

Consulta a Carteiras de Fundos

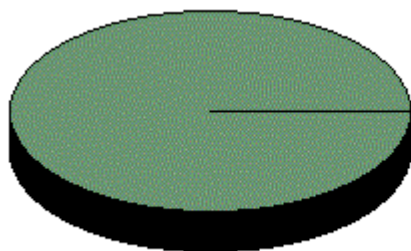
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 12/2017 ▼

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



■ 12.272.587.130,11 Cotas de Fundos
■ 67.239,74 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.272.521.315,53

Data de Recebimento das Informações: 04/01/2018 15:07:38

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					5.649.069.399		12.272.587.130,11	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								48.700,48	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								7.551,36	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								4.606,00	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								3.577,00	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.593,92	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								712,58	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								498,40	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: 12/2017 ▼

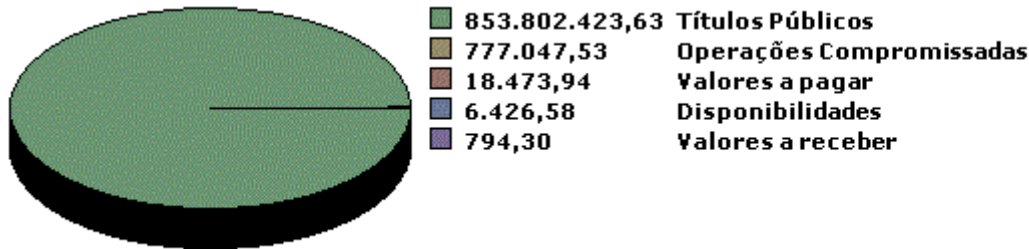
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA II FUNDO DE INVESTIMENTO

CNPJ: 19.303.794/0001-90

Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A

CNPJ: 30.822.936/0001-69

Versão: 3.0



Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 854.568.218,10

Data de Recebimento das Informações: 05/01/2018
12:25:48

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								6.426,58	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					83		767.778,18	0,09
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					1		9.269,35	0,001
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		435.950.422,09	51,014
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		417.852.001,54	48,896
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								6.753,15	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.085,36	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								3.362,40	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.826,23	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber	Para								794,30	0

Descrição: ANBID DIFER 31/01/18

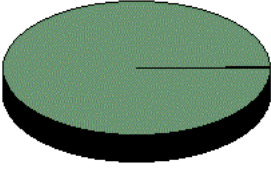
negociação

[Fale com a CVM](#)

Comissão de Valores Mobiliários

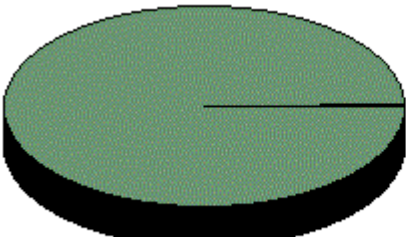
Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 12/2017 ▼		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		Versão: 3.0		CNPJ: 30.822.936/0001-69			
		<p>1.054.612.109,92 Títulos Públicos</p> <p>1.304.316,89 Operações Compromissadas</p> <p>23.859,06 Valores a pagar</p> <p>8.161,27 Disponibilidades</p> <p>794,30 Valores a receber</p>					
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.055.901.523,32				Data de Recebimento das Informações			
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.							
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Quant.
			Vendas		Aquisições		
			Quant.	Valor	Quant.	Valor	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação						
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					14
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					1
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.

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: 12/2017 ▼										
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										
		1.155.910.372,88 Títulos Públicos 1.646.579,45 Operações Compromissadas 27.306,95 Valores a pagar 1.099,59 Disponibilidades 794,30 Valores a receber								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.157.531.539,27		Data de Recebimento das Informações: 05/01/2018 12:10:28								
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação							1.099,59	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não				177		1.637.310,10	0,141	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não				1		9.269,35	0,001	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333	496.305.265,98	42,876	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200	450.445.761,42	38,914	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000	209.159.345,48	18,069	
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação							9.184,26	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							9.141,26	-0,001	
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação							5.085,00	0	
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação							2.449,63	0	

Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação									1.446,80	0
Valores a receber Descrição: ANBID DIFER 31/01/18	Para negociação									794,30	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: 12/2017 ▼

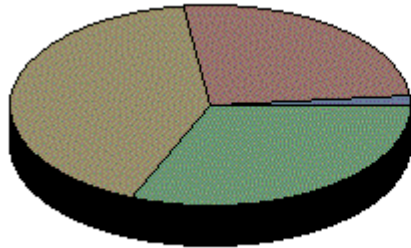
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



2.065.754.825,47	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
1.968.288.935,84	Títulos Públicos
1.620.237.693,96	Operações Compromissadas
45.021.567,10	Debêntures
250.639,12	Valores a pagar
608,13	Disponibilidades
548,50	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 5.699.053.539,88

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018
14:40:37

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: 02.846.056/0001-97 Denominação Social do emissor: CCR S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	21.800	21.800.000,00	21.800		21.875.508,66	0,384
Debêntures CNPJ do emissor: 08.873.873/0001-10 Denominação Social do emissor: ECORODOVIAS CONCESSÕES E SERVIÇOS S.A. Venc.: 15/11/2020	Para negociação	Não	0	0,00	13.300	13.300.000,00	13.300		13.337.327,70	0,234
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		6.111.919,43	0,107
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		3.290.262,29	0,058
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		406.549,02	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	165.367.668,85	2,902
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	137.641.190,11	2,415
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000	113.394.639,40	1,99
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	500	109.897.498,75	1,928
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 04/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90.000	97.832.312,10	1,717
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	348	95.180.356,01	1,67
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	338	89.100.061,58	1,563
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350	82.479.171,54	1,447
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	350	77.055.671,62	1,352
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	280	75.859.402,19	1,331

títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 25/02/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		74.054.454,96	1,299
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		73.631.722,95	1,292
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		73.480.480,77	1,289
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		73.405.938,19	1,288
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO NORDESTE DO BRASIL S.A. Venc.: 01/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	63.000		67.273.690,05	1,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		55.370.067,78	0,972
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 30/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	257		53.431.247,91	0,938
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215		50.269.481,67	0,882
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	0	0,00	200		43.735.313,67	0,767

títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/01/2019	negociação									
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144		41.667.588,81	0,731
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175		41.320.192,94	0,725
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: BCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Venc.: 13/11/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	180		36.330.426,43	0,637
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: BANCO ITAU S.A. Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		31.516.864,76	0,553
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	135		29.653.999,98	0,52
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		27.348.118,94	0,48
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		21.891.407,57	0,384
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 27/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	20.000		20.504.502,57	0,36
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.342.348,98	0,322

00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 04/04/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 06/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80	16.828.440,12	0,295	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 25/09/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	78	16.303.843,99	0,286	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BCO S.A. Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4	14.962.867,12	0,263	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 29/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	50	12.548.044,62	0,22	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	11.644.766,19	0,204	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	11.637.543,84	0,204	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12	10.826.496,83	0,19	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	9.996.973,12	0,175	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.838.065,75	0,173	

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.773.336,43	0,171
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14		8.372.900,59	0,147
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.824.662,55	0,12
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000		6.716.724,64	0,118
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10		6.476.369,50	0,114
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: BCO PINE S.A. Venc.: 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000		4.912.547,17	0,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: BCO DAYCOVAL S.A. Venc.: 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16		4.622.232,56	0,081
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 05/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500		3.932.552,38	0,069
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.685.132,77	0,065

emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 06/04/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: BCO SOFISA S.A. Venc.: 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.491.826,14	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.463.156,90	0,061
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500		2.796.978,45	0,049
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.394.766,34	0,042
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.368.659,03	0,042
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.296.719,54	0,04
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	1	2.000.000,00	1		2.003.397,82	0,035
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								608,13	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20210701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do	Para negociação	Não					1.396.787		999.999.761,68	17,547

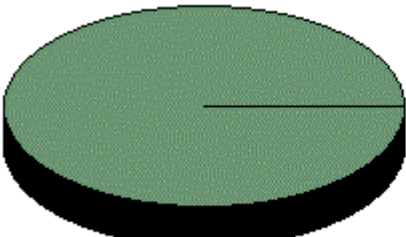
emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					556.961	574.906.121,95	10,088	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTNF20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					44.969	45.331.810,33	0,795	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	55.200	512.386.358,49	8,991	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890	425.999.949,60	7,475	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025	408.704.195,02	7,171	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237	234.263.644,59	4,111	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026	158.060.139,11	2,773	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920	119.934.588,31	2,104	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735	108.940.060,72	1,912	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação							181.281,04	-0,003	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação							33.561,53	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação							23.287,54	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação							8.045,51	0	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação							4.463,50	0	

Valores a receber	Para								548,50	0
Descrição: ANBID	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.

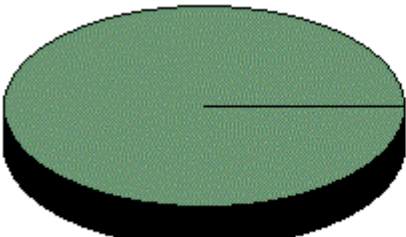
Competência: 12/2017 ▼																				
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA																				
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																				
Versão: 3.0																				
 <table border="1"> <tr> <td>1.322.067.200,06</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>589.317,66</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>55.941,56</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>841,44</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td>548,50</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>											1.322.067.200,06	Títulos Públicos	589.317,66	Operações Compromissadas	55.941,56	Valores a pagar	841,44	Disponibilidades	548,50	Valores a receber
1.322.067.200,06	Títulos Públicos																			
589.317,66	Operações Compromissadas																			
55.941,56	Valores a pagar																			
841,44	Disponibilidades																			
548,50	Valores a receber																			
CNPJ: 18.598.256/0001-08																				
CNPJ: 00.360.305/0001-04																				
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.322.601.966,10																				
Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018 13:38:28																				
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								841,44	0										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					735		589.317,66	0,045										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.322.067.200,06	99,96										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								41.948,18	-0,003										
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.228,70	0										
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.463,50	0										
Valores a pagar	Para								2.854,38	0										

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar	Para								1.446,80	0
Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	negociação									
Valores a receber	Para								548,50	0
Descrição: ANBID	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.

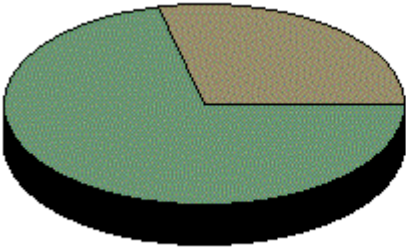
Competência: 12/2017 ▼																
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA																
CNPJ: 20.139.342/0001-02																
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL																
CNPJ: 00.360.305/0001-04																
Versão: 4.0																
	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>121.737.693,11</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>59.332,66</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>6.673,48</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>1.118,11</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>333,80</td> <td>Valores a receber</td> </tr> </table>	■	121.737.693,11	Títulos Públicos	■	59.332,66	Operações Compromissadas	■	6.673,48	Valores a pagar	■	1.118,11	Disponibilidades	■	333,80	Valores a receber
■	121.737.693,11	Títulos Públicos														
■	59.332,66	Operações Compromissadas														
■	6.673,48	Valores a pagar														
■	1.118,11	Disponibilidades														
■	333,80	Valores a receber														
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 121.791.804,20																
Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018 13:50:46																
Lista de Aplicações																
Clique sobre o ativo para mais informações.																
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final									
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.						
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado							
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.118,11	0,001						
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					74		59.332,66	0,049						
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTF20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0						
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		121.737.693,11	99,956						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								3.857,71	-0,003						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.056,00	-0,002						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								480,14	0						
Valores a pagar	Para								279,63	0						

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber	Para								333,80	0
Descrição: ANBID	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: 12/2017 ▼										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL IRF-M 1 TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA CNPJ: 10.740.670/0001-06										
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL CNPJ: 00.360.305/0001-04										
Versão: 3.0										
	<p>11.672.321.518,26 Operações Compromissadas</p> <p>5.501.308.608,14 Títulos Públicos</p> <p>630.743,77 Valores a pagar</p> <p>437.626,50 Valores a receber</p> <p>783,24 Disponibilidades</p>									
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.173.437.880,47										
Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018 14:34:38										
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							783,24	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		35.000	3.492.756.129,00	0	0,00	2.000	0,00	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		2.100	206.173.647,00	3.900	382.834.224,00	45.300	0,00	0	
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06	Para negociação		2.100	202.735.456,00	2.900	280.275.410,00	33.600	0,00	0	

Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		2.100	199.426.401,00	4.400	417.705.660,00	39.400		0,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-D11-N20 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		0	0,00	330	26.567.630,10	0		0,00	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					6.658.181		5.312.805.189,48	30,936
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					3.497.832		3.037.447.948,05	17,687
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor:	Para negociação	Não					3.289.338		2.932.175.308,24	17,074

SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN										
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409- 50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					428.757		389.893.072,49	2,27
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180101 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409- 50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		0	0,00	3.500.000	3.493.649.486,58	3.629.287		3.628.321.315,55	21,128
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		86.600	85.070.771,47	166.400	163.234.278,77	651.700		641.284.149,08	3,734
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.570		348.764.831,25	2,031
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		3.000	27.755.897,74	3.000	27.798.809,04	37.553		348.621.661,24	2,03
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	169.500		177.725.806,50	1,035
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		84.800	80.593.593,11	118.520	112.474.850,09	168.640		160.596.902,94	0,935
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		10.136	93.935.671,84	7.550	69.976.779,06	11.127		103.297.026,17	0,601
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		65.300	63.197.600,24	101.900	98.390.111,95	50.500		48.909.340,73	0,285
Títulos Públicos Cod. SELIC:	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.052		19.047.786,90	0,111

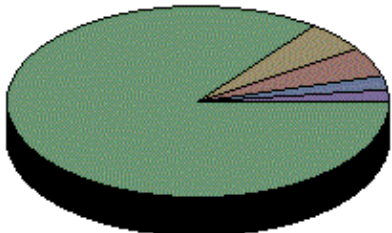
210100 Venc.: 01/03/2021										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.985		18.427.441,03	0,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.312.346,75	0,037
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2020	Para negociação		33.000	26.579.682,36	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								536.568,23	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								65.945,35	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								22.319,89	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								4.463,50	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO) BM&F	Para negociação								437.078,00	0,003
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								548,50	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: 12/2017 ▼	
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	



50.973.601,67	Ações
2.312.834,35	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
1.621.971,23	Cotas de Fundos
692.084,35	Valores a pagar
568.505,58	Valores a receber

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 54.156.828,48

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018 14:30:44

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: VIVT4 Dt. Ini. Vigen.: 06/10/2011	Para negociação	Não	58.500	2.882.709,00	21.100	1.052.587,00	237.100		11.527.802,00	21,286
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	56.100	907.625,00	29.500	462.107,00	316.600		5.113.090,00	9,441
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	60.500	961.139,00	21.600	331.110,00	291.500		4.693.150,00	8,666
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	12.900	159.429,00	157.800	2.061.941,00	329.200		4.312.520,00	7,963
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	16.500	200.278,00	66.900	835.990,00	241.941		3.137.974,77	5,794
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	19.900	431.850,00	3.700	79.284,00	104.615		2.307.806,90	4,261
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	2.000	130.262,00	2.200	141.549,00	32.100		2.107.365,00	3,891
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	6.700	124.334,00	16.500	301.617,00	90.000		1.740.600,00	3,214
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	9.400	205.368,00	15.500	328.560,00	76.200		1.729.740,00	3,194
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	2.600	87.416,00	4.900	166.743,00	43.900		1.507.087,00	2,783
Ações Descrição: Ações - EGIE3	Para negociação	Não	2.600	92.383,00	4.300	151.539,00	42.000		1.491.420,00	2,754

CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.										
Ações Descrição: Ações - AZUL4 CNPJ do emissor: 09.305.994/0001-29 Denominação Social do emissor: AZUL S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	50.000	1.345.000,00	50.000		1.345.000,00	2,484
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	10.800	132.400,00	10.300	123.983,00	87.600		1.077.480,00	1,99
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	3.600	23.695,00	60.800	413.410,00	153.600		1.055.232,00	1,948
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	6.400	157.093,00	1.700	38.291,00	32.700		815.865,00	1,506
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	3.000	42.650,00	3.400	46.607,00	54.500		795.700,00	1,469
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	10.700	119.978,00	5.200	56.287,00	65.500		748.665,00	1,382
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	1.100	71.542,00	400	25.662,00	10.200		682.380,00	1,26
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	5.300	45.721,00	17.500	156.435,00	69.925		648.904,00	1,198
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	5.900	82.150,00	4.300	58.447,00	39.100		547.400,00	1,011
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	700	39.281,00	1.200	70.982,00	8.300		498.000,00	0,92
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	6.000	450.000,00	6.000		450.000,00	0,831
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	300	12.684,00	300	12.546,00	8.200		355.798,00	0,657
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	25.500	83.890,00	16.600	50.923,00	104.500		354.255,00	0,654
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	20.000	278.000,00	20.000		278.000,00	0,513
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	3.600	47.156,00	1.500	19.023,00	20.500		270.600,00	0,5
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	101.200	713.665,00	19.500	134.304,00	33.500		236.175,00	0,436
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	62.500	1.041.993,00	7.700	123.839,00	13.200		220.308,00	0,407

Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	400	7.922,00	1.000	19.385,00	10.300		204.043,00	0,377
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	0	0,00	4.400	182.600,00	4.400		182.600,00	0,337
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	Para negociação	Não	900	14.528,00	700	11.161,00	10.800		176.580,00	0,326
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	26.300	218.120,00	5.200	40.378,00	20.500		169.125,00	0,312
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	8.400	28.264,00	3.300	10.908,00	27.600		92.736,00	0,171
Ações Descrição: Ações - OMGE3 CNPJ do emissor: 09.149.503/0001-06 Denominação Social do emissor: OMEGA GERAÇÃO S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	5.100	89.250,00	5.100		89.250,00	0,165
Ações Cod. Ativo: COCE5 Dt. Ini. Vigen.: 09/10/1995	Para negociação	Não	0	0,00	200	10.950,00	200		10.950,00	0,02
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: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	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: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	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 Descrição: Ações - TBLE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL	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	1.500	39.230,00	3.900	105.415,00	26.600		726.180,00	1,341
Certificado ou recibo de depósito	Para	Não	2.700	57.240,00	1.600	32.846,00	22.200		473.748,00	0,875

de valores mobiliários Cod. Ativo: TAEE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	negociação									
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - SAPR11 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	Para negociação	Não	500	28.420,00	1.400	80.578,00	6.440		385.756,00	0,712
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.700	30.686,00	800	14.122,00	18.903		348.760,35	0,644
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	3.500	44.883,00	2.200	28.213,00	25.400		323.850,00	0,598
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	1.600	9.696,00	1.400	8.420,00	9.000		54.540,00	0,101
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	360.000	1.852.072,31	472.945	2.435.223,89	314.314		1.621.971,23	2,995
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								479.582,58	-0,886
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								127.559,43	-0,236
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								82.573,02	-0,152
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.991,18	-0,004
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								206,51	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								171,63	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								410.828,54	0,759
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								106.507,78	0,197
Valores a receber Descrição: DIVIDENDO	Para negociação								46.460,98	0,086
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								4.486,08	0,008
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								222,20	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: 12/2017 ▼

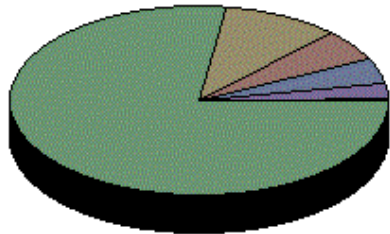
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO

CNPJ: 15.154.220/0001-47

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



224.869.337,95	Ações
36.500.424,91	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
10.549.796,19	Cotas de Fundos
6.626.739,28	Valores a receber
3.844.435,98	Valores a pagar
212.300,00	Opções - Posições titulares
135.872,00	Opções - Posições lançadas

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 268.975.870,85

Data de Recebimento das Informações: 09/01/2018 14:20:03

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: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	0	0,00	400.400	12.201.243,00	400.400		12.412.400,00	4,615
Ações Descrição: Ações - AZUL4 CNPJ do emissor: 09.305.994/0001-29 Denominação Social do emissor: AZUL S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	406.500	10.851.178,00	406.500		10.934.850,00	4,065
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	3.400	164.900,00	11.600	539.122,00	223.600		10.844.600,00	4,032
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	2.900	83.264,00	50.000	1.540.827,00	233.600		7.311.680,00	2,718
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	3.200	48.128,00	24.500	347.198,00	474.700		7.139.488,00	2,654
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	20.200	321.382,00	22.900	348.544,00	425.700		6.772.887,00	2,518
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	4.900	146.461,00	11.600	351.024,00	221.700		6.626.613,00	2,464
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	3.100	122.109,00	7.400	280.055,00	143.000		5.632.770,00	2,094
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	4.700	96.350,00	14.200	258.533,00	274.000		5.617.000,00	2,088
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	11.900	68.901,00	49.300	277.861,00	953.200		5.519.028,00	2,052
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	7.200	95.184,00	21.000	268.760,00	404.400		5.346.168,00	1,988

Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	4.400	112.728,00	10.600	264.142,00	205.600		5.267.472,00	1,958
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	10.300	75.396,00	34.800	238.600,00	669.000		4.897.080,00	1,821
Ações Cod. Ativo: SMT03 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	5.500	106.150,00	13.100	238.105,00	253.500		4.892.550,00	1,819
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	1.800	41.400,00	10.700	232.024,00	208.500		4.795.500,00	1,783
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	4.700	100.674,00	11.300	243.056,00	217.800		4.665.276,00	1,734
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	Para negociação	Não	0	0,00	97.500	1.591.306,00	276.200		4.515.870,00	1,679
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	2.200	95.458,00	5.300	221.508,00	101.600		4.408.424,00	1,639
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	5.400	94.230,00	13.100	220.705,00	248.500		4.336.325,00	1,612
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	6.300	93.870,00	15.000	218.985,00	287.800		4.288.220,00	1,594
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	3.700	92.315,00	8.700	203.841,00	166.800		4.161.660,00	1,547
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	10.100	92.920,00	23.600	208.264,00	449.200		4.132.640,00	1,536
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	0	0,00	292.400	4.040.639,00	292.400		4.093.600,00	1,522
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	1.800	51.210,00	7.100	195.654,00	139.700		3.974.465,00	1,478
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	6.700	88.440,00	15.800	201.488,00	300.500		3.966.600,00	1,475
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	1.600	87.520,00	3.800	194.369,00	72.000		3.938.400,00	1,464
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	6.600	81.180,00	15.900	190.814,00	307.400		3.781.020,00	1,406
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	0	0,00	1.088.600	3.509.780,99	1.088.600		3.690.354,00	1,372
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	19.400	77.406,00	48.400	179.405,00	916.200		3.655.638,00	1,359
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	9.600	68.508,00	158.400	1.112.344,40	436.800		3.131.856,00	1,164
Ações Cod. Ativo: ALS33 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	3.400	61.336,00	8.600	148.841,00	166.200		2.998.248,00	1,115
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	6.100	64.965,00	14.300	149.412,00	275.200		2.930.880,00	1,09
Ações	Para	Não	3.400	56.746,00	8.300	133.521,00	161.300		2.692.097,00	1,001

Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	negociação									
Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76 Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	Para negociação	Não	1.700	56.780,00	4.000	125.458,00	76.300		2.548.420,00	0,947
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	1.600	56.000,00	3.800	129.900,00	72.800		2.548.000,00	0,947
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	0	0,00	8.200	116.290,00	159.900		2.334.540,00	0,868
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	700	42.000,00	1.900	108.270,00	38.900		2.334.000,00	0,868
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	2.400	44.496,00	5.900	104.641,00	114.330		2.119.678,20	0,788
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	4.200	44.520,00	10.400	111.725,00	199.300		2.112.580,00	0,785
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	0	0,00	12.200	99.907,00	236.600		2.056.054,00	0,764
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	1.700	45.339,00	3.900	98.349,00	77.000		2.053.590,00	0,763
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	1.900	41.135,00	4.800	102.919,00	93.303		2.020.009,95	0,751
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	2.300	41.975,00	5.600	103.651,00	109.000		1.989.250,00	0,74
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	7.200	41.328,00	17.500	94.688,00	344.200		1.975.708,00	0,735
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973	Para negociação	Não	0	0,00	12.400	1.860.496,00	12.400		1.860.496,00	0,692
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	8.700	438.480,00	2.200	111.487,00	36.500		1.839.600,00	0,684
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	5.300	84.868,00	105.800		1.817.644,00	0,676
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	0	0,00	88.900	1.778.000,00	88.900		1.778.000,00	0,661
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	58.100	1.644.230,00	58.100		1.644.230,00	0,611
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	0	0,00	34.500	619.739,00	77.530		1.586.263,80	0,59
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	1.400	33.418,00	3.200	75.853,00	63.500		1.515.745,00	0,564
Ações	Para	Não	2.700	31.644,00	6.600	76.938,00	129.300		1.515.396,00	0,563

Descrição: Ações - WIZS3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A	negociação									
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/1973	Para negociação	Não	0	0,00	47.300	72.982,00	915.900		1.456.281,00	0,541
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	5.000	93.800,00	10.300	188.194,00	71.100		1.328.859,00	0,494
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	100	1.698,00	3.300	61.838,00	64.700		1.324.409,00	0,492
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	142.300	1.308.256,00	142.300		1.320.544,00	0,491
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	100	900,00	6.100	59.605,00	120.700		1.297.525,00	0,482
Ações Descrição: Ações - AALR3 CNPJ do emissor: 42.771.949/0001-35 Denominação Social do emissor: CENTRO DE IMAGEM DIAGNOSTICOS S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	3.800	55.265,00	75.800		1.121.840,00	0,417
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	2.200	42.525,00	45.100		893.431,00	0,332
Ações Descrição: Ações - MOVI3 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	200	1.380,00	6.200	42.477,00	123.800		872.790,00	0,324
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	200	790,00	9.800	40.709,00	188.900		778.268,00	0,289
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	200	1.103,00	6.400	35.140,00	124.600		703.990,00	0,262
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/1991	Para negociação	Não	0	0,00	120.500	657.389,00	120.500		661.545,00	0,246
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	100	200,00	16.400	32.444,00	314.100		615.636,00	0,229
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	200	400,00	15.500	31.074,00	284.100		585.246,00	0,218
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	500	875,00	10.300	17.773,00	199.200		348.600,00	0,13
Ações Cod. Ativo: CARD3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006	Para negociação	Não	100	984,00	1.200	11.559,00	25.500		251.175,00	0,093
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	100	717,00	1.300	8.283,00	21.200		152.428,00	0,057
Ações Cod. Ativo: POSI3	Para negociação	Não	600	1.818,00	3.000	9.045,00	43.700		135.907,00	0,051

Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006										
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	373.900	10.709.083,00	19.100	533.879,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	520.400	17.154.916,99	26.700	886.633,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	2.400	24.408,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	125.500	1.425.685,00	6.300	68.419,00	0		0,00	0
Ações Descrição: Ações - SMLS3 CNPJ do emissor: 05.730.375/0001-20 Denominação Social do emissor: SMILES S.A.	Para negociação	Não	96.600	7.331.940,00	4.800	355.041,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	10.200	190.332,00	24.100	442.895,00	460.191		8.587.164,06	3,193
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - SAPR11 CNPJ do emissor: 76.484.013/0001-45 Denominação Social do emissor: CIA SANEAMENTO DO PARANA - SANEPAR	Para negociação	Não	3.800	227.620,00	5.800	329.921,00	109.500		6.559.050,00	2,439
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	6.800	145.112,00	15.900	328.835,00	304.700		6.502.298,00	2,417
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	10.800	137.700,00	25.700	330.142,00	491.800		6.270.450,00	2,331
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	5.300	97.785,00	12.900	228.618,00	249.333		4.600.193,85	1,71
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	247.600	6.033.036,00	33.200	750.619,00	162.700		3.981.269,00	1,48
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.432.460	7.384.239,94	2.929.320	15.095.454,01	2.044.393		10.549.796,19	3,922
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Opções - Posições lançadas Descrição: Opções - RAPTJ10 CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		135.872,00	-0,051

Opções - Posições titulares Descrição: Opções - RAPTJ8 CNPJ do emissor: 89.086.144/0001-16 Denominação Social do emissor: RANDON S.A. IMPLEMENTOS E PARTICIPACOES	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	212.300		212.300,00	0,079
Outras aplicações Descrição: Direito - GFSA1 CNPJ do emissor: 01.545.826/0001-07 Denominação Social do emissor: GAFISA S.A.	Para negociação	Não	32.344	66.523,39	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								1.979.411,54	-0,736
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								1.566.613,37	-0,582
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								294.536,88	-0,11
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.355,35	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								981,70	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								519,53	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								17,61	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								6.058.341,82	2,252
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								567.631,08	0,211
Valores a receber Descrição: ANBID	Para negociação								391,40	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO - NOTA EM ABERTO - CRÉDITO	Para negociação								374,98	0

Fale com a CVM