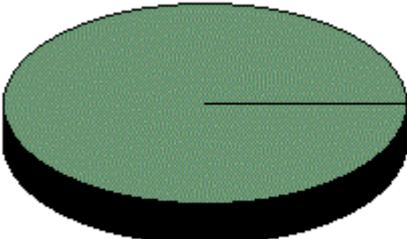


## Consulta a Carteiras de Fundos

**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.

<b>Competência:</b> 11/2017 ▼
<b>Nome do Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI <b>CNPJ:</b> 11.328.882/0001-35
<b>Administrador:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A <b>CNPJ:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Versão:</b> 3.0



- **11.818.909.391,94 Cotas de Fundos**
- **62.513,08 Valores a pagar**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 11.818.847.045,64

Data de Recebimento das Informações: 06/12/2017 17:21:05

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					5.471.075.900		11.818.909.391,94	100,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Taxa_Administracao	Para negociação								46.900,18	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								5.075,39	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Publicacoes	Para negociação								4.606,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Auditoria	Para negociação								3.231,72	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.569,40	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								83,39	0

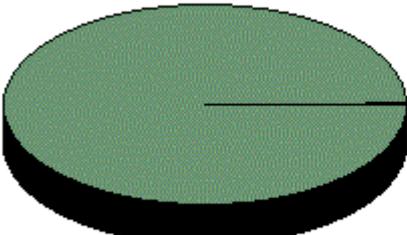
[Fale com a CVM](#)

## 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.

<b>Competência:</b> 11/2017 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ:</b> 19.303.794/0001-90
<b>Administrador:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Versão:</b> 3.0	



■	<b>847.785.995,19</b>	<b>Títulos Públicos</b>
■	<b>885.673,33</b>	<b>Operações Compromissadas</b>
■	<b>18.074,82</b>	<b>Valores a pagar</b>
■	<b>5.642,63</b>	<b>Disponibilidades</b>
■	<b>5.369,90</b>	<b>Valores a receber</b>

<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 848.664.606,23	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 06/12/2017 14:04:50
--	--

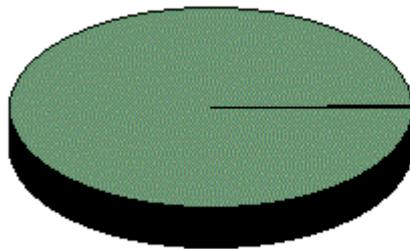
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação								5.642,63	0,001
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação	Não					96		885.673,33	0,104
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		434.353.869,92	51,181
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		413.432.125,27	48,716
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								6.738,08	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXADM	Para negociação								5.052,02	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								2.988,80	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								1.849,12	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIFERIR CVM 29/12/17	Para negociação								5.369,90	0,001

Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 11/2017 ▼  
**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



■ 1.046.978.362,29 **Títulos Públicos**  
 ■ 1.476.122,22 **Operações Compromissadas**  
 ■ 23.408,09 **Valores a pagar**  
 ■ 8.911,84 **Disponibilidades**  
 ■ 5.369,90 **Valores a receber**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.048.445.358,16

Data de Recebimento das Informações: 04/12/2017  
16:08:24

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 <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação								8.911,84	0,001
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação	Não					160		1.476.122,22	0,141
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		391.168.468,29	37,309
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		365.769.675,33	34,887
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		133.148.392,32	12,7
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		125.933.898,58	12,011
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.957.927,77	2,953
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXADM	Para negociação								8.317,52	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.286,19	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								2.932,80	0

Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								2.424,78	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIFERIR CVM 29/12/17	Para negociação								5.369,90	0,001

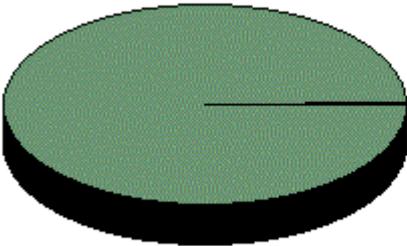
Fale com a CVM

## Consulta a Carteiras de Fundos

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

<b>Competência:</b> 11/2017 ▼	
<b>Nome do Fundo:</b> BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA TÍTULOS PÚBLICOS VII FUNDO DE INVESTIMENTO	<b>CNPJ:</b> 19.523.305/0001-06
<b>Administrador:</b> BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	<b>CNPJ:</b> 30.822.936/0001-69
<b>Versão:</b> 3.0	



■	<b>1.147.124.459,60</b>	<b>Títulos Públicos</b>
■	<b>1.826.701,25</b>	<b>Operações Compromissadas</b>
■	<b>26.837,19</b>	<b>Valores a pagar</b>
■	<b>8.453,76</b>	<b>Disponibilidades</b>
■	<b>5.369,90</b>	<b>Valores a receber</b>

<b>Patrimônio Líquido do Fundo:</b> R\$ 1.148.938.147,32	<b>Data de Recebimento das Informações:</b> 04/12/2017 16:09:05
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades <b>Descrição:</b> BANCO BRASIL CAIXA <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DO BRASIL	Para negociação								8.453,76	0,001
Operações Compromissadas <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação	Não					198		1.826.701,25	0,159
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		494.487.680,29	43,039
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		445.681.120,99	38,791
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		206.955.658,32	18,013
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.122,29	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TXADM	Para negociação								9.121,80	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								4.659,50	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> SELIC A PAGAR	Para negociação								2.486,80	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								5.369,90	0

**Descrição:** DIFERIR CVM 29/12/17

negociação

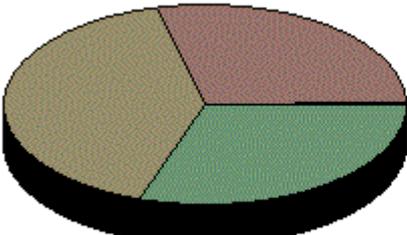
[Fale com a CVM](#)

## 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: 10/2017 ▼	
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	



■	<b>2.033.915.504,26</b>	<b>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</b>
■	<b>1.946.621.048,94</b>	<b>Títulos Públicos</b>
■	<b>1.885.924.317,37</b>	<b>Operações Compromissadas</b>
■	<b>10.384.260,03</b>	<b>Debêntures</b>
■	<b>165.241,50</b>	<b>Valores a pagar</b>
■	<b>10.414,46</b>	<b>Valores a receber</b>
■	<b>495,53</b>	<b>Disponibilidades</b>

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.876.690.799,09	Data de Recebimento das Informações: 09/11/2017 14:23:04
---	---

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		6.729.308,26	0,115
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		3.252.945,47	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		402.006,30	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		163.526.894,63	2,783
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		136.128.829,30	2,316

Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		112.124.996,90	1,908
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		108.704.804,00	1,85
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		96.747.594,30	1,646
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		94.128.912,64	1,602
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338		88.097.441,40	1,499
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		81.575.818,87	1,388
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		76.199.049,59	1,297
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		75.022.857,85	1,277
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		73.235.988,13	1,246
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b>	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		72.815.369,06	1,239

BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 90.400.888/0001-42 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. <b>Venc.:</b> 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		72.667.698,61	1,237
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		72.597.829,36	1,235
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 07.237.373/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		66.527.791,47	1,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		54.768.794,99	0,932
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		52.849.773,54	0,899
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		49.730.354,63	0,846
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200		43.242.795,90	0,736
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		41.194.168,52	0,701
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		40.858.884,41	0,695
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.701.190/0001-	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		31.172.262,29	0,53

04 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO ITAU S.A. <b>Venc.:</b> 08/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		29.326.460,16	0,499
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.040.189,55	0,46
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 59.588.111/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO VOTORANTIM S.A. <b>Venc.:</b> 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		21.649.572,61	0,368
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.269.494,53	0,345
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.140.722,02	0,309
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80		16.639.488,86	0,283
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78		16.126.160,68	0,274
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 14.388.334/0001-99 <b>Denominação Social do emissor:</b> PARANA BCO S.A. <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		14.798.590,44	0,252
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.144.175/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO PINE S.A. <b>Venc.:</b> 22/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		12.695.378,16	0,216
Depósitos a prazo e outros títulos	Para	Não	0	0,00	0	0,00	50		12.409.856,76	0,211

de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 29/01/2018	negociação										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.512.418,68	0,196	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.160.789/0001-28 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO SAFRA S.A. <b>Venc.:</b> 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		11.505.588,65	0,196	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.000.000/0001-91 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.708.153,00	0,182	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		9.888.215,42	0,168	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		9.732.342,10	0,166	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 17.184.037/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. <b>Venc.:</b> 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.662.214,54	0,164	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.284.225,78	0,141	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 00.360.305/0001-04 <b>Denominação Social do emissor:</b> CAIXA ECONOMICA FEDERAL <b>Venc.:</b> 11/12/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11		6.931.989,29	0,118	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b>	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.745.119,24	0,115	

BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 24/10/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.631.977,48	0,113	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.405.938,43	0,109	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.144.175/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO PINE S.A. <b>Venc.:</b> 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.856.472,99	0,083	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.232.889/0001-90 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO DAYCOVAL S.A. <b>Venc.:</b> 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.568.699,93	0,078	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	3.881.191,28	0,066	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 62.237.425/0001-76 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIDIS S.A. <b>Venc.:</b> 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.790.162,40	0,064	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.642.571,41	0,062	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.889.128/0001-80 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO SOFISA S.A. <b>Venc.:</b> 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.453.838,79	0,059	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.423.972,16	0,058	
Depósitos a prazo e outros títulos	Para	Não	0	0,00	0	0,00	10	2.993.330,99	0,051	

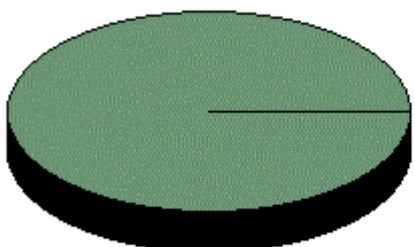
de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 60.746.948/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> BCO BRADESCO S.A. <b>Venc.:</b> 14/12/2017	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 71.027.866/0001-34 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO BONSUCESSO S.A. <b>Venc.:</b> 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.760.279,63	0,047
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 27/11/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.540.527,07	0,043
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.368.552,23	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 58.616.418/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> BANCO FIBRA S.A. <b>Venc.:</b> 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.341.167,62	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF <b>CNPJ do emissor:</b> 34.111.187/0001-12 <b>Denominação Social do emissor:</b> HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) <b>Venc.:</b> 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.271.730,99	0,039
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								495,53	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20180101 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.012.346		999.999.889,61	17,016
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.013.997		885.924.427,76	15,075
Operações Compromissadas	Para	Não					0		0,00	0

<b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20210101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	negociação									
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		506.737.983,27	8,623
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		421.311.875,57	7,169
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		404.211.309,24	6,878
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		231.681.200,94	3,942
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		156.322.583,77	2,66
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		118.614.367,86	2,018
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		107.741.728,29	1,833
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								94.394,06	0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								36.187,95	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								24.246,22	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								7.411,66	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.001,61	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								9.903,54	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								510,87	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> 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: 10/2017 ▼																			
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																			
			<table border="0"> <tr> <td>■ 1.301.708.917,96</td> <td><b>Títulos Públicos</b></td> </tr> <tr> <td>■ 995.308,99</td> <td><b>Operações Compromissadas</b></td> </tr> <tr> <td>■ 33.303,13</td> <td><b>Valores a pagar</b></td> </tr> <tr> <td>■ 10.414,41</td> <td><b>Valores a receber</b></td> </tr> <tr> <td>■ 1.666,31</td> <td><b>Disponibilidades</b></td> </tr> </table>							■ 1.301.708.917,96	<b>Títulos Públicos</b>	■ 995.308,99	<b>Operações Compromissadas</b>	■ 33.303,13	<b>Valores a pagar</b>	■ 10.414,41	<b>Valores a receber</b>	■ 1.666,31	<b>Disponibilidades</b>
■ 1.301.708.917,96	<b>Títulos Públicos</b>																		
■ 995.308,99	<b>Operações Compromissadas</b>																		
■ 33.303,13	<b>Valores a pagar</b>																		
■ 10.414,41	<b>Valores a receber</b>																		
■ 1.666,31	<b>Disponibilidades</b>																		
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.302.683.004,54					Data de Recebimento das Informações: 09/11/2017 14:16:03														
<b>Lista de Aplicações</b> 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 <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação							1.666,31	0										
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20270101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					1.010	995.308,99	0,076										
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007	1.301.708.917,96	99,925										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							20.663,10	0,002										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							5.401,58	0										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							3.004,55	0										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							2.787,10	0										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							1.446,80	0										
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação							9.903,54	0,001										
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação							510,87	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: 10/2017 ▼																				
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>■ 120.496.430,03</td> <td><b>Títulos Públicos</b></td> </tr> <tr> <td>■ 97.559,99</td> <td><b>Operações Compromissadas</b></td> </tr> <tr> <td>■ 4.076,43</td> <td><b>Valores a pagar</b></td> </tr> <tr> <td>■ 3.832,10</td> <td><b>Valores a receber</b></td> </tr> <tr> <td>■ 602,48</td> <td><b>Disponibilidades</b></td> </tr> </table>								■ 120.496.430,03	<b>Títulos Públicos</b>	■ 97.559,99	<b>Operações Compromissadas</b>	■ 4.076,43	<b>Valores a pagar</b>	■ 3.832,10	<b>Valores a receber</b>	■ 602,48	<b>Disponibilidades</b>
■ 120.496.430,03	<b>Títulos Públicos</b>																			
■ 97.559,99	<b>Operações Compromissadas</b>																			
■ 4.076,43	<b>Valores a pagar</b>																			
■ 3.832,10	<b>Valores a receber</b>																			
■ 602,48	<b>Disponibilidades</b>																			
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 120.594.348,17						Data de Recebimento das Informações: 09/11/2017 14:16:05														
<b>Lista de Aplicações</b> 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 <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								602,48	0										
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTN20270101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					99		97.559,99	0,081										
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 760199 <b>Venc.:</b> 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		120.496.430,03	99,919										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								1.913,56	0,002										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.382,58	0,001										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								501,04	0										
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								279,25	0										
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.521,23	0,003										
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								310,87	0										



## Consulta a Carteiras de Fundos

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

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 <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								997,03	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		1.465	137.226.949,05	33.305	3.112.192.273,95	31.840		988.533,00	0,007
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		1.600	152.626.760,00	4.700	447.364.734,00	32.100		714.153,00	0,005
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		4.610	446.921.441,90	5.860	567.242.942,40	40.750		328.350,00	0,002
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Cod. Ativo:</b> DI1FUTF18 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/11/2006	Para negociação		800	78.614.528,00	0	0,00	37.000		22.940,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V17 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	100	10.000.000,00	0		0,00	0

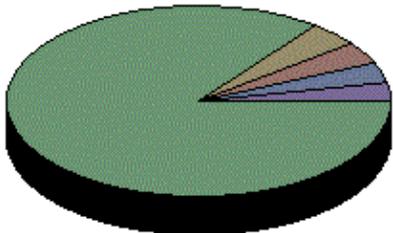
Mercado Futuro - Posições vendidas <b>Descrição:</b> Bolsa Mercadorias Futuros - FUT-DI1-N20 <b>CNPJ do emissor:</b> 54.641.030/0001-06 <b>Denominação Social do emissor:</b> BMF	Para negociação		0	0,00	0	0,00	423	18.256,68	0
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					9.699.017	8.473.985.707,67	56,196
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTNF20270101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					4.692.519	4.683.993.868,43	31,062
Operações Compromissadas <b>Descrição:</b> Operações Compromissadas - NTNF20210101 - 950199 <b>CNPJ do emissor:</b> 00.394.460/0409-50 <b>Denominação Social do emissor:</b> SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0	0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/04/2018	Para negociação		132.500	128.385.480,84	256.800	248.935.350,92	605.500	589.116.692,69	3,907
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.570	344.926.719,66	2,287
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		6.500	59.313.559,46	6.500	59.332.062,93	34.553	317.245.050,93	2,104
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/10/2018	Para negociação		261.300	244.336.362,29	447.420	418.306.663,97	186.120	174.922.894,36	1,16
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 950199 <b>Venc.:</b> 01/01/2018	Para negociação		8.300	8.570.755,42	116.600	120.214.470,86	167.600	173.797.243,75	1,153
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000	Para negociação		0	0,00	0	0,00	129.287	127.829.670,20	0,848

<b>Venc.:</b> 01/01/2018										
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2018	Para negociação		12.056	110.323.876,12	9.500	87.007.592,32	10.370		95.211.159,02	0,631
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	42.300		33.821.062,01	0,224
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 100000 <b>Venc.:</b> 01/07/2018	Para negociação		230.300	219.215.634,16	44.600	42.597.565,01	26.800		25.643.373,19	0,17
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.052		18.837.810,50	0,125
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		18.224.740,58	0,121
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2022	Para negociação		11.000	100.338.448,66	0	0,00	0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2023	Para negociação		7.979	72.775.964,34	0	0,00	0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/03/2023	Para negociação		14.091	128.528.409,37	0	0,00	0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2022	Para negociação		4.000	36.486.672,09	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								238.204,68	0,002
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								62.501,44	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								21.297,01	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.001,55	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								2.035.053,32	0,013
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								9.903,54	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								510,87	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> 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: 10/2017 ▼		Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA INFRAESTRUTURA		CNPJ: 10.551.382/0001-03						
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Versão: 3.0		CNPJ: 00.360.305/0001-04						
		<p><b>46.754.598,80 Ações</b></p> <p><b>1.760.676,15 Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários</b></p> <p><b>1.212.707,83 Cotas de Fundos</b></p> <p><b>963.950,09 Valores a pagar</b></p> <p><b>801.024,54 Valores a receber</b></p> <p><b>14.281,92 Outras aplicações</b></p>								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 49.344.639,15			Data de Recebimento das Informações: 09/11/2017 13:24:06							
<b>Lista de Aplicações</b> 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	169.818,00	20.400	1.043.925,00	247.300		12.488.650,00	25,309
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	22.100	407.571,00	33.800	613.044,00	291.300		5.301.660,00	10,744
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	20.200	335.273,00	16.600	267.520,00	290.000		4.863.300,00	9,856
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	1.600	93.278,00	4.700	274.796,00	40.305		2.332.450,35	4,727
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	16.100	208.606,00	13.700	178.957,00	179.841		2.283.980,70	4,629
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	4.600	55.653,00	13.700	163.840,00	175.900		2.133.667,00	4,324
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	1.300	80.096,00	3.400	209.220,00	31.300		1.909.300,00	3,869
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	12.200	276.050,00	7.500	158.594,00	67.900		1.497.195,00	3,034
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	10.300	271.205,00	5.900	144.385,00	58.300		1.477.322,00	2,994
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19	Para negociação	Não	800	29.159,00	4.000	146.730,00	38.600		1.381.880,00	2,8

<b>Denominação Social do emissor:</b> ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SBSP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 11/03/1997	Para negociação	Não	1.000	32.506,00	7.500	237.409,00	43.400		1.293.320,00	2,621
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LIGT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/02/2006	Para negociação	Não	3.200	61.264,00	10.900	206.109,00	58.100		1.062.068,00	2,152
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ECOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/04/2010	Para negociação	Não	9.400	114.053,00	7.800	95.060,00	85.100		1.038.220,00	2,104
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CPLE6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/11/1996	Para negociação	Não	800	21.882,00	5.600	152.927,00	32.100		802.179,00	1,626
Ações <b>Descrição:</b> Ações - MOVI3 <b>CNPJ do emissor:</b> 21.314.559/0001-66 <b>Denominação Social do emissor:</b> MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	4.600	38.572,00	14.500	119.748,00	95.200		780.640,00	1,582
Ações <b>Descrição:</b> Ações - PRML3 <b>CNPJ do emissor:</b> 08.741.499/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	1.900	20.874,00	6.700	74.597,00	65.500		729.015,00	1,477
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GOLL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/06/2004	Para negociação	Não	9.300	138.874,00	7.500	108.558,00	51.800		717.430,00	1,454
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CMIG4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/08/1973	Para negociação	Não	100	830,00	8.400	68.022,00	81.000		626.130,00	1,269
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TRPL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/07/1999	Para negociação	Não	0	0,00	900	61.685,00	9.400		625.100,00	1,267
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ENBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/07/2005	Para negociação	Não	1.800	26.595,00	5.300	79.255,00	37.000		532.800,00	1,08
Ações <b>Descrição:</b> Ações - RLOG3 <b>CNPJ do emissor:</b> 17.346.997/0001-39 <b>Denominação Social do emissor:</b> COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	5.000	48.216,00	4.700	44.586,00	52.225		488.303,75	0,99
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CGAS5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/06/2001	Para negociação	Não	100	5.040,00	1.200	63.996,00	7.700		388.080,00	0,786
Ações <b>Cod. Ativo:</b> STBP3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/11/2007	Para negociação	Não	6.000	21.247,00	15.900	55.476,00	104.000		364.000,00	0,738
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CSMG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	900	37.654,00	8.000		315.200,00	0,639
Ações <b>Cod. Ativo:</b> JSLG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/04/2010	Para negociação	Não	2.000	18.366,00	6.300	57.922,00	33.500		310.880,00	0,63
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SAPR4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/05/2002	Para negociação	Não	2.900	31.155,00	4.200	43.387,00	27.400		297.290,00	0,602
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CESP6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/07/2006	Para negociação	Não	0	0,00	3.100	42.946,00	20.700		269.100,00	0,545
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TGMA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/07/2007	Para negociação	Não	700	14.753,00	2.000	39.581,00	9.800		176.400,00	0,357
Ações	Para	Não	1.600	23.702,00	900	12.990,00	11.200		165.088,00	0,335

<b>Cod. Ativo:</b> ELPL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/09/1997	negociação									
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TPIS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/07/2007	Para negociação	Não	3.800	14.276,00	4.000	14.251,00	27.000		103.950,00	0,211
Ações <b>Cod. Ativo:</b> FIBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VALE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/02/1982	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> USIM5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BRML3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> UGPA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> WEGE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CSNA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/08/1993	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TBLE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/03/2002	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GGBR4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MULT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 27/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> POMO4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/1978	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EMBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/08/1989	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> ENGI11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/11/2009	Para negociação	Não	500	12.364,00	2.700	67.923,00	23.600		583.392,00	1,182
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> TAEE11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/05/2012	Para negociação	Não	300	6.520,00	3.300	71.623,00	22.800		467.400,00	0,947
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> ALUP11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/2013	Para negociação	Não	100	1.805,00	2.100	38.927,00	18.103		326.759,15	0,662
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Descrição:</b> Ações - TIET11 <b>CNPJ do emissor:</b> 04.128.563/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	300	3.961,00	4.000	55.280,00	25.100		325.045,00	0,659
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> RNEW11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/07/2010	Para negociação	Não	600	5.425,00	1.900	15.008,00	8.000		58.080,00	0,118
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA		Sim	237.115	1.206.860,38	318.622	1.622.577,86	237.575		1.212.707,83	2,458

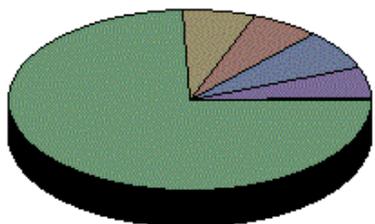
MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO										
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - CMIG2 <b>CNPJ do emissor:</b> 17.155.730/0001-64 <b>Denominação Social do emissor:</b> CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS - CEMIG	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12.312		14.281,92	0,029
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - RLOG1 <b>CNPJ do emissor:</b> 17.346.997/0001-39 <b>Denominação Social do emissor:</b> COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	13.784	23.445,60	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								464.051,61	0,94
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								416.881,27	0,845
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								81.093,44	0,164
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.555,98	0,003
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								202,81	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								153,12	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								11,86	0
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação								313.769,54	0,636
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								275.659,24	0,559
Valores a receber <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								205.667,99	0,417
Valores a receber <b>Descrição:</b> PROVENTO RENDIMENTO	Para negociação								3.520,11	0,007
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.200,80	0,004
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								206,86	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: 10/2017 ▼	
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	

184.607.158,10	Ações
29.311.340,28	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
16.831.169,85	Valores a pagar
12.009.276,37	Títulos Públicos
7.213.742,81	Cotas de Fundos
231.407,00	Opções - Posições titulares
157.102,00	Opções - Posições lançadas
82.118,82	Valores a receber
10.468,00	Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 214.802.048,09 Data de Recebimento das Informações: 09/11/2017 13:23:06

## Lista de Aplicações

Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. LÍq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	300	9.361,20	164.800	5.081.746,11	436.400		12.799.612,00	5,959
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	0	0,00	71.800	3.129.577,86	190.400		8.225.280,00	3,829
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	0	0,00	118.200	2.877.895,62	313.500		7.524.000,00	3,503
Ações Descrição: Ações - SMLS3 CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20 Denominação Social do emissor: SMILES S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	12.200	1.096.093,00	81.000		6.925.500,00	3,224
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	100	3.119,00	71.700	2.281.412,36	190.000		6.190.200,00	2,882
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	200	3.235,36	141.100	2.271.006,75	373.900		5.885.186,00	2,74
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	300	3.106,00	179.500	1.883.137,00	475.400		5.158.090,00	2,401
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	0	0,00	66.500	2.000.953,00	176.200		5.145.040,00	2,395
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	200	2.819,20	151.200	2.119.137,39	400.700		5.068.855,00	2,36
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	0	0,00	88.100	1.998.074,25	233.700		4.961.451,00	2,31
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	100	3.323,00	103.100	3.423.584,01	160.600		4.954.510,00	2,307
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	46.300	1.859.343,54	122.600		4.717.648,00	2,196

Ações <b>Cod. Ativo:</b> CYRE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 27/05/1996	Para negociação	Não	200	2.812,00	130.400	1.792.800,05	345.300		4.419.840,00	2,058
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GOAU4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 27/08/1973	Para negociação	Não	600	3.277,20	305.700	1.699.686,65	809.600		4.137.056,00	1,926
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SMT03 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/02/2007	Para negociação	Não	100	1.893,00	82.000	1.515.271,09	217.300		4.000.493,00	1,862
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MYPK3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/09/1984	Para negociação	Não	100	2.298,00	66.600	1.520.340,00	176.400		3.949.596,00	1,839
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LINX3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2013	Para negociação	Não	0	0,00	70.300	1.455.781,00	186.600		3.840.228,00	1,788
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BRSR6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/09/2007	Para negociação	Não	0	0,00	93.000	1.437.193,73	246.700		3.759.708,00	1,75
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ALPA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/03/1973	Para negociação	Não	0	0,00	80.200	1.399.661,00	212.900		3.683.170,00	1,715
Ações <b>Cod. Ativo:</b> DTEX3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/10/2009	Para negociação	Não	200	1.952,00	145.400	1.447.118,22	385.100		3.681.556,00	1,714
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MRFG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/06/2007	Para negociação	Não	400	2.574,84	215.100	1.408.746,68	569.600		3.662.528,00	1,705
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CPLE6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/11/1996	Para negociação	Não	0	0,00	53.900	1.486.242,04	143.000		3.573.570,00	1,664
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CSMG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	32.900	1.379.643,00	87.100		3.431.740,00	1,598
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CESP6 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/07/2006	Para negociação	Não	0	0,00	97.200	1.348.782,09	257.700		3.350.100,00	1,56
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GRND3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2004	Para negociação	Não	0	0,00	44.800	1.199.855,00	118.700		3.265.437,00	1,52
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ECOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/04/2010	Para negociação	Não	200	2.333,32	99.600	1.213.660,03	263.500		3.214.700,00	1,497
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ARZZ3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	23.300	1.234.168,00	61.700		3.118.935,00	1,452
Ações <b>Cod. Ativo:</b> POMO4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/1978	Para negociação	Não	500	2.289,00	296.400	1.289.024,85	784.600		3.114.862,00	1,45
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BEEF3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 20/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	88.900	1.022.418,00	236.000		2.714.000,00	1,263
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LIGT3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	52.200	1.003.824,00	138.200		2.526.296,00	1,176
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ALS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/01/2010	Para negociação	Não	0	0,00	53.600	997.827,00	142.300		2.495.942,00	1,162
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MPLU3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	23.500	923.860,00	62.300		2.367.400,00	1,102
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ELPL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/09/1997	Para negociação	Não	0	0,00	59.500	870.385,80	157.800		2.325.972,00	1,083
Ações <b>Descrição:</b> Ações - PARD3 <b>CNPJ do emissor:</b> 19.378.769/0001-76 <b>Denominação Social do emissor:</b> INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	24.600	762.522,00	65.300		2.014.505,00	0,938

Ações <b>Cod. Ativo:</b> GOLL4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/06/2004	Para negociação	Não	0	0,00	50.600	751.135,82	134.100		1.857.285,00	0,865
Ações <b>Descrição:</b> Ações - WIZ33 <b>CNPJ do emissor:</b> 42.278.473/0001-03 <b>Denominação Social do emissor:</b> WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A	Para negociação	Não	100	1.713,00	41.900	697.623,42	110.800		1.808.256,00	0,842
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VLID3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 10/11/2010	Para negociação	Não	0	0,00	36.800	733.997,00	97.830		1.792.245,60	0,834
Ações <b>Cod. Ativo:</b> BRPR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 23/04/2007	Para negociação	Não	0	0,00	64.400	718.016,09	170.700		1.782.108,00	0,83
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RAPT4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/03/1993	Para negociação	Não	0	0,00	96.200	735.728,42	254.800		1.775.956,00	0,827
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MAGG3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/04/2008	Para negociação	Não	0	0,00	14.300	610.406,00	37.900		1.743.400,00	0,812
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EZTC3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	30.100	696.432,00	79.903		1.717.914,50	0,8
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CGAS5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	12.500	660.788,00	33.200		1.673.280,00	0,779
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TUPY3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 13/06/1973	Para negociação	Não	0	0,00	35.200	628.564,00	93.400		1.627.962,00	0,758
Ações <b>Cod. Ativo:</b> ABCB4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 25/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	33.600	607.085,00	88.800		1.593.960,00	0,742
Ações <b>Cod. Ativo:</b> EVEN3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/04/2007	Para negociação	Não	200	1.174,00	111.500	625.158,00	295.000		1.593.000,00	0,742
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SLCE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 15/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	24.900	554.724,00	66.000		1.452.000,00	0,676
Ações <b>Descrição:</b> Ações - MEAL3 <b>CNPJ do emissor:</b> 17.314.329/0001-20 <b>Denominação Social do emissor:</b> INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	0	0,00	47.400	504.769,00	125.700		1.300.995,00	0,606
Ações <b>Descrição:</b> Ações - PRML3 <b>CNPJ do emissor:</b> 08.741.499/0001-08 <b>Denominação Social do emissor:</b> PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	39.700	439.908,00	105.300		1.171.989,00	0,546
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LEVE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	20.500	438.048,00	54.400		1.166.880,00	0,543
Ações <b>Cod. Ativo:</b> PMAM3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 14/08/1973	Para negociação	Não	0	0,00	290.000	450.649,00	768.400		1.137.232,00	0,529
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SUZB5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/08/2004	Para negociação	Não	4.700	94.727,31	22.200	434.799,52	53.500		1.087.655,00	0,506
Ações <b>Descrição:</b> Ações - AALR3 <b>CNPJ do emissor:</b> 42.771.949/0001-35 <b>Denominação Social do emissor:</b> CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	24.000	403.947,00	63.600		1.039.860,00	0,484
Ações <b>Cod. Ativo:</b> FESA4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 31/01/1979	Para negociação	Não	0	0,00	20.500	324.191,00	54.300		917.670,00	0,427
Ações <b>Cod. Ativo:</b> QGEP3	Para negociação	Não	200	1.573,00	38.500	304.046,00	101.300		855.985,00	0,398

<b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 09/02/2011										
Ações <b>Descrição:</b> Ações - MOV13 <b>CNPJ do emissor:</b> 21.314.559/0001-66 <b>Denominação Social do emissor:</b> MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	100	857,00	39.400	328.074,00	104.000		852.800,00	0,397
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TGMA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 03/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	14.200	292.531,00	37.800		680.400,00	0,317
Ações <b>Cod. Ativo:</b> MILS3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/04/2010	Para negociação	Não	200	949,00	60.100	273.714,00	158.600		678.808,00	0,316
Ações <b>Cod. Ativo:</b> DIRR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 19/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	39.500	241.970,00	104.600		611.910,00	0,285
Ações <b>Cod. Ativo:</b> GFSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	14.400	209.052,00	38.030		562.844,00	0,262
Ações <b>Cod. Ativo:</b> TCSA3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 01/02/2007	Para negociação	Não	400	966,40	89.900	210.547,00	237.800		554.074,00	0,258
Ações <b>Cod. Ativo:</b> HBOR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	148.500	328.107,00	263.200		542.192,00	0,252
Ações <b>Cod. Ativo:</b> JHSF3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 12/04/2007	Para negociação	Não	400	900,00	62.900	141.694,00	166.600		368.186,00	0,171
Ações <b>Cod. Ativo:</b> CARD3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	8.200	89.541,00	21.500		226.825,00	0,106
Ações <b>Cod. Ativo:</b> RSID3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	6.600	47.366,00	17.600		115.456,00	0,054
Ações <b>Cod. Ativo:</b> POSI3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 11/12/2006	Para negociação	Não	0	0,00	13.900	46.361,00	36.400		115.024,00	0,054
Ações <b>Cod. Ativo:</b> VIVT4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 06/10/2011	Para negociação	Não	20.300	1.049.226,78	20.300	1.037.173,82	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> SMLE3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 29/04/2013	Para negociação	Não	0	0,00	18.300	1.593.030,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> LAME4 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/11/1985	Para negociação	Não	40.700	814.754,82	4.800	95.751,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> FIBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/11/2009	Para negociação	Não	22.400	1.168.430,94	6.600	313.251,00	0		0,00	0
Ações <b>Cod. Ativo:</b> USIM5 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 02/02/1999	Para negociação	Não	92.100	854.691,41	3.300	28.075,00	0		0,00	0
Ações <b>Descrição:</b> Ações - RAIL3 <b>CNPJ do emissor:</b> 02.387.241/0001-60 <b>Denominação Social do emissor:</b> RUMO S.A.	Para negociação	Não	81.200	1.070.660,38	23.600	303.966,80	0		0,00	0
Ações <b>Descrição:</b> TEND3 <b>CNPJ do emissor:</b> 71.476.527/0001-35 <b>Denominação Social do emissor:</b> TENDA	Para negociação	Não	122.900	2.143.958,31	81.500	1.416.173,94	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> VVAR11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 16/12/2013	Para negociação	Não	12.300	294.482,31	137.300	3.183.534,54	335.300		7.567.721,00	3,523
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> SULA11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 05/10/2007	Para negociação	Não	200	3.577,00	148.900	2.648.487,33	394.491		7.073.223,63	3,293

Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Descrição:</b> Ações - TIET11 <b>CNPJ do emissor:</b> 04.128.563/0001-10 <b>Denominação Social do emissor:</b> AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	400	5.772,00	159.300	2.210.105,81	421.600		5.459.720,00	2,542
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> TAAE11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 28/05/2012	Para negociação	Não	100	2.264,00	98.500	2.144.588,93	261.200		5.354.600,00	2,493
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários <b>Cod. Ativo:</b> ALUP11 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 24/04/2013	Para negociação	Não	0	0,00	80.500	1.483.893,00	213.633		3.856.075,65	1,795
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	3.745.381	19.059.353,28	3.316.402	16.861.309,10	1.413.208		7.213.742,81	3,358
Disponibilidades <b>Descrição:</b> Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Obrigações por ações e outros TVM recebidos em empréstimo <b>Cod. Ativo:</b> FIBR3 <b>Dt. Ini. Vigen.:</b> 18/11/2009	Para negociação	Não					200		10.468,00	0,005
Opções - Posições lançadas <b>Descrição:</b> Opções - RAPTJ10 <b>CNPJ do emissor:</b> 89.086.144/0001-16 <b>Denominação Social do emissor:</b> RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		157.102,00	0,073
Opções - Posições titulares <b>Descrição:</b> Opções - RAPTJ8 <b>CNPJ do emissor:</b> 89.086.144/0001-16 <b>Denominação Social do emissor:</b> RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		231.407,00	0,108
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - HBOR1 <b>CNPJ do emissor:</b> 49.263.189/0001-02 <b>Denominação Social do emissor:</b> HELBOR EMPREENDIMENTOS S.A.	Para negociação	Não	61.669	8.633,66	0	0,00	0		0,00	0
Outras aplicações <b>Descrição:</b> Direito - SEER1 <b>CNPJ do emissor:</b> 04.986.320/0001-13 <b>Denominação Social do emissor:</b> SER EDUCACIONAL S.A.	Para negociação	Não	2.625	11.812,50	0	0,00	0		0,00	0
Títulos Públicos <b>Cod. SELIC:</b> 210100 <b>Venc.:</b> 01/09/2018	Para negociação		2.625	24.018.930,82	3.933	35.988.096,75	1.308		12.009.276,37	5,591
Valores a pagar <b>Descrição:</b> LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								15.293.487,20	7,12
Valores a pagar <b>Descrição:</b> RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								1.310.270,27	0,61
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								224.708,21	0,105
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.681,35	0,001
Valores a pagar <b>Descrição:</b> TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								748,94	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								199,84	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								73,60	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - TOMADOR	Para negociação								0,39	0
Valores a pagar <b>Descrição:</b> AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,05	0

Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO	Para negociação								49.613,92	0,023
Valores a receber <b>Descrição:</b> JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								26.968,35	0,013
Valores a receber <b>Descrição:</b> DIVIDENDO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								3.024,88	0,001
Valores a receber <b>Descrição:</b> TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.200,80	0,001
Valores a receber <b>Descrição:</b> ANBID	Para negociação								310,87	0

Fale com a CVM