

Consulta a Carteiras de Fundos

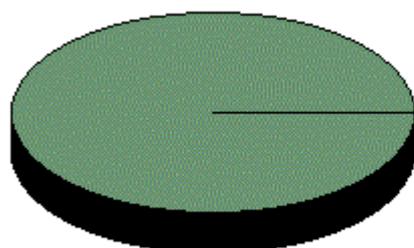
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 01/2018 ▼

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



■ 12.261.010.552,58 Cotas de Fundos
■ 65.287,22 Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.260.945.818,60

Data de Recebimento das Informações: 05/02/2018 10:10:45

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					5.610.410.035		12.261.010.552,58	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administracao	Para negociação								48.654,54	0
Valores a pagar Descrição: Publicacoes	Para negociação								6.809,11	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								3.945,13	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								2.911,86	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								1.642,96	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								1.047,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								276,62	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: 01/2018 ▼	
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	

■	862.755.559,05	Títulos Públicos
■	643.364,54	Operações Compromissadas
■	19.696,68	Valores a pagar
■	11.498,86	Valores a receber
■	6.419,82	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 863.397.145,59	Data de Recebimento das Informações: 07/02/2018 16:54:03
--	--

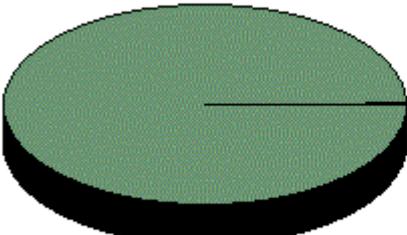
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								6.419,82	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					69		643.364,54	0,075
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		440.589.431,24	51,03
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		422.166.127,81	48,896
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.507,72	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								5.138,27	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								3.773,35	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.830,54	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18	Para negociação								11.498,86	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 01/2018 ▼	
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	



■	1.066.265.821,89	Títulos Públicos
■	1.100.246,61	Operações Compromissadas
■	25.267,03	Valores a pagar
■	11.498,86	Valores a receber
■	6.522,78	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.067.358.823,11	Data de Recebimento das Informações: 07/02/2018 16:26:18
--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								6.522,78	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					118		1.100.246,61	0,103
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		398.456.658,96	37,331
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		372.515.229,77	34,901
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		135.651.897,54	12,709
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		128.239.677,46	12,015
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		31.402.358,16	2,942
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								9.267,70	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								8.467,48	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 28/03/18	Para negociação								3.702,65	0

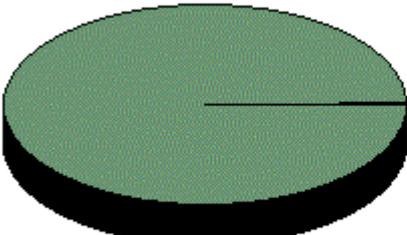
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.382,40	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18	Para negociação								11.498,86	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 01/2018 ▼	
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	



■	1.169.688.626,82	Títulos Públicos
■	1.417.266,82	Operações Compromissadas
■	28.814,42	Valores a pagar
■	11.498,86	Valores a receber
■	7.556,69	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.171.096.134,77	Data de Recebimento das Informações: 07/02/2018 16:28:05
--	---

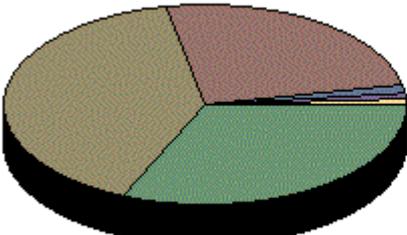
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								7.556,69	0,001
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação	Não					152		1.417.266,82	0,121
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333		501.586.519,43	42,831
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		455.096.403,00	38,861
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000		213.005.704,39	18,189
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								10.176,87	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR	Para negociação								9.292,56	-0,001
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação								5.085,00	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.458,91	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.446,80	0
Valores a pagar	Para								354,28	0

Descrição: PROV.AUDIT 28/12/18	negociação									
Valores a receber	Para								11.498,86	0,001
Descrição: DIFERIR CVM 29/03/18	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: 01/2018 ▼																						
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 style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>2.345.829.156,27</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>2.077.893.097,16</td> <td>Depósitos a prazo e outros títulos de IF</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>1.880.654.301,06</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>45.301.802,92</td> <td>Debêntures</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>29.604.550,50</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>29.390.784,32</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>761,04</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■	2.345.829.156,27	Títulos Públicos	■	2.077.893.097,16	Depósitos a prazo e outros títulos de IF	■	1.880.654.301,06	Operações Compromissadas	■	45.301.802,92	Debêntures	■	29.604.550,50	Valores a pagar	■	29.390.784,32	Valores a receber	■	761,04	Disponibilidades
■	2.345.829.156,27	Títulos Públicos																				
■	2.077.893.097,16	Depósitos a prazo e outros títulos de IF																				
■	1.880.654.301,06	Operações Compromissadas																				
■	45.301.802,92	Debêntures																				
■	29.604.550,50	Valores a pagar																				
■	29.390.784,32	Valores a receber																				
■	761,04	Disponibilidades																				
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.349.465.352,27																						
Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:46:16																						
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.																						
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final															
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.												
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado													
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	0	0,00	21.800		22.014.621,32	0,347												
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	0	0,00	13.300		13.419.818,15	0,211												
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		6.147.784,42	0,097												
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		3.310.612,45	0,052												
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120		408.966,58	0,006												

emissor: CIELO S.A. Venc.: 13/04/2018										
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.: 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	750	166.402.888,70	2,621	
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	138.435.071,94	2,18	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000	114.069.436,60	1,797	
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	110.541.001,61	1,741	
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	98.408.775,60	1,55	
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	95.733.191,21	1,508	
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	89.666.511,25	1,412	
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	82.955.705,85	1,306	
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	350	77.539.366,65	1,221	

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 20/01/2020										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: BANCO VOTORANTIM S.A. Venc.: 25/02/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	280		76.300.512,47	1,202
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		74.489.418,84	1,173
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		74.065.530,85	1,166
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		73.911.951,99	1,164
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		73.833.209,33	1,163
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		67.670.091,09	1,066
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		55.692.910,04	0,877
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		53.750.646,23	0,847
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	215		50.564.272,14	0,796

emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 15/08/2019										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: BANCO SAFRA S.A. Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	200	43.988.135,28	0,693	
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	41.913.773,80	0,66	
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	41.562.439,31	0,655	
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	36.540.831,95	0,575	
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	31.697.006,01	0,499	
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	29.826.288,79	0,47	
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	27.506.245,29	0,433	
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	22.018.585,21	0,347	
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	20.629.504,22	0,325	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		18.449.654,38	0,291
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		16.933.564,55	0,267
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		16.401.091,57	0,258
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		15.049.470,16	0,237
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		11.715.094,57	0,185
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		11.706.192,87	0,184
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO BRASIL S.A. Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12		10.889.078,01	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.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44		10.053.768,54	0,158
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32		9.894.401,67	0,156
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000		9.834.531,91	0,155

17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 02/05/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	8.419.503,55	0,133	
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	6.866.071,60	0,108	
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	6.755.852,74	0,106	
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	6.513.511,23	0,103	
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.: 04/02/2021	Para negociação	Não	0	0,00	22	5.500.000,00	22	5.502.989,25	0,087	
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.: 17/08/2020	Para negociação	Não	0	0,00	22	5.500.000,00	22	5.502.974,67	0,087	
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	4.941.216,37	0,078	
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	4.649.762,61	0,073	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	3.959.392,57	0,062	

Denominação Social do emissor: BANCO BONSUCESSO S.A. Venc.: 05/11/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA S.A. Venc.: 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000		3.707.514,19	0,058
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		3.512.201,97	0,055
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		3.486.040,27	0,055
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		2.816.169,27	0,044
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BANCO DE INVESTIMENTO DO BRASIL S A (ANT BES INVEST) Venc.: 06/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.408.750,32	0,038
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		2.383.047,18	0,038
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		2.310.115,38	0,036
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BCO MERCANTIL DO BRASIL S.A. Venc.: 23/12/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1		2.017.016,28	0,032
Depósitos a prazo e outros	Para	Não	0	0,00	6	1.500.000,00	6		1.500.817,23	0,024

títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BCO BRADESCO S.A. Venc.: 11/08/2021	negociação									
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								761,04	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					1.343.369		1.329.658.755,22	20,941
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20230101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					547.118		550.995.545,84	8,678
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20180701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	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		515.374.073,94	8,117
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		428.490.375,50	6,748
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		411.091.864,28	6,474
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2023	Para negociação		0	0,00	33.674	313.990.338,16	33.674		314.381.450,64	4,951
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		235.630.574,28	3,711
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		158.983.533,91	2,504
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		120.635.734,41	1,9
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		109.576.603,31	1,726
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2023	Para negociação		0	0,00	3.134	29.249.134,61	3.134		29.258.296,40	0,461
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		0	0,00	2.400	22.400.202,36	2.400		22.406.649,60	0,353

Valores a pagar Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	-0,463
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								152.018,38	-0,002
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								33.285,76	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								25.959,63	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								8.520,38	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.255,28	0
Valores a receber Descrição: EVENTOS DE RENDA FIXA	Para negociação								29.379.511,07	0,463
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.815,52	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								457,72	0
Valores a receber Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO CREDOR	Para negociação								0,01	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: 01/2018 ▼

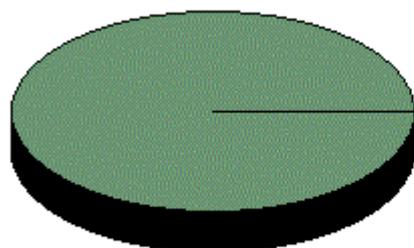
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 | TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA

CNPJ: 18.598.256/0001-08

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 4.0



■	1.336.395.260,83	Títulos Públicos
■	322.672,88	Operações Compromissadas
■	47.171,71	Valores a pagar
■	10.815,52	Valores a receber
■	1.084,61	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.336.682.662,13

Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018
13:15:15

Lista de Aplicações

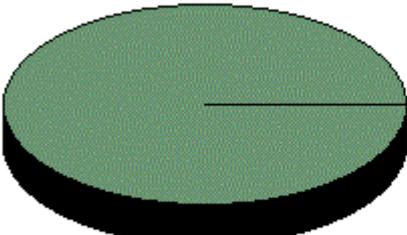
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								1.084,61	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					326		322.672,88	0,024
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	427.007		1.336.395.260,83	99,978
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								31.798,92	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.803,54	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.255,28	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								2.867,17	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								10.815,52	0,001

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 01/2018 ▼																
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>122.994.577,79</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>30.683,61</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>6.163,06</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>3.845,58</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; text-align: center;">■</td> <td>871,61</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>	■	122.994.577,79	Títulos Públicos	■	30.683,61	Operações Compromissadas	■	6.163,06	Valores a pagar	■	3.845,58	Valores a receber	■	871,61	Disponibilidades
■	122.994.577,79	Títulos Públicos														
■	30.683,61	Operações Compromissadas														
■	6.163,06	Valores a pagar														
■	3.845,58	Valores a receber														
■	871,61	Disponibilidades														
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 123.023.815,53																
Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:22:20																
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								871,61	0,001						
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20250101 - 950199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					31		30.683,61	0,025						
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		122.994.577,79	99,976						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								2.929,34	-0,002						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.420,76	-0,002						
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								535,29	0						
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								277,67	0						
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								3.845,58	0,003						

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

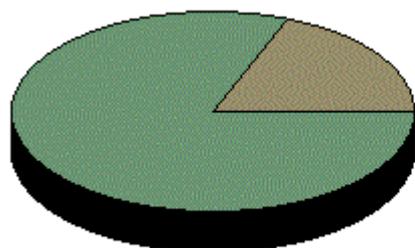
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência: 01/2018 ▼

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



14.975.782.067,99 Operações Compromissadas
 2.494.314.692,50 Títulos Públicos
 522.614,91 Valores a pagar
 510.321,24 Valores a receber
 499.048,00 Mercado Futuro - Posições compradas
 2.223,91 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 17.470.086.690,73

Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:43:15

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	
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								2.223,91	0
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF19 Dt. Ini. Vigen.: 14/12/2006	Para negociação		1.200	112.508.612,00	62.300	5.837.519.514,87	61.100		227.903,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-V18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		4.500	428.818.283,30	400	38.166.116,00	35.300		181.795,00	0,001
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-N18 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF	Para negociação		5.195	503.510.341,45	595	57.689.282,65	29.000		79.750,00	0
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: Bolsa Mercadoria Futuros - FUT-DI1-J18 CNPJ do emissor:	Para negociação		5.300	521.901.110,00	0	0,00	40.000		9.600,00	0

54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BMF										
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		2.000	200.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20191001 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					6.722.919	5.885.864.602,45	33,691	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20200701 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					6.658.181	5.343.973.917,75	30,589	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LTN20190401 - 100000 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					4.080.423	3.745.943.547,79	21,442	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - LFT20220901 - 210100 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	Para negociação	Não					0	0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2018	Para negociação		21.100	20.782.589,04	109.200	107.588.812,02	739.800	732.262.598,44	4,192	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100	Para negociação		8.000	74.464.597,96	16.000	149.106.694,05	45.553	425.359.856,75	2,435	

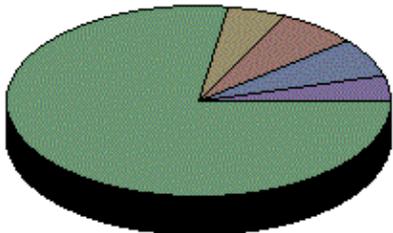
Venc.: 01/09/2018										
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		4.000	37.309.810,56	6.120	57.097.852,98	39.690		370.598.888,68	2,121
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2018	Para negociação		70.822	67.670.403,67	219.822	209.677.455,99	317.640		304.448.475,81	1,743
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	16.973	157.900.335,52	18.958		177.022.006,47	1,013
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		4.015	37.283.356,46	11.300	105.119.316,06	18.412		171.925.574,22	0,984
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação		561	545.993,26	102.161	99.110.544,49	152.100		148.202.930,22	0,848
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		54.050	50.801.209,24	195.100	183.003.180,42	141.050		132.909.911,91	0,761
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	2.052		19.158.930,85	0,11
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	680		6.349.249,18	0,036
Títulos Públicos Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2019	Para negociação		0	0,00	5.866	6.047.010,28	5.866		6.076.269,97	0,035
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								417.038,31	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								76.166,21	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								22.708,31	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.255,28	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								499.048,00	0,003
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								10.815,52	0
Valores a receber Descrição: DESPESAS COM CARTÓRIOS	Para negociação								457,72	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: 01/2018 ▼		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					

	63.847.628,27 Ações 6.177.660,94 Valores a pagar 5.037.867,31 Cotas de Fundos 3.190.651,05 Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários 1.759.267,52 Valores a receber
--	---

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 67.603.753,21	Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:28:23
--	--

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	30.000	1.586.222,00	59.900	3.057.356,00	267.000		14.377.950,00	21,268
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	17.000	269.608,00	106.000	1.702.976,00	405.600		6.355.752,00	9,401
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	45.200	842.940,00	53.400	965.560,00	299.700		5.904.090,00	8,733
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	14.400	193.289,00	115.000	1.511.336,00	429.800		5.802.300,00	8,583
Ações Descrição: Ações - RAIL3 CNPJ do emissor: 02.387.241/0001-60 Denominação Social do emissor: RUMO S.A.	Para negociação	Não	17.000	234.951,00	58.000	749.792,00	282.941		4.037.568,07	5,972
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	12.100	293.534,00	25.000	590.455,00	117.515		3.029.536,70	4,481
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	14.000	324.940,00	35.900	767.453,00	98.100		2.323.989,00	3,438
Ações Cod. Ativo: ELET3 Dt. Ini. Vigen.: 01/09/1983	Para negociação	Não	18.300	367.142,00	42.500	778.367,00	114.200		2.321.686,00	3,434
Ações Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	Para negociação	Não	6.400	230.117,00	19.300	674.328,00	56.800		2.066.384,00	3,057
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do	Para negociação	Não	3.500	126.411,00	18.300	655.549,00	56.800		2.041.392,00	3,02

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	7.600	226.106,00	14.000	393.696,00	56.400		1.751.220,00	2,59
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	17.400	128.421,00	61.800	422.755,00	198.000		1.485.000,00	2,197
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	3.200	39.566,00	31.200	379.786,00	115.600		1.316.684,00	1,948
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	18.700	1.232.486,00	3.400	228.548,00	16.800		1.176.000,00	1,74
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	4.600	110.909,00	17.100	405.627,00	45.200		1.107.852,00	1,639
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	10.800	183.948,00	9.900	157.879,00	53.600		970.696,00	1,436
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	700	46.287,00	4.300	284.734,00	13.800		928.050,00	1,373
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	14.100	157.863,00	23.500	264.284,00	74.900		841.127,00	1,244
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	3.700	36.266,00	16.800	158.990,00	83.025		831.910,50	1,231
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	2.100	29.113,00	15.000	207.374,00	52.000		712.920,00	1,055
Ações Cod. Ativo: CGA55 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	100	6.342,00	3.200	195.646,00	11.400		690.270,00	1,021
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	200	16.221,00	1.200	94.381,00	7.000		570.780,00	0,844
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	700	31.643,00	3.100	135.848,00	10.600		478.060,00	0,707
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	18.300	61.607,00	32.800	107.878,00	119.000		418.880,00	0,62
Ações Cod. Ativo: ENEV3 Dt. Ini. Vigen.: 22/10/2013	Para negociação	Não	1.100	15.241,00	9.200	128.551,00	28.100		388.904,00	0,575
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	3.800	55.781,00	7.300	99.422,00	24.000		369.600,00	0,547
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do	Para negociação	Não	5.600	44.944,00	8.700	68.212,00	36.600		303.048,00	0,448

emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA										
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	1.400	23.270,00	5.800	95.094,00	17.600		292.160,00	0,432
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	600	12.931,00	2.000	41.964,00	11.700		255.645,00	0,378
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	Para negociação	Não	100	1.675,00	5.900	91.645,00	16.600		234.060,00	0,346
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	400	17.806,00	1.100	47.239,00	5.100		222.564,00	0,329
Ações Descrição: Ações - OMGE3 CNPJ do emissor: 09.149.503/0001-06 Denominação Social do emissor: OMEGA GERAÇÃO S.A.	Para negociação	Não	300	5.284,00	2.200	38.018,00	7.000		125.300,00	0,185
Ações Cod. Ativo: TPIS3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	4.200	15.532,00	7.600	28.028,00	31.000		116.250,00	0,172
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 Cod. Ativo: COCE5 Dt. Ini. Vigen.: 09/10/1995	Para negociação	Não	200	10.774,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	20.500	161.130,00	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 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

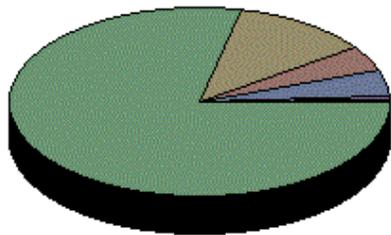
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ENGI11 Dt. Ini. Vigen.: 03/11/2009	Para negociação	Não	4.700	138.238,00	11.400	313.483,00	33.300		1.015.650,00	1,502
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	1.200	24.386,00	10.700	223.261,00	31.700		638.755,00	0,945
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	300	17.547,00	3.100	178.814,00	9.240		536.936,40	0,794
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	1.300	23.947,00	7.900	143.988,00	25.503		473.080,65	0,7
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	1.300	16.304,00	12.200	155.322,00	36.300		453.024,00	0,67
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: RNEW11 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2010	Para negociação	Não	800	4.890,00	3.900	23.515,00	12.100		73.205,00	0,108
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	1.575.464	8.148.411,09	2.231.845	11.551.626,05	970.694		5.037.867,31	7,452
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		430	3.999.292,03	430	3.997.174,77	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								4.481.799,09	-6,63
Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								1.587.874,92	-2,349
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								106.639,54	-0,158
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								903,04	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								266,96	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								177,39	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								1.312.769,14	1,942
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								444.094,79	0,657
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.403,59	0,004

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: 01/2018 ▼	
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	



278.433.984,84	Ações
43.918.279,45	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
8.810.416,76	Cotas de Fundos
7.925.529,83	Valores a pagar
1.157.469,16	Valores a receber
358.787,00	Opções - Posições titulares
210.177,00	Opções - Posições lançadas

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 324.543.230,39

Data de Recebimento das Informações: 08/02/2018 13:26:19

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Descrição: Ações - AZUL4 CNPJ do emissor: 09.305.994/0001-29 Denominação Social do emissor: AZUL S.A.	Para negociação	Não	13.100	376.540,00	180.700	4.952.640,00	574.100		17.825.805,00	5,493
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	5.800	295.732,00	34.600	1.760.999,00	252.400		13.914.812,00	4,288
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	10.400	340.406,74	62.300	1.967.402,00	452.300		13.835.857,00	4,263
Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	5.900	184.330,27	40.600	1.285.777,41	268.300		8.899.511,00	2,742
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	5.600	179.834,00	34.200	1.079.953,00	250.300		8.134.750,00	2,507
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	12.200	189.334,83	73.700	1.132.989,00	536.200		8.123.430,00	2,503
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	11.100	181.428,44	66.200	1.064.474,00	480.800		7.995.704,00	2,464
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	12.700	172.580,68	270.900	3.813.434,00	550.600		7.548.726,00	2,326
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	24.700	161.694,01	147.800	964.294,00	1.076.300		7.404.944,00	2,282
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	3.600	147.325,00	22.000	898.904,00	161.400		6.940.200,00	2,138
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	10.600	150.814,89	63.100	885.495,00	456.900		6.844.362,00	2,109

Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	7.100	134.182,27	42.400	832.477,00	309.300		6.572.625,00	2,025
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	5.100	117.486,00	32.000	742.650,00	235.400		5.602.520,00	1,726
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	7.300	107.751,00	44.500	677.825,00	325.000		5.427.500,00	1,672
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	6.400	118.639,92	39.100	732.273,00	286.200		5.394.870,00	1,662
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	42.300	336.951,00	227.800	1.726.374,17	622.300		5.320.665,00	1,639
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	7.800	111.648,00	46.600	653.526,00	339.300		5.225.220,00	1,61
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	5.600	124.665,00	33.600	736.601,00	245.800		5.210.960,00	1,606
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	5.200	124.188,63	31.800	773.781,00	232.200		5.189.670,00	1,599
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	11.900	122.404,00	70.000	698.744,00	507.300		5.174.460,00	1,594
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	2.400	105.712,00	15.500	676.723,00	114.700		5.172.970,00	1,594
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	18.000	120.675,25	104.700	730.812,00	755.700		5.146.317,00	1,586
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	1.500	91.730,00	10.800	627.672,00	81.300		4.859.301,00	1,497
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	4.100	93.152,00	25.600	607.517,00	188.300		4.615.233,00	1,422
Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	3.300	94.795,00	21.300	608.412,00	157.700		4.612.725,00	1,421
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	6.400	108.293,00	38.500	652.956,00	280.600		4.483.988,00	1,382
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	5.700	91.054,00	90.600	1.397.485,00	244.800		4.433.328,00	1,366
Ações Cod. Ativo: ELPL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/12/1994	Para negociação	Não	7.100	103.123,00	42.800	680.555,00	311.900		4.397.790,00	1,355
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	29.300	93.909,00	170.500	561.641,00	1.229.800		4.328.896,00	1,334
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	25.200	101.144,00	142.400	578.258,00	1.033.400		4.319.612,00	1,331
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	8.100	98.340,52	47.700	586.830,00	347.000		3.952.330,00	1,218
Ações Cod. Ativo: ALS3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	4.100	73.564,00	25.400	457.220,00	187.500		3.416.250,00	1,053
Ações	Para	Não	4.200	65.591,00	25.000	407.844,00	182.100		3.022.860,00	0,931

Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	negociação									
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	6.500	64.922,79	42.300	437.369,00	311.000		2.994.930,00	0,923
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	1.700	59.617,00	11.100	392.171,00	82.200		2.893.440,00	0,892
Ações Descrição: Ações - MEAL3 CNPJ do emissor: 17.314.329/0001-20 Denominação Social do emissor: INTERNATIONAL MEAL COMPANY ALIMENTACAO S	Para negociação	Não	6.600	57.109,52	70.700	627.515,00	300.700		2.826.580,00	0,871
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	1.800	53.862,00	11.800	345.771,00	87.000		2.730.930,00	0,841
Ações Descrição: Ações - PARD3 CNPJ do emissor: 19.378.769/0001-76 Denominação Social do emissor: INSTITUTO HERMES PARDINI S.A.	Para negociação	Não	1.800	57.130,00	11.600	372.466,00	86.100		2.712.150,00	0,836
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	700	44.206,00	5.600	347.954,00	43.800		2.652.090,00	0,817
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	2.600	47.579,00	17.200	329.641,00	128.930		2.630.172,00	0,81
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	4.900	55.157,00	30.600	341.249,00	225.000		2.493.000,00	0,768
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	9.300	57.030,63	53.700	317.817,00	388.600		2.428.750,00	0,748
Ações Cod. Ativo: FIBR3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2009	Para negociação	Não	4.700	260.225,00	48.600	2.611.634,44	43.900		2.409.232,00	0,742
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	2.300	50.349,00	14.300	312.802,00	105.303		2.346.150,84	0,723
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	2.800	49.572,00	20.300	350.524,00	123.300		2.337.768,00	0,72
Ações Cod. Ativo: MAGG3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2008	Para negociação	Não	800	43.269,00	5.400	288.198,00	41.100		2.258.445,00	0,696
Ações Cod. Ativo: TEND3 Dt. Ini. Vigen.: 15/10/2007	Para negociação	Não	2.100	44.575,00	13.700	281.405,00	100.500		2.246.175,00	0,692
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	2.600	48.193,00	16.600	312.968,00	123.000		2.226.300,00	0,686
Ações Cod. Ativo: GUAR3 Dt. Ini. Vigen.: 14/05/1973	Para negociação	Não	200	31.270,00	1.800	282.096,00	14.000		2.210.460,00	0,681
Ações Cod. Ativo: PMAM3 Dt. Ini. Vigen.: 14/08/1973	Para negociação	Não	30.000	46.770,00	399.400	635.770,00	1.285.300		2.017.921,00	0,622
Ações Descrição: Ações - WIZS3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do	Para negociação	Não	3.700	43.899,00	20.500	253.704,00	146.100		1.995.726,00	0,615

emissor: WIZ SOLUÇÕES E CORRETAGEM DE SEGUROS S.A										
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	1.300	35.013,00	8.900	251.405,00	65.700		1.806.750,00	0,557
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	1.300	32.218,00	9.500	233.526,00	71.700		1.767.405,00	0,545
Ações Cod. Ativo: FESA4 Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979	Para negociação	Não	1.900	43.780,00	8.800	216.990,00	71.600		1.681.884,00	0,518
Ações Cod. Ativo: SUZB3 Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004	Para negociação	Não	7.200	150.164,95	15.000	295.559,90	78.900		1.630.074,00	0,502
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	3.800	35.443,00	22.000	206.663,00	160.500		1.608.210,00	0,496
Ações Cod. Ativo: GFSAB Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	1.500	30.359,00	10.900	195.058,00	86.930		1.495.196,00	0,461
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	3.800	40.203,00	16.400	174.846,00	133.300		1.339.665,00	0,413
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	2.700	39.498,00	10.600	156.236,00	83.700		1.250.478,00	0,385
Ações Descrição: Ações - MOV13 CNPJ do emissor: 21.314.559/0001-66 Denominação Social do emissor: MOVIDA PARTICIPACOES SA	Para negociação	Não	4.300	32.234,00	17.300	134.498,00	136.800		1.132.704,00	0,349
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	1.100	22.296,00	5.900	123.151,00	49.900		1.090.315,00	0,336
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	6.200	26.311,00	26.700	116.316,00	209.400		931.830,00	0,287
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	4.500	27.893,00	17.600	106.335,00	137.700		901.935,00	0,278
Ações Cod. Ativo: AMAR3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2010	Para negociação	Não	2.300	18.977,00	99.900	781.214,00	97.600		780.800,00	0,241
Ações Cod. Ativo: PTBL3 Dt. Ini. Vigen.: 11/11/1991	Para negociação	Não	3.100	17.210,00	18.200	104.415,00	135.600		760.716,00	0,234
Ações Cod. Ativo: HBOR3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2007	Para negociação	Não	8.100	17.026,62	42.700	87.980,00	348.700		690.426,00	0,213
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	10.100	21.099,44	39.600	83.671,00	313.600		639.744,00	0,197
Ações Cod. Ativo: JHSF3 Dt. Ini. Vigen.: 12/04/2007	Para negociação	Não	6.700	13.051,39	50.000	93.930,00	242.500		460.750,00	0,142
Ações Cod. Ativo: CARD3	Para negociação	Não	700	7.141,00	5.800	60.838,00	30.600		362.916,00	0,112

Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2006										
Ações Cod. Ativo: POSI3 Dt. Ini. Vigen.: 11/12/2006	Para negociação	Não	2.200	7.578,00	6.700	23.886,00	48.200		178.340,00	0,055
Ações Cod. Ativo: RSID3 Dt. Ini. Vigen.: 22/07/1997	Para negociação	Não	600	4.139,00	3.000	21.079,00	23.600		165.436,00	0,051
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	12.100	248.900,00	71.600	1.403.650,00	519.691		10.549.727,30	3,251
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	2.600	142.910,00	16.700	952.789,00	123.600		7.182.396,00	2,213
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	44.900	1.167.757,00	143.900	3.326.568,46	261.700		7.097.304,00	2,187
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	7.800	157.869,92	47.300	979.647,00	344.200		6.935.630,00	2,137
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	12.800	161.051,00	76.500	979.798,00	555.500		6.932.640,00	2,136
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	6.400	114.659,00	38.500	695.642,00	281.433		5.220.582,15	1,609
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	5.126.402	26.526.643,18	4.779.596	24.715.842,65	1.697.587		8.810.416,76	2,715
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		210.177,00	-0,065
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		358.787,00	0,111
Outras aplicações Descrição: TEND3 CNPJ do emissor: 71.476.527/0001-35 Denominação Social do emissor: TENDA	Para negociação	Não	3.837	18.983,15	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								4.787.617,17	-1,475

Valores a pagar Descrição: RETIRADA - VALOR LÍQUIDO	Para negociação								2.742.200,01	-0,845
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								392.396,38	-0,121
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								1.398,55	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								1.307,87	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								600,39	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								9,45	0
Valores a pagar Descrição: AJUSTES QUANTIDADES PATRIMÔNIO DEVEDOR	Para negociação								0,01	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								1.151.700,80	0,355
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								5.768,36	0,002

Fale com a CVM