

Consulta a Carteiras de Fundos

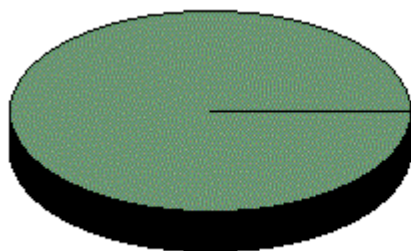
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 09/2017 ▼

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



■ 11.114.252.897,32 Cotas de Fundos
■ 63.573,32 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.114.189.323,99

Data de Recebimento das Informações: 04/10/2017 16:16:18

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					5.207.581.162		11.114.252.897,32	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								44.103,92	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								9.702,72	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								4.606,00	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								2.526,93	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.495,84	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_posit	Para negociação								90,91	0

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2017 ▼	
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	

	839.974.966,43	Títulos Públicos
	1.119.914,44	Operações Compromissadas
	17.090,52	Valores a pagar
	1.409,64	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 841.079.199,99	Data de Recebimento das Informações: 04/10/2017 17:08:40
---	--

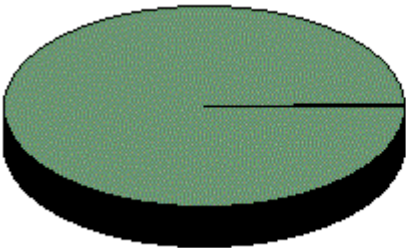
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.409,64	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					122		1.109.691,15	0,132
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação	Não					13		10.223,29	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		428.964.194,56	51,002
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		411.010.771,87	48,867
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								6.641,78	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								5.007,46	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								2.222,92	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.769,92	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.448,44	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2017 ▼	
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	



	1.028.902.256,12	Títulos Públicos
	1.837.357,47	Operações Compromissadas
	22.255,28	Valores a pagar
	5.475,04	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.030.722.833,35

Data de Recebimento das Informações: 05/10/2017
16:23:02

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								5.475,04	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					202		1.837.357,47	0,178
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		384.325.391,49	37,287
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		359.436.289,49	34,872
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		130.797.727,81	12,69
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		123.769.060,67	12,008
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.573.786,66	2,966
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.178,05	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.156,51	-0,001
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.292,65	0

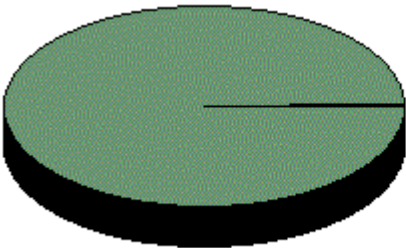
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								2.181,27	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2017 ▼	
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	



	1.138.550.890,78 Títulos Públicos
	2.219.382,30 Operações Compromissadas
	25.673,01 Valores a pagar
	6.320,76 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.140.750.920,83

Data de Recebimento das Informações: 05/10/2017 16:16:33

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								6.320,76	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação	Não					244		2.219.382,30	0,195
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		488.351.835,20	42,81
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		443.070.894,48	38,84
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		207.128.161,10	18,157
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								9.054,62	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.004,82	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								3.787,22	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.379,08	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

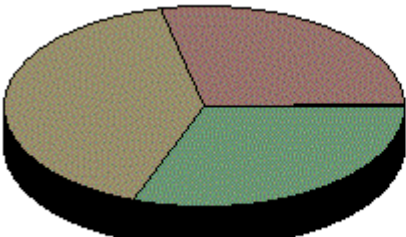
negociação

[Fale com a CVM](#)

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2017 ▼	
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	

	2.077.312.575,78	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
	1.933.918.533,36	Títulos Públicos
	1.850.959.668,95	Operações Compromissadas
	10.331.441,21	Debêntures
	311.951,77	Valores a pagar
	2.910,26	Disponibilidades
	0,05	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.872.213.177,84	Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 17:34:41
---	--

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	
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		6.681.965,00	0,114
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		3.230.112,60	0,055
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		419.363,61	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		162.072.326,21	2,76
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	480		135.247.282,87	2,303

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 21/09/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000	111.391.055,30	1,897	
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	107.859.444,39	1,837	
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	96.120.496,80	1,637	
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	93.557.775,56	1,593	
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	87.322.090,20	1,487	
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	81.074.480,43	1,381	
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	75.519.534,40	1,286	
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	74.566.328,69	1,27	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	72.760.434,98	1,239	

emissor: 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		72.345.529,51	1,232
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		72.197.166,70	1,229
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		72.143.616,60	1,229
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		66.096.572,22	1,126
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		54.352.614,04	0,926
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		52.398.798,99	0,892
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		49.326.285,03	0,84
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		42.967.424,45	0,732
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		40.894.835,82	0,696

emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/08/2019										
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		40.598.150,99	0,691
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		38.400.373,27	0,654
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		30.984.905,47	0,528
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		29.148.470,94	0,496
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		26.867.987,38	0,458
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		21.518.162,40	0,366
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.: 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	20.000	20.000.000,00	20.000		20.133.569,86	0,343
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		18.025.107,17	0,307
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: BANCO INDUSTRIAL	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16.000		16.773.319,58	0,286

DO BRASIL S.A. Venc.: 16/10/2017										
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.: 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	16.493.102,62	0,281	
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	15.989.513,51	0,272	
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	14.702.120,16	0,25	
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	12.612.873,16	0,215	
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	12.328.774,42	0,21	
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	11.425.915,98	0,195	
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	11.423.004,61	0,195	
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	10.638.845,27	0,181	
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	9.829.434,51	0,167	
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.663.033,41	0,165	

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019	negociação									
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		9.597.434,40	0,163
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		8.233.868,05	0,14
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		6.886.924,90	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		6.687.710,64	0,114
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		6.598.837,64	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		6.363.913,91	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		4.825.818,34	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		4.539.437,61	0,077
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		3.851.688,74	0,066

títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 05/11/2018	negociação									
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		3.765.478,63	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		3.618.156,43	0,062
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		3.430.344,95	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		3.399.890,76	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		2.973.791,33	0,051
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		2.739.229,99	0,047
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		2.570.927,82	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		2.524.023,26	0,043
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.352.660,59	0,04

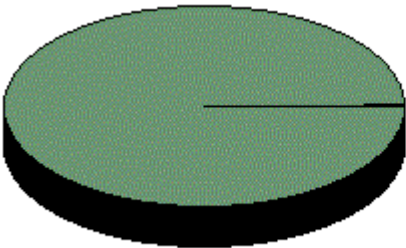
títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 06/06/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.325.488,73	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		2.256.191,16	0,038
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.910,26	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					2.353.690		1.850.959.668,95	31,521
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 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		503.391.777,99	8,572
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		418.555.737,00	7,128
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		401.610.014,35	6,839
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		230.158.219,45	3,919
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		155.317.349,10	2,645
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		117.837.826,57	2,007
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		107.047.608,90	1,823
Valores a pagar	Para								238.558,98	-0,004

Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								40.342,77	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								23.662,60	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								7.152,94	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.234,48	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,05	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.

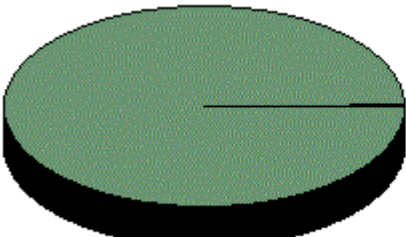
Competência: 09/2017 ▼										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA										
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL										
Versão: 4.0										
CNPJ: 18.598.256/0001-08										
CNPJ: 00.360.305/0001-04										
	<p>1.290.297.520,68 Títulos Públicos</p> <p>1.260.703,14 Operações Compromissadas</p> <p>62.805,71 Valores a pagar</p> <p>1.192,45 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.291.496.610,56										
Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 14:24:41										
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: Disponibilidades	Para negociação							1.192,45	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20181001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.358	1.260.703,14	0,098	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 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	1.290.297.520,68	99,907	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							51.206,55	-0,004	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							5.110,62	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							2.802,64	0	
Valores a pagar	Para							2.239,10	0	

Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	negociação									
Valores a pagar	Para								1.446,80	0
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	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: 09/2017 ▼																		
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>■ 119.744.557,94</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 126.255,98</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 6.531,01</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 837,34</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>								■ 119.744.557,94	Títulos Públicos	■ 126.255,98	Operações Compromissadas	■ 6.531,01	Valores a pagar	■ 837,34	Disponibilidades
■ 119.744.557,94	Títulos Públicos																	
■ 126.255,98	Operações Compromissadas																	
■ 6.531,01	Valores a pagar																	
■ 837,34	Disponibilidades																	
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 119.865.120,25							Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 14:32:48											
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																		
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final											
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.								
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado									
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								837,34	0,001								
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20181001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					136		126.255,98	0,105								
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 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.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		119.744.557,94	99,899								
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								4.753,30	-0,004								
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.029,36	-0,001								
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								472,50	0								
Valores a pagar	Para								275,85	0								

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC

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: 09/2017 ▼ 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\$ 14.886.805.108,28 Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 15:01:41										
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: Disponibilidades	Para negociação								3.007,65	0
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		1.600	154.177.805,00	9.100	876.146.602,00	39.500		301.431,00	0,002
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		1.100	104.113.641,00	1.600	151.392.812,70	29.000		274.504,00	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		1.700	166.448.523,00	2.600	254.523.255,00	37.800		43.500,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	Para negociação		33.400	3.330.504.708,00	0	0,00	100		5,00	0

Denominação Social do emissor: BMF										
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	43.078,32	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LFT20230301 - 210100 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					484.628	4.402.300.395,80	29,572	
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					2.935.046	2.993.075.121,01	20,106	
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					1.433.207	1.438.372.037,22	9,662	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não					286.368	270.506.312,85	1,817	

SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/BACEN										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20220815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.518	4.843.253,97	0,033	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20210101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					6	6.245,46	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOUREO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		10.000	9.956.414,48	3.620.000	3.610.973.525,90	3.739.000	3.737.828.601,18	25,108	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		580.500	559.473.018,46	45.500	43.915.210,52	481.200	465.243.854,98	3,125	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	1.325	12.073.470,85	37.570	342.670.277,58	2,302	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	1.000	9.113.776,00	34.553	315.203.425,91	2,117	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		59.000	55.899.959,16	39.400	37.353.596,24	212.500	202.051.262,84	1,357	
Títulos Públicos	Para		0	0,00	0	0,00	14.091	128.488.326,05	0,863	

Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	negociação									
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		29.200	28.582.865,38	10.200	9.963.314,31	129.287		127.048.373,85	0,853
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		10.681	97.068.201,15	5.038	45.816.306,13	12.926		117.915.661,57	0,792
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		4.000	36.439.865,55	0	0,00	11.000		100.307.257,11	0,674
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		11.221	102.268.506,13	0	0,00	7.979		72.753.340,96	0,489
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		70.000	71.923.590,00	76.300	78.442.024,15	59.300		61.105.699,37	0,41
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		1.000	9.109.556,26	0	0,00	4.000		36.475.329,73	0,245
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		33.888.220,21	0,228
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		500	4.555.507,24	0	0,00	2.052		18.713.978,12	0,126
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		18.107.328,82	0,122
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		100	911.177,09	100	910.885,64	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								593.645,75	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								58.931,45	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								20.920,05	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.234,42	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição:	Para negociação								861,79	0

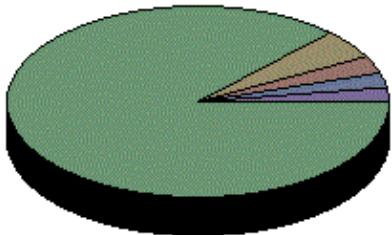
DESPESA TAXA PERMANÊNCIA BM&F										
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								16,40	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								575.852,68	0,004
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	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.

Competência: 09/2017 ▼	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	



43.726.520,99	Ações
1.655.356,34	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
791.560,14	Cotas de Fundos
617.437,47	Valores a pagar
552.183,24	Valores a receber
14.059,68	Outras aplicações

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 46.107.242,92

Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 13:36:44

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	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	3.300	172.772,00	18.200	910.061,00	230.200		11.618.194,00	25,198
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	35.700	632.097,00	23.300	417.768,00	279.600		4.951.716,00	10,74
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	29.100	441.465,00	17.300	263.254,00	293.600		4.492.080,00	9,743
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	36.400	409.133,00	34.100	339.188,00	182.241		2.203.293,69	4,779
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	1.200	73.562,00	11.400	701.687,00	37.205		2.147.100,55	4,657
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	7.800	92.840,00	22.500	255.237,00	166.800		1.926.540,00	4,178
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	300	18.346,00	8.000	505.569,00	29.200		1.788.500,00	3,879
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	10.100	208.436,00	11.000	220.728,00	72.600		1.434.576,00	3,111
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	8.300	200.358,00	10.100	230.975,00	62.700		1.422.663,00	3,086
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	1.600	57.877,00	2.800	102.766,00	35.400		1.283.250,00	2,783

Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	1.800	60.314,00	4.900	161.587,00	36.900		1.228.032,00	2,663
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	2.900	62.404,00	7.700	160.982,00	50.400		989.352,00	2,146
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	4.100	45.507,00	11.200	124.294,00	86.700		989.247,00	2,146
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	1.600	46.553,00	2.700	78.167,00	27.300		770.679,00	1,671
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	6.500	87.732,00	9.200	120.821,00	53.600		715.560,00	1,552
Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	2.300	21.429,00	18.100	163.673,00	85.300		714.814,00	1,55
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	3.200	35.373,00	13.100	147.449,00	60.700		676.805,00	1,468
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	0	0,00	800	56.419,00	8.500		580.720,00	1,259
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	8.700	74.192,00	11.600	97.367,00	72.700		580.146,00	1,258
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	1.100	16.657,00	5.000	76.930,00	33.500		507.190,00	1,1
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	7.700	66.710,00	8.900	69.273,00	52.525		470.098,75	1,02
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	100	5.900,00	1.300	72.252,00	6.600		364.188,00	0,79
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	18.100	61.418,00	27.100	92.221,00	94.100		328.409,00	0,712
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	100	4.330,00	1.600	69.981,00	7.100		303.880,00	0,659
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	4.800	45.146,00	4.400	40.802,00	29.200		284.700,00	0,617
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	1.700	18.268,00	1.800	19.441,00	26.100		282.402,00	0,612
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	4.600	67.372,00	1.900	27.995,00	17.600		253.968,00	0,551
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.800	35.248,00	1.900	34.011,00	8.500		171.700,00	0,372
Ações	Para	Não	100	1.615,00	3.300	47.147,00	11.900		150.773,00	0,327

Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	8.100	29.347,00	4.200	15.149,00	26.800		95.944,00	0,208
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: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	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: 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	300	7.590,00	3.300	84.890,00	21.400		548.268,00	1,189
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.800	40.837,00	2.200	49.673,00	19.800		440.550,00	0,955
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	400	5.708,00	1.700	24.704,00	21.400		305.164,00	0,662
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.300	24.499,00	1.200	22.863,00	16.103		302.414,34	0,656
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	1.000	8.301,00	2.600	19.155,00	6.700		58.960,00	0,128
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	273.782	1.384.892,50	378.279	1.911.729,40	156.068		791.560,14	1,717

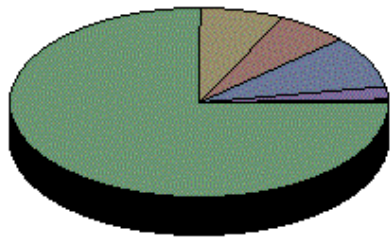
MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Opções - Posições lançadas Descrição: Opções - CCROV47 CNPJ do emissor: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A.	Para negociação	Não	9.800	7.350,00	9.800	3.822,00	0		0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - RLOG1 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	13.784		14.059,68	0,03
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								487.820,23	-1,058
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								71.165,52	-0,154
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								56.786,77	-0,123
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.327,50	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								177,96	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								147,54	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								11,92	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,03	0
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								313.769,54	0,681
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								234.893,59	0,509
Valores a receber Descrição: PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,008

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 09/2017 ▼	
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	



118.274.802,90	Ações
19.125.873,73	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
9.343.348,00	Cotas de Fundos
8.411.650,92	Valores a pagar
1.724.594,03	Valores a receber
244.145,00	Opções - Posições titulares
169.840,00	Opções - Posições lançadas
6.273,75	Outras aplicações

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 138.123.428,73

Data de Recebimento das Informações: 09/10/2017 15:29:02

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: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	1.500	44.352,00	160.000	4.498.856,00	271.900		8.426.181,00	6,1
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	800	31.591,00	78.800	3.182.585,00	118.600		4.856.670,00	3,516
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	1.000	23.850,00	114.700	2.997.065,00	195.300		4.706.730,00	3,408
Ações Cod. Ativo: SMLE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013	Para negociação	Não	200	15.180,00	50.700	3.825.247,00	50.500		4.064.240,00	2,942
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	600	18.476,00	69.600	2.193.476,00	118.400		3.705.920,00	2,683
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	1.200	18.346,00	139.400	2.145.718,00	233.000		3.595.190,00	2,603
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	1.300	17.746,00	147.900	2.087.941,00	249.700		3.435.872,00	2,488
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	1.600	16.798,00	174.200	1.881.605,00	296.200		3.204.884,00	2,32
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	1.100	30.632,00	65.000	1.840.983,00	109.700		3.120.965,00	2,26
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	800	15.999,00	86.300	1.701.973,00	145.600		3.077.984,00	2,228
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	300	11.661,00	45.700	1.769.981,00	76.300		2.995.538,00	2,169
Ações Cod. Ativo: CYRE3	Para negociação	Não	1.200	16.148,00	126.200	1.792.013,00	215.100		2.968.380,00	2,149

Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996										
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	900	14.900,00	154.600	2.669.178,00	153.700		2.711.268,00	1,963
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	4.000	21.753,00	287.900	1.687.090,00	504.500		2.668.805,00	1,932
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	500	13.910,00	52.500	1.534.817,00	89.100		2.515.293,00	1,821
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	700	12.333,00	78.900	1.429.762,00	135.400		2.408.766,00	1,744
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	1.500	33.621,00	65.500	1.441.764,00	109.900		2.361.751,00	1,71
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	200	8.290,00	31.800	1.385.434,00	54.200		2.319.760,00	1,679
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	800	11.627,00	94.300	1.393.192,00	160.500		2.316.015,00	1,677
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	1.900	12.549,00	210.100	1.478.904,00	354.900		2.296.203,00	1,662
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	600	12.220,00	68.800	1.351.137,00	116.300		2.274.828,00	1,647
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	1.300	12.679,00	141.200	1.348.470,00	239.900		2.271.853,00	1,645
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	2.700	12.150,00	285.900	1.211.449,00	488.700		2.125.845,00	1,539
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	700	10.880,00	78.500	1.175.508,00	132.700		2.083.390,00	1,508
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	400	10.540,00	43.900	1.231.019,00	73.900		1.975.347,00	1,43
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	200	9.534,00	23.200	1.154.405,00	38.400		1.920.000,00	1,39
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	2.600	28.044,00	93.500	1.037.638,00	164.100		1.872.381,00	1,356
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	400	12.160,00	44.700	1.368.775,00	57.600		1.797.120,00	1,301
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	500	10.010,00	50.600	1.081.462,00	86.000		1.688.180,00	1,222
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	700	7.910,00	86.400	989.718,00	147.100		1.647.520,00	1,193
Ações Cod. Ativo: ALS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	400	7.416,00	51.800	944.387,00	88.700		1.643.611,00	1,19
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	100	3.859,00	22.700	900.574,00	38.800		1.517.080,00	1,098
Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76	Para negociação	Não	200	6.340,00	40.900	1.284.735,00	40.700		1.253.560,00	0,908

Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.										
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	400	5.132,00	57.700	881.941,00	98.300		1.245.461,00	0,902
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	300	5.958,00	35.600	709.454,00	61.030		1.242.570,80	0,9
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	400	4.400,00	62.300	707.405,00	106.300		1.187.371,00	0,86
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	200	3.634,00	43.400	769.317,00	69.000		1.186.800,00	0,859
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	12.300	695.927,00	20.700		1.142.226,00	0,827
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	200	4.422,00	28.700	684.876,00	49.803		1.120.567,50	0,811
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	12.300	140.562,00	47.500	625.586,00	83.500		1.114.725,00	0,807
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	256.000	1.832.939,71	166.700	1.132.757,00	158.600		1.097.512,00	0,795
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	300	5.430,00	34.200	612.483,00	58.200		1.035.960,00	0,75
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	2.900	16.674,00	110.300	618.235,00	183.700		1.019.535,00	0,738
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	200	4.976,00	24.200	565.526,00	41.100		1.015.170,00	0,735
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	200	3.476,00	34.800	617.535,00	55.200		973.728,00	0,705
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	100	4.050,00	23.700	929.274,00	23.600		958.160,00	0,694
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	700	7.035,00	46.000	477.525,00	78.300		834.678,00	0,604
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/1973	Para negociação	Não	2.400	3.774,00	480.800	782.994,00	478.400		746.304,00	0,54
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	300	3.258,00	65.900	742.122,00	65.600		731.440,00	0,53
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60	Para negociação	Não	10.100	115.431,00	39.500	405.674,00	57.600		696.384,00	0,504

Denominação Social do emissor: RUMO S.A.										
Ações Cod. Ativo: LAME4 Dt. Ini. Vigen.: 05/11/1985	Para negociação	Não	700	13.235,00	20.300	384.666,00	35.900		691.075,00	0,5
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	67.000	606.675,20	111.200	864.614,19	88.800		690.864,00	0,5
Ações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 71.476.527/0001-35 Denominação Social do emissor: TENDA	Para negociação	Não	2.700	43.887,00	24.200	376.901,00	41.400		679.788,00	0,492
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	700	11.541,00	22.500	375.440,00	39.600		674.784,00	0,489
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	200	3.890,00	20.000	401.569,00	33.900		674.610,00	0,488
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	15.600	668.460,00	15.600		668.460,00	0,484
Ações Cod. Ativo: SUZB5 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	75.300	1.355.553,36	60.900	1.117.272,00	36.000		659.160,00	0,477
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	300	2.589,00	65.000	613.724,00	64.700		542.186,00	0,393
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	100	1.482,00	20.100	291.535,00	33.800		511.394,00	0,37
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	200	1.630,00	36.900	288.983,00	63.000		495.810,00	0,359
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	200	3.791,00	23.800	416.497,00	23.600		476.720,00	0,345
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	800	3.762,00	58.300	275.932,00	98.700		457.968,00	0,332
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	200	1.142,00	38.900	218.810,00	65.100		380.184,00	0,275
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	1.100	2.547,00	87.500	221.090,00	148.300		338.124,00	0,245
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	13.800	177.265,00	23.630		324.203,60	0,235
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	2.700	7.159,00	69.500	176.253,00	114.700		284.456,00	0,206
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	600	1.332,00	61.700	140.495,00	104.100		243.594,00	0,176
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	7.800	80.282,00	13.300		145.635,00	0,105

Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	200	1.642,00	6.800	52.457,00	11.000		80.190,00	0,058
Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	300	1.036,00	22.800	80.290,00	22.500		79.875,00	0,058
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	2.000	1.128.280,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	12.400	228.160,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	113.800	3.503.902,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	84.800	2.882.352,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: LREN3 Dt. Ini. Vigen.: 24/07/1973	Para negociação	Não	59.600	2.073.456,49	31.200	1.046.294,00	0		0,00	0
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	36.600	289.872,00	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	2.600	52.575,00	130.300	2.701.605,00	210.300		4.860.033,00	3,519
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	1.400	25.488,00	144.600	2.797.205,00	245.791		4.397.200,99	3,184
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	1.500	21.390,00	154.500	2.239.593,00	262.700		3.746.102,00	2,712
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	800	17.360,00	163.600	3.771.573,00	162.800		3.622.300,00	2,623
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	700	13.094,00	77.200	1.465.621,00	133.133		2.500.237,74	1,81
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	2.611.052	13.218.525,48	3.967.625	20.071.975,59	1.842.187		9.343.348,00	6,764
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Opções - Posições lançadas Descrição: Opções - RAPTJ10 CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	Para negociação	Não	212.300	164.532,00	0	0,00	212.300		169.840,00	-0,123
Opções - Posições titulares Descrição: Opções - RAPTJ8 CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	212.300	297.220,00	212.300		244.145,00	0,177

89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES										
Outras aplicações Descrição: Direito - SEER1 CNPJ do emissor: 04.986.320/0001-13 Denominação Social do emissor: SER EDUCACIONAL S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.625	6.273,75	0,005	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		4.862	44.227.265,22	4.862	44.162.890,91	0	0,00	0	
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação							4.720.947,24	-3,418	
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação							3.564.484,23	-2,581	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							124.320,52	-0,09	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							1.327,50	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							414,30	0	
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação							139,17	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							17,89	0	
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação							0,04	0	
Valores a pagar Descrição: AJUSTES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação							0,03	0	
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação							1.633.062,17	1,182	
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação							54.843,00	0,04	
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação							36.688,86	0,027	

Fale com a CVM