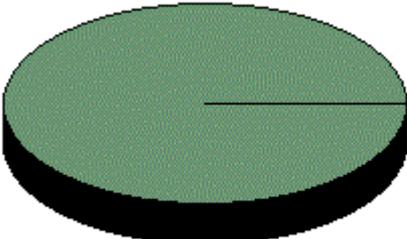


Consulta a Carteiras de Fundos

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.

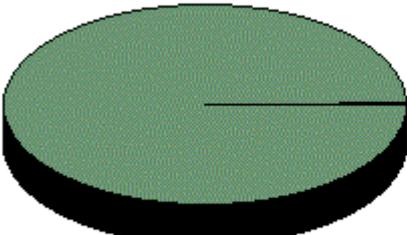
Competência: 04/2017 ▼																
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIÁRIO RENDA FIXA IRF-M1 TÍTULOS PÚBLICOS FIC FI					CNPJ: 11.328.882/0001-35											
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A					CNPJ: 30.822.936/0001-69											
Versão: 3.0																
			<table border="0"> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px; background-color: #4F81BD; border: 1px solid black;"></td> <td>9.580.205.549,15</td> <td>Cotas de Fundos</td> </tr> <tr> <td style="width: 15px; height: 15px; background-color: #A6A6A6; border: 1px solid black;"></td> <td>51.723,11</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> </table>									9.580.205.549,15	Cotas de Fundos		51.723,11	Valores a pagar
	9.580.205.549,15	Cotas de Fundos														
	51.723,11	Valores a pagar														
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.580.154.000,50					Data de Recebimento das Informações: 04/05/2017 13:27:15											
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					4.691.687.897		9.580.205.549,15	100,001						
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								38.016,48	0						
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								8.150,86	0						
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								2.863,08	0						
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.446,80	0						
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								687,60	0						
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								471,06	0						
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								87,23	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: 04/2017 ▼	
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	

	822.142.753,06	Títulos Públicos
	994.853,77	Operações Compromissadas
	18.684,95	Valores a pagar
	15.116,90	Valores a receber
	3.875,01	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 823.137.913,79	Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 18:06:30
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								3.875,01	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					1.021		994.853,77	0,121
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		423.267.782,66	51,421
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		398.874.970,40	48,458
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								5.855,84	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								4.896,21	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.483,00	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17	Para negociação								1.778,94	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								224,16	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17	Para negociação								14.263,80	0,002

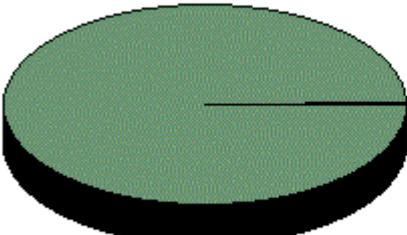
Valores a receber	Para								853,10	0
Descrição: ANBID DIFER 31/05/17	negociação									

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: 04/2017 ▼	
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	

	1.024.736.678,81	Títulos Públicos
	1.684.722,99	Operações Compromissadas
	23.832,43	Valores a pagar
	15.116,90	Valores a receber
	4.328,86	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.026.417.015,13	Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:25:44
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								4.328,86	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					1.729		1.684.722,99	0,164
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		382.858.814,85	37,301
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		358.097.805,06	34,888
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		130.300.336,66	12,695
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		123.311.938,88	12,014
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.167.783,36	2,939
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.143,36	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.307,42	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								4.399,00	0

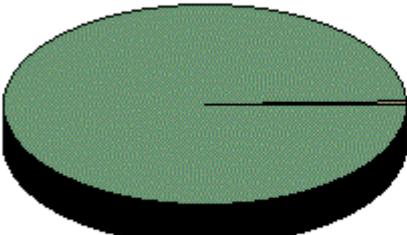
Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17	Para negociação								2.315,89	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								219,96	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17	Para negociação								14.263,80	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/05/17	Para negociação								853,10	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: 04/2017 ▼	
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	

	1.111.239.415,06	Títulos Públicos
	3.152.156,67	Operações Compromissadas
	22.123,14	Valores a pagar
	15.116,90	Valores a receber
	4.827,56	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.114.389.393,05	Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:12:39
---	--

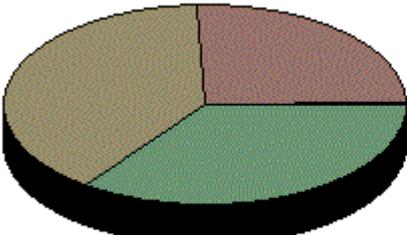
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								4.827,56	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2025	Para negociação	Não					3.235		3.152.156,67	0,283
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		481.866.787,62	43,24
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		429.988.462,63	38,585
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		199.384.164,81	17,892
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.837,37	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.933,03	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV SELIC 30/04/17	Para negociação								2.395,14	0
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	Para negociação								1.510,80	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								14.263,80	0,001

Descrição: DIFERIR CVM 30/06/17	negociação									
Valores a receber	Para								853,10	0
Descrição: ANBID DIFER 31/05/17	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: 04/2017 ▼																								
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																								
			<table border="0"> <tr> <td>2.469.930.184,17</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td>2.021.416.974,79</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>1.593.860.388,86</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>10.988.702,26</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td>332.289,78</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>10.646,10</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>6.951,61</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>								2.469.930.184,17	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	2.021.416.974,79	Títulos Públicos	1.593.860.388,86	Operações Compromissadas	10.988.702,26	Debêntures	332.289,78	Valores a pagar	10.646,10	Valores a receber	6.951,61	Disponibilidades
2.469.930.184,17	Depósitos a prazo e outros títulos de IF																							
2.021.416.974,79	Títulos Públicos																							
1.593.860.388,86	Operações Compromissadas																							
10.988.702,26	Debêntures																							
332.289,78	Valores a pagar																							
10.646,10	Valores a receber																							
6.951,61	Disponibilidades																							
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.095.881.558,01						Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 13:53:34																		
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 Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		6.391.230,98	0,105														
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320		3.260.980,68	0,053														
Debêntures CNPJ do emissor: 02.415.408/0001-50 Denominação Social do emissor: VIA OESTE Venc.: 15/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	460		933.912,76	0,015														
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO SA Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		402.577,84	0,007														
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 21/08/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	260.000		283.196.589,00	4,646														
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	750		155.632.901,07	2,553														

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/01/2020	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480		129.870.430,36	2,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000		106.976.032,80	1,755
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500		103.508.256,21	1,698
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000		92.347.328,70	1,515
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348		89.653.115,62	1,471
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 25/05/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	260		84.364.182,83	1,384
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		77.908.417,96	1,278
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350		72.520.289,90	1,19
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		71.440.627,62	1,172

emissor: VOTORANTIM Venc.: 25/02/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	69.870.237,47	1,146	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	69.476.703,56	1,14	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112	69.356.887,22	1,138	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240	69.323.411,73	1,137	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 02/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	57.683	64.737.511,49	1,062	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000	63.501.980,22	1,042	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 22/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	56.000	61.005.120,40	1,001	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	52.155.452,05	0,856	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	47.367.136,74	0,777	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	41.196.141,71	0,676	

58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/01/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	39.219.970,87	0,643	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175	38.971.791,45	0,639	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/10/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	120	36.897.262,64	0,605	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 12/07/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	183	35.810.130,61	0,587	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 12/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	32.274.752,74	0,529	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48	29.789.771,05	0,489	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135	27.935.751,58	0,458	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	25.760.746,91	0,423	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	20.620.450,16	0,338	
Depósitos a prazo e outros	Para	Sim	0	0,00	0	0,00	60	17.323.106,61	0,284	

títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 04/04/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 29/05/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	52		16.845.323,46	0,276
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 14/07/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	15.000		16.577.219,25	0,272
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: INDUSTRIAL Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	16.000	16.000.000,00	16.000		16.051.674,88	0,263
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 02/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	53		15.515.475,87	0,255
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 26/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60		15.408.632,67	0,253
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 20/07/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	48		15.256.640,46	0,25
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BANCO Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		14.116.858,80	0,232
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 22/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000		12.107.247,36	0,199
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	50		11.845.730,70	0,194

emissor: BRADESCO Venc.: 29/01/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		10.959.098,92	0,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40		10.954.224,42	0,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 28/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	9.300		10.338.324,54	0,17
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.206.609,67	0,167
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		9.443.025,19	0,155
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		9.278.598,65	0,152
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BMB Venc.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.188.133,47	0,151
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		7.907.812,04	0,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11		6.618.148,35	0,109
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.588.664,26	0,108

92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 01/08/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.406.488,53	0,105	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.309.283,30	0,104	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	6.112.294,20	0,1	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.633.142,93	0,076	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: DAYCOVAL Venc.: 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.316.930,87	0,071	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	3.689.537,11	0,061	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.616.178,71	0,059	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.470.901,27	0,057	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: SOFISA Venc.: 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.283.631,31	0,054	
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.251.219,94	0,053	

títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 21/08/2018	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 14/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		2.857.223,99	0,047
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.623.868,47	0,043
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.466.988/0001-38 Denominação Social do emissor: BC CAIXA GERAL Venc.: 23/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.611.780,48	0,043
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: INDUSVAL Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.467.115,36	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 27/11/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.423.954,45	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.253.001,63	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.225.010,44	0,037
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.158.688,94	0,035
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								6.951,61	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação	Não					182.471		1.593.860.388,86	26,147

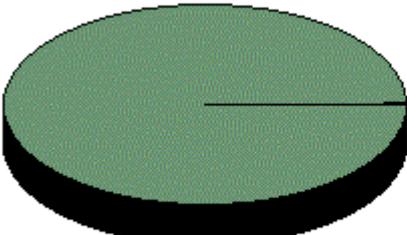
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200		482.853.410,05	7,921
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		401.994.996,17	6,595
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		385.918.964,27	6,331
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		220.855.191,97	3,623
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.766		164.526.144,68	2,699
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		149.257.701,46	2,449
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		113.156.149,86	1,856
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		102.854.416,33	1,687
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								249.255,56	-0,004
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								43.249,68	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								22.350,97	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								9.650,88	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								7.264,77	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								293,55	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								224,37	0
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação								10.646,10	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: 04/2017 ▼	
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA	CNPJ: 18.598.256/0001-08
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CNPJ: 00.360.305/0001-04
Versão: 3.0	

	1.286.121.256,18 Títulos Públicos 1.143.485,52 Operações Compromissadas 67.308,96 Valores a pagar 11.222,22 Valores a receber 2.706,76 Disponibilidades
---	--

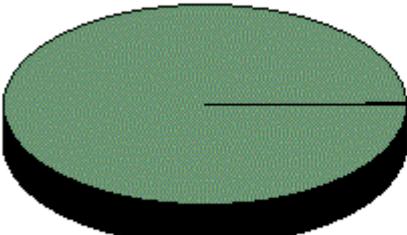
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.287.211.361,72	Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:36:21
---	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.706,76	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					362		1.143.485,52	0,089
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.286.121.256,18	99,915
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								51.030,94	-0,004
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								7.264,33	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								4.582,51	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.984,38	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.646,28	0,001
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								575,94	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: 04/2017 ▼																									
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 style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20%;"></td> <td style="width: 20%;">116.208.893,47</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td></td> <td>104.240,39</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td></td> <td>8.661,32</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td></td> <td>4.135,76</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td></td> <td>917,30</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>									116.208.893,47	Títulos Públicos		104.240,39	Operações Compromissadas		8.661,32	Valores a pagar		4.135,76	Valores a receber		917,30	Disponibilidades
	116.208.893,47	Títulos Públicos																							
	104.240,39	Operações Compromissadas																							
	8.661,32	Valores a pagar																							
	4.135,76	Valores a receber																							
	917,30	Disponibilidades																							
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 116.309.525,60						Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:37:19																			
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																									
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final																		
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.															
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado																
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								917,30	0,001															
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					33		104.240,39	0,09															
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		116.208.893,47	99,913															
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								4.610,98	-0,004															
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								3.345,92	-0,003															
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								413,78	0															
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								290,64	0															
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.785,32	0,003															
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								350,44	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.

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								594,33	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTJ18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		34.300	0,00	1.000	0,00	33.300		573.093,00	0,005
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		2.300	0,00	1.600	0,00	34.800		310.416,00	0,003
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTV17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		2.600	0,00	700	0,00	30.100		98.427,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTN17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		0	0,00	1.600	0,00	16.200		-10.044,00	0
Mercado Futuro - Posições vendidas Descrição: DI1FUTN20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	Para negociação		0	0,00	319	0,00	423		-52.705,80	0

Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA										
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação	Não					5.824.834		5.460.019.288,95	45,662
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2026	Para negociação	Não					1.493.370		4.651.570.978,69	38,901
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2023	Para negociação	Não					5.120		5.077.784,60	0,042
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2017	Para negociação		0	0,00	86.800	84.648.007,90	951.460		934.820.139,65	7,818
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		25.500	221.960.987,98	25.510	222.244.347,45	24.351		213.472.000,95	1,785
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2022	Para negociação		3.000	26.082.634,30	20.700	180.113.318,62	17.700		154.766.853,67	1,294
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	16.733		146.679.887,09	1,227
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	2.300	20.130.932,60	15.250		133.589.533,48	1,117
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		75.600	69.439.710,91	175.500	160.786.008,08	99.900		92.087.852,56	0,77
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		2.909	25.397.138,20	7.500	65.267.873,30	4.591		40.117.196,99	0,336
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		183.100	171.313.335,33	91.600	85.878.635,19	39.187		36.887.437,04	0,308
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		0	0,00	42.300	31.271.088,90	42.300		31.356.809,08	0,262
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		181.700	173.470.372,49	66.600	63.773.164,91	28.500		27.371.940,36	0,229
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		17.398.041,45	0,146
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		1.500	13.052.462,26	0	0,00	731		6.397.160,72	0,053
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		2.000	17.404.893,47	0	0,00	615		5.391.856,49	0,045
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								478.974,27	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								42.759,29	0
Valores a pagar	Para								21.193,20	0

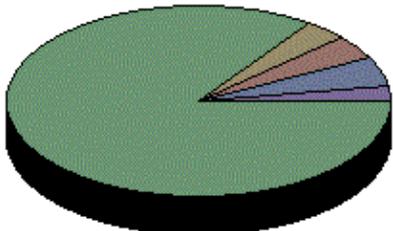
Descrição: CUSTO SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação							7.264,77	0	
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação							1.446,84	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	Para negociação							936,95	0	
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação							224,37	0	
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação							10.646,10	0	
Valores a receber Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação							14,18	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: 04/2017 ▼	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	



38.331.585,93	Ações
1.319.637,08	Cotas de Fundos
1.164.703,55	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.159.500,10	Valores a pagar
542.819,78	Valores a receber
254,40	Outras aplicações

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 40.178.500,64

Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 13:07:43

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	5.300	245.654,00	39.700	1.865.474,00	214.300		10.134.247,00	25,223
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	28.400	501.441,00	44.000	764.868,00	314.700		5.570.190,00	13,864
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	12.200	176.770,00	48.800	683.812,00	283.100		3.954.907,00	9,843
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	13.900	122.179,00	33.500	293.643,00	208.541		1.820.562,93	4,531
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	91.500	938.184,00	26.100	267.477,00	158.200		1.623.132,00	4,04
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	6.900	316.796,00	3.400	147.928,00	33.000		1.560.900,00	3,885
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	0	0,00	73.200	1.321.992,00	73.200		1.321.992,00	3,29
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	41.000	920.864,00	16.400	327.438,00	56.700		1.298.430,00	3,232
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	2.000	115.879,00	2.100	120.824,00	22.200		1.276.278,00	3,177
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25	Para negociação	Não	9.600	327.064,00	4.200	145.448,00	33.500		1.139.000,00	2,835

Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA										
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	7.500	226.522,00	7.100	222.500,00	35.000		1.024.450,00	2,55
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	7.600	156.920,00	6.000	117.154,00	42.300		924.255,00	2,3
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	24.200	226.117,00	7.800	72.261,00	87.100		822.224,00	2,046
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	0	0,00	12.500	366.564,00	25.100		732.167,00	1,822
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	9.700	88.136,00	17.000	157.949,00	65.800		584.304,00	1,454
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	10.700	104.283,00	14.900	149.285,00	54.000		542.160,00	1,349
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	2.900	25.971,00	9.800	88.041,00	58.500		528.255,00	1,315
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	1.900	118.174,00	1.200	74.783,00	8.200		508.400,00	1,265
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	8.500	114.207,00	4.500	60.822,00	31.100		417.362,00	1,039
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	1.800	12.193,00	9.200	61.111,00	57.025		376.365,00	0,937
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	1.600	76.618,00	500	23.784,00	6.000		288.000,00	0,717
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	200	3.533,00	2.900	51.040,00	15.800		285.980,00	0,712
Ações Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	7.800	105.320,00	2.800	37.726,00	20.200		272.498,00	0,678
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	2.100	23.248,00	4.200	45.094,00	25.000		257.000,00	0,64
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	0	0,00	103.700	243.695,00	103.700		243.695,00	0,607
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	1.200	47.070,00	2.200	81.712,00	6.500		234.000,00	0,582
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	0	0,00	31.500	221.760,00	31.500		221.760,00	0,552
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	10.200	133.008,00	10.200		133.008,00	0,331
Ações	Para	Não	1.000	14.644,00	400	5.800,00	8.700		130.848,00	0,326

Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	27.400	105.216,00	27.400		105.216,00	0,262
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: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: CSNA3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: TBLE3 Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2002	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
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
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	19.200	436.800,00	19.200		436.800,00	1,087
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.400	32.255,00	1.600	37.318,00	17.700		407.277,00	1,014
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.400	65.095,00	15.003		282.806,55	0,704
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	0	0,00	6.100	37.820,00	6.100		37.820,00	0,094
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	558.421	2.714.944,50	681.104	3.311.864,10	270.762		1.319.637,08	3,284
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações	Para	Não	0	0,00	0	0,00	160		254,40	0,001

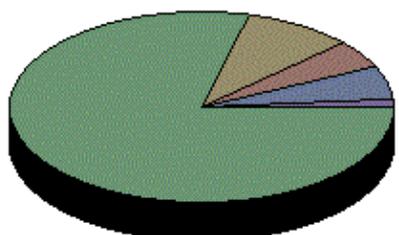
Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	negociação									
Outras aplicações Descrição: Direito - RLOG1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	24	5,28	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.085.583,00	-2,702
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								52.794,06	-0,131
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								19.360,30	-0,048
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.495,10	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								132,04	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								122,51	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								13,09	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								279.780,96	0,696
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								261.119,18	0,65
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.774,44	0,004
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								145,20	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: 04/2017 ▼	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		



18.339.401,56	Ações
2.361.101,94	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
702.476,95	Valores a pagar
668.836,60	Cotas de Fundos
151.525,62	Valores a receber
104,94	Outras aplicações

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 20.803.493,71

Data de Recebimento das Informações: 09/05/2017 12:26:40

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	
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	100	4.510,00	4.200	208.342,00	24.100		1.265.732,00	6,084
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	900	14.426,00	9.000	155.631,00	48.000		855.840,00	4,114
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	200	4.183,00	7.600	168.378,00	35.900		811.340,00	3,9
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	400	6.042,00	8.200	128.199,00	43.600		694.984,00	3,341
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	200	4.177,00	6.000	117.475,00	34.500		684.825,00	3,292
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	0	0,00	3.500	97.693,00	20.900		581.020,00	2,793
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	900	9.705,00	9.700	101.621,00	52.400		538.672,00	2,589
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	0	0,00	2.900	88.737,00	17.200		532.512,00	2,56
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	200	3.712,00	4.900	87.201,00	28.300		512.230,00	2,462
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	700	9.204,00	7.100	93.170,00	38.200		504.240,00	2,424
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	400	4.582,00	7.100	81.040,00	40.100		459.145,00	2,207
Ações	Para	Não	0	0,00	2.600	76.390,00	15.700		457.969,00	2,201

Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	negociação									
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	800	4.698,00	21.700	152.286,00	62.100		448.362,00	2,155
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	69.695,00	13.000		431.210,00	2,073
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	200	3.476,00	7.200	127.572,00	24.200		430.760,00	2,071
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	1.600	7.314,00	17.300	77.091,00	93.400		429.640,00	2,065
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	100	1.863,00	3.400	70.681,00	19.400		427.188,00	2,053
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	4.000	18.732,00	44.800	211.548,35	82.200		386.340,00	1,857
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	900	8.121,00	8.000	71.647,00	42.300		377.739,00	1,816
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	0	0,00	3.400	58.502,00	20.300		359.513,00	1,728
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	1.600	61.600,00	9.600		345.600,00	1,661
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	200	2.604,00	4.500	59.508,00	25.400		339.852,00	1,634
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	2.600	55.936,00	15.200		332.120,00	1,596
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	0	0,00	5.100	83.945,00	19.400		324.174,00	1,558
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	0	0,00	2.100	50.425,00	12.800		315.520,00	1,517
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	400	6.935,00	3.000	52.260,00	17.500		309.750,00	1,489
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	200	2.425,00	4.300	55.365,00	23.200		308.560,00	1,483
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	200	1.833,00	5.400	50.626,00	31.000		292.640,00	1,407
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	42.581,00	6.800		265.744,00	1,277
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	500	4.838,00	3.600	35.875,00	26.000		262.600,00	1,262
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	0	0,00	5.400	80.794,00	17.400		261.696,00	1,258
Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	0	0,00	2.700	40.579,00	15.800		238.106,00	1,145
Ações Cod. Ativo: VLID3	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	38.219,00	9.900		222.255,00	1,068

Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010										
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	33.225,00	6.500		219.050,00	1,053
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	1.500	3.757,00	16.200	38.846,00	87.000		208.800,00	1,004
Ações Descrição: Ações - PARC3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.800	52.675,00	10.900		206.010,00	0,99
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	400	3.680,00	3.800	37.713,00	20.400		204.816,00	0,985
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	1.500	30.030,00	9.003		182.940,96	0,879
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	100	22.279,00	800		178.232,00	0,857
Ações Cod. Ativo: CGA55 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	600	28.790,00	3.600		172.800,00	0,831
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	0	0,00	1.700	25.850,00	10.200		155.550,00	0,748
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	19.434,00	8.400		149.688,00	0,72
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	600	2.667,00	6.000	26.676,00	32.300		143.412,00	0,689
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	1.100	21.185,00	7.200		141.120,00	0,678
Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	7.500	139.350,00	7.500		139.350,00	0,67
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	900	21.902,00	5.600		137.200,00	0,66
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	0	0,00	2.300	21.608,00	13.900		131.216,00	0,631
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	1.000	20.282,00	6.000		121.260,00	0,583
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	2.500	16.568,00	15.400		101.640,00	0,489
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	14.000	85.680,00	14.000		85.680,00	0,412
Ações Cod. Ativo: GFS3	Para negociação	Não	0	0,00	600	12.669,00	4.130		75.124,70	0,361

Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006										
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	600	1.591,00	5.000	13.906,00	26.200		74.408,00	0,358
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	11.303,00	11.100		70.596,00	0,339
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	800	10.650,00	5.200		69.680,00	0,335
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	0	0,00	1.800	10.800,00	11.100		67.710,00	0,325
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	0	0,00	5.800	62.582,00	5.800		62.582,00	0,301
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	100	367,00	3.000	10.545,00	17.400		60.726,00	0,292
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	20.300	51.359,00	20.300		51.359,00	0,247
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	0	0,00	18.200	44.044,00	18.200		44.044,00	0,212
Ações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.730		30.324,90	0,146
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	0	0,00	3.800	23.940,00	3.800		23.940,00	0,115
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	0	0,00	2.300	22.264,00	2.300		22.264,00	0,107
Ações Cod. Ativo: SMLE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013	Para negociação	Não	7.900	545.416,00	500	32.868,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	24.500	348.324,00	1.900	27.460,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	82.200	1.155.114,00	7.200	101.321,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	400	6.809,00	7.700	129.428,00	43.491		730.213,89	3,51
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	200	2.738,00	23.100	311.496,00	46.400		625.936,00	3,009
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	2.100	22.530,00	5.700	64.423,00	46.500		553.815,00	2,662
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	100	1.995,00	10.000	196.430,00	23.933		451.137,05	2,169
Certificado ou recibo de depósito	Para	Não	25.900	596.020,00	2.000	46.795,00	0		0,00	0

de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	negociação									
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	215.908	1.050.682,05	317.652	1.544.195,46	137.231		668.836,60	3,215
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - CGAS11 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	66		104,94	0,001
Outras aplicações Descrição: Recibo - BTOW9 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	5.171	69.806,62	0	0,00	0		0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - TCSA1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	3.796	551,35	0	0,00	0		0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - RLOG1 CNPJ do emissor: 09.346.601/0001-25 Denominação Social do emissor: BMFBOVESPA	Para negociação	Não	6	1,32	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								657.430,64	-3,16
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								23.199,92	-0,112
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								20.174,30	-0,097
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.495,10	-0,007
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								90,16	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								67,18	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								19,65	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								69.751,75	0,335
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								59.222,31	0,285
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								21.111,74	0,101
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.330,92	0,006
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								108,90	0,001

Fale com a CVM