.965,00	33.800		1.086.670,00	2,605
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	2.200	46.330,00	10.300	220.554,00	45.600		939.360,00	2,252
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	3.400	36.449,00	11.100	116.193,00	79.600		851.720,00	2,042
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	3.800	109.725,00	3.300	92.029,00	26.200		752.988,00	1,805
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	6.400	61.307,00	44.300	404.485,00	69.500		659.555,00	1,581
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	7.300	63.116,00	12.200	102.362,00	69.800		584.924,00	1,402
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	11.700	122.232,00	3.000	29.964,00	50.900		576.697,00	1,383
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	1.800	19.856,00	4.800	52.923,00	50.800		574.040,00	1,376
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	200	14.370,00	500	35.183,00	7.700		544.775,00	1,306
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	700	10.423,00	1.600	23.851,00	29.600		451.104,00	1,082
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	3.800	29.761,00	3.900	30.274,00	51.325		412.139,75	0,988
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	100	1.586,00	2.900	44.020,00	20.300		299.019,00	0,717
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	800	42.502,00	100	5.525,00	5.400		291.600,00	0,699
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	1.700	19.027,00	3.700	38.649,00	26.000		271.440,00	0,651
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	33.900	88.331,00	7.400	16.910,00	85.100		246.790,00	0,592
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	700	29.492,00	5.600		241.416,00	0,579
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	1.600	12.772,00	3.000	23.436,00	29.600		233.840,00	0,561
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	900	13.999,00	400	6.292,00	8.700		138.504,00	0,332
Ações	Para	Não	800	12.418,00	700	10.565,00	8.400		132.804,00	0,318

Cod. Ativo: TGM A3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	negociação									
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	3.300	12.228,00	7.700	27.536,00	30.700		108.064,00	0,259
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	500	12.334,00	1.900	46.438,00	18.400		455.768,00	1,093
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	300	7.020,00	2.100	48.024,00	19.400		436.500,00	1,047
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	600	11.113,00	1.400	25.683,00	16.203		302.996,10	0,726
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	300	4.323,00	1.600	22.721,00	20.100		284.415,00	0,682
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	100	716,00	400	2.886,00	5.100		37.230,00	0,089
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	111.603	561.323,27	130.745	656.563,19	51.571		259.903,61	0,623

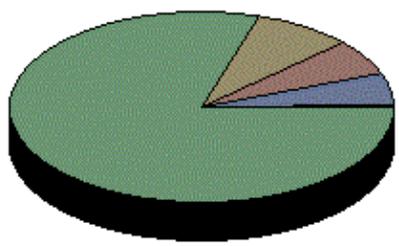
MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								73.866,98	-0,177
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								64.276,16	-0,154
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								27.638,47	-0,066
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.428,33	-0,006
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								184,62	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								141,75	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								12,30	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								323.504,58	0,776
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								239.067,46	0,573
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								63.418,42	0,152
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,008
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.048,80	0,003
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								122,88	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 08/2017 ▼	
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	



52.903.287,04	Ações
5.818.778,28	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
2.447.367,02	Cotas de Fundos
1.778.775,55	Valores a pagar
110.602,10	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 59.073.747,48

Data de Recebimento das Informações: 08/09/2017 11:58:14

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	2.900	84.832,20	42.500	1.242.458,00	113.800		3.607.460,00	6,107
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	2.100	72.178,66	31.600	1.105.921,00	84.800		2.955.280,00	5,003
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	2.900	63.979,00	42.400	927.966,00	113.400		2.926.854,00	4,955
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	2.000	47.157,00	30.400	745.392,00	81.600		2.193.408,00	3,713
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	17.900	108.115,00	93.900	558.857,93	247.900		1.581.602,00	2,677
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	800	27.920,00	14.900	534.326,00	40.600		1.550.920,00	2,625
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	1.000	31.500,00	18.200	570.799,00	49.400		1.534.364,00	2,597
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	2.400	33.663,00	35.400	497.644,00	94.800		1.404.936,00	2,378
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	2.600	34.050,72	38.500	522.470,00	103.100		1.390.819,00	2,354
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	3.100	31.797,00	46.100	488.569,00	123.600		1.290.384,00	2,184
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	5.600	30.141,98	82.300	449.179,00	220.600		1.248.596,00	2,114
Ações	Para	Não	1.100	25.847,00	17.100	406.242,00	45.800		1.236.600,00	2,093

Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	negociação									
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	2.200	26.897,00	33.600	415.645,00	90.100		1.187.518,00	2,01
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	700	25.578,00	11.500	423.975,00	30.900		1.155.660,00	1,956
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	700	308.836,00	2.000		1.136.000,00	1,923
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	1.400	23.472,00	22.300	354.041,00	60.100		1.111.249,00	1,881
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	800	22.160,00	13.700	380.065,00	37.100		1.066.254,00	1,805
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	3.800	27.032,00	54.900	382.420,00	146.700		1.045.971,00	1,771
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	1.400	23.603,00	21.800	370.834,00	57.200		998.140,00	1,69
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	1.500	23.459,00	24.800	388.505,00	67.000		986.910,00	1,671
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	400	16.240,00	8.300	349.921,00	22.600		974.286,00	1,649
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	1.100	21.204,00	17.100	324.733,00	45.900		927.180,00	1,57
Ações Cod. Ativo: SUZB5 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	7.500	124.262,00	21.300	354.204,32	50.400		882.000,00	1,493
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	1.100	19.986,00	17.900	319.861,00	48.100		881.673,00	1,492
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	200	6.100,00	11.000	333.537,00	28.400		869.040,00	1,471
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	2.600	20.445,00	37.400	297.701,00	100.000		860.000,00	1,456
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	600	16.560,00	11.200	303.875,00	30.400		828.096,00	1,402
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	5.400	18.904,00	76.900	274.859,00	205.500		799.395,00	1,353
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	1.800	18.924,00	27.300	288.221,00	73.200		783.240,00	1,326
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	1.300	18.530,00	20.400	289.827,00	54.900		757.620,00	1,282
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	900	18.739,00	13.400	289.360,00	35.900		739.540,00	1,252
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	1.500	18.576,00	22.900	285.956,00	61.400		711.012,00	1,204
Ações Cod. Ativo: ARZZ3	Para negociação	Não	200	8.276,00	5.500	224.495,00	15.400		705.012,00	1,193

Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011										
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	1.000	15.567,00	15.200	236.489,00	41.000		652.720,00	1,105
Ações Cod. Ativo: ALS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	700	11.795,00	13.700	235.582,00	37.300		649.020,00	1,099
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	200	7.310,00	5.900	220.010,00	16.200		607.662,00	1,029
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	1.100	10.637,00	17.900	181.536,00	48.300		547.239,00	0,926
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	500	8.980,00	9.500	176.685,00	25.730		514.342,70	0,871
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	1.000	10.390,00	16.500	173.389,00	44.400		487.956,00	0,826
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	400	8.288,00	7.800	161.822,00	21.303		474.630,84	0,803
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	100	5.160,00	3.000	157.040,00	8.400		453.600,00	0,768
Ações Descrição: Ações - WIZ3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A	Para negociação	Não	500	8.650,00	9.500	171.226,00	25.800		439.374,00	0,744
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	500	7.805,00	9.000	140.056,00	24.300		407.754,00	0,69
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	200	5.278,00	4.800	128.524,00	13.300		388.227,00	0,657
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	300	6.606,00	6.300	141.235,00	17.100		379.620,00	0,643
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	1.900	8.785,34	28.400	133.595,00	76.300		363.951,00	0,616
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	400	6.880,00	7.600	130.848,00	20.600		350.406,00	0,593
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	600	4.800,00	12.100	99.676,00	33.000		331.650,00	0,561
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	44.600	300.004,99	44.600		307.294,00	0,52
Ações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 71.476.527/0001-35 Denominação Social do emissor: TENDA	Para negociação	Não	100	1.482,33	9.000	135.699,00	19.900		298.500,00	0,505
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	900	6.922,00	13.700	106.830,00	36.600		293.898,00	0,498

17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.										
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	300	4.950,00	6.500	106.455,00	17.800		291.920,00	0,494
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	1.600	16.590,00	13.100	136.264,00	28.200		291.306,00	0,493
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	500	8.374,00	5.600	91.942,00	16.300		289.651,00	0,49
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	200	3.590,00	5.100	91.472,00	14.100		270.015,00	0,457
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	200	3.298,00	4.500	77.304,00	12.400		231.880,00	0,393
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	300	3.984,00	5.200	69.302,00	13.800		207.000,00	0,35
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	400	3.068,00	9.600	72.251,00	26.300		198.302,00	0,336
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	800	2.968,00	15.100	58.403,00	41.200		167.684,00	0,284
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	1.400	3.346,00	23.000	54.454,00	61.900		147.322,00	0,249
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	500	2.710,00	9.700	53.330,00	26.400		138.336,00	0,234
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	100	1.129,00	3.500	41.666,00	9.830		116.485,50	0,197
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	1.300	2.724,00	18.000	39.333,00	47.900		109.212,00	0,185
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	1.100	2.079,00	16.000	29.560,00	43.000		84.280,00	0,143
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	2.000	19.427,00	5.500		54.010,00	0,091
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	10.645,00	4.400		31.020,00	0,053
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	2.600	45.200,00	38.300	670.006,00	102.591		1.844.586,18	3,123
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	2.800	38.776,00	41.000	584.098,00	109.700		1.552.255,00	2,628

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	2.500	39.274,97	54.400	807.463,50	82.600		1.362.900,00	2,307
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.400	25.647,00	21.100	385.860,00	56.633		1.059.037,10	1,793
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.437.858	7.219.436,01	1.776.650	8.910.612,17	485.613		2.447.367,02	4,143
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		772	6.980.075,91	772	6.970.375,13	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.326.743,16	-2,246
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								385.253,99	-0,652
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								62.486,00	-0,106
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.428,33	-0,004
Valores a pagar Descrição: VALOR A PAGAR - PENDÊNCIA NOTA RV VISTA (DÉBITO)	Para negociação								1.519,00	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								208,16	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								118,46	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								18,45	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								71.448,93	0,121
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								38.243,69	0,065
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								786,60	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								122,88	0

Fale com a CVM