

Consulta a Carteiras de Fundos

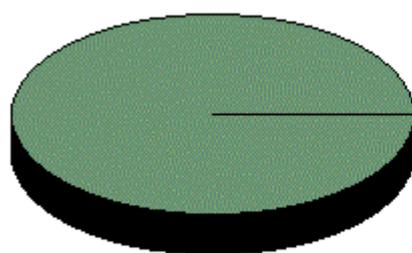
Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do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

Competência:

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



■ **9.858.732.013,13 Cotas de Fundos**
 ■ **56.038,69 Valores a pagar**

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 9.858.676.263,64

Data de Recebimento das Informações: 07/02/2017 07:40:53

Lista de Aplicações
 Clique sobre o ativo para mais informações.

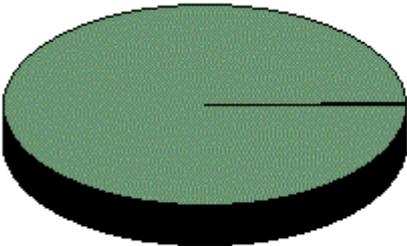
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Cotas de Fundos BB IRF-M 1 FUNDO DE INVESTIMENTO DE RENDA FIXA		Sim					4.972.794.239		9.858.732.013,13	100,001
Valores a pagar Descrição: Taxa_Administração	Para negociação								39.121,73	0
Valores a pagar Descrição: Publicações	Para negociação								4.796,12	0
Valores a pagar Descrição: Cartorio_Const_e_Liq	Para negociação								4.057,03	0
Valores a pagar Descrição: Auditoria	Para negociação								3.700,00	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_Fisc_CVM	Para negociação								3.234,21	0
Valores a pagar Descrição: Taxa_ANBID	Para negociação								985,00	0
Valores a pagar Descrição: Ajuste_de_cota_negat	Para negociação								144,60	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: 01/2017 ▼	
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	



■	815.701.794,79 Títulos Públicos
■	1.130.052,95 Operações Compromissadas
■	18.966,10 Valores a pagar
■	12.858,60 Valores a receber
■	1.091,28 Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 816.826.831,52	Data de Recebimento das Informações: 09/02/2017 20:48:18
--	--

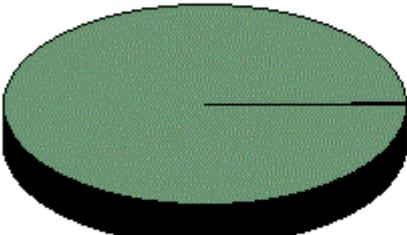
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								1.091,28	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					133		1.130.052,95	0,138
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200		422.307.956,16	51,701
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	128.200		393.393.838,63	48,161
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								7.115,95	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								4.865,66	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 31/03/17	Para negociação								3.729,68	0
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								1.904,81	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.350,00	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 31/03/17	Para negociação								12.858,60	0,002

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: 01/2017 ▼	
Nome do Fundo: BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA TITULOS PUBLICOS IPCA III FUNDO DE INVESTIMENTO	CNPJ: 19.303.795/0001-35
Administrador: BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A	CNPJ: 30.822.936/0001-69
Versão: 3.0	



■ 1.031.560.145,33	Títulos Públicos
■ 1.104.563,03	Operações Compromissadas
■ 24.621,72	Valores a pagar
■ 12.858,60	Valores a receber
■ 2.029,48	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.032.654.974,72	Data de Recebimento das Informações: 09/02/2017 20:51:50
--	---

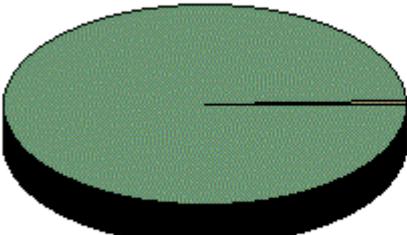
Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação								2.029,48	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não					130		1.104.563,03	0,107
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	130.300		385.530.658,68	37,334
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	120.300		360.551.472,44	34,915
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2024	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	45.000		131.236.799,46	12,709
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Mantido até o vencimento		0	0,00	0	0,00	41.000		124.141.841,61	12,022
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	9.850		30.099.373,14	2,915
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação								8.970,13	-0,001
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação								8.192,09	-0,001
Valores a pagar Descrição: PROV.AUDIT 31/03/17	Para negociação								3.659,97	0

Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação								2.449,53	0
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação								1.350,00	0
Valores a receber Descrição: DIFERIR CVM 31/03/17	Para negociação								12.858,60	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: 01/2017 ▼										
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										
		1.101.060.045,06 Títulos Públicos 3.636.561,41 Operações Compromissadas 26.392,66 Valores a pagar 12.858,60 Valores a receber 3.631,12 Disponibilidades								
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.104.686.703,53		Data de Recebimento das Informações: 07/02/2017 19:42:10								
Lista de Aplicações Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Disponibilidades Descrição: BANCO BRASIL CAIXA CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BCO DO BRASIL	Para negociação							3.631,12	0	
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação	Não				428		3.636.561,41	0,329	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	157.333	480.774.078,65	43,521	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	138.200	424.079.785,47	38,389	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2022	Para negociação		0	0,00	0	0,00	64.000	196.206.180,94	17,761	
Valores a pagar Descrição: TXCUSTÓDIA A PAGAR	Para negociação							9.624,67	-0,001	
Valores a pagar Descrição: TXADM	Para negociação							8.775,33	-0,001	
Valores a pagar Descrição: AUDITORIA A PAGAR	Para negociação							3.830,00	0	
Valores a pagar Descrição: SELIC A PAGAR	Para negociação							2.557,30	0	
Valores a pagar Descrição: DESP. CETIP A PAGAR	Para negociação							1.350,00	0	
Valores a pagar	Para							255,36	0	

Descrição: PROV.AUDIT 29/12/17	negociação									
Valores a receber	Para								12.858,60	0,001
Descrição: DIFERIR CVM 31/03/17	negociação									

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 01/2017

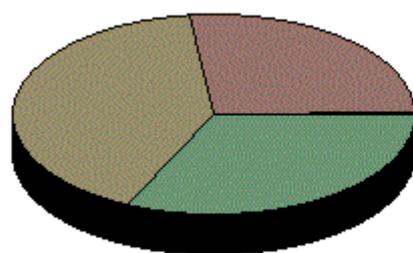
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO

CNPJ: 03.737.206/0001-97

Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

CNPJ: 00.360.305/0001-04

Versão: 3.0



2.581.456.940,93	Depósitos a prazo e outros títulos de IF
2.372.502.517,30	Operações Compromissadas
1.991.298.552,51	Títulos Públicos
11.722.628,34	Debêntures
196.445,53	Valores a pagar
13.287,83	Valores a receber
1.472,22	Disponibilidades

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 6.956.798.953,60

Data de Recebimento das Informações: 09/02/2017
23:45:28

Lista de Aplicações
Clique sobre o ativo para mais informações.

Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Quant.	Posição Final		% Patr. Líq.
			Vendas		Aquisições			Custo	Mercado	
			Quant.	Valor	Quant.	Valor				
Debêntures CNPJ do emissor: 04.233.319/0001-18 Denominação Social do emissor: NCF PARTICIPACOES Venc.: 23/12/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600	6.114.067,70	0,088	
Debêntures CNPJ do emissor: 16.670.085/0001-55 Denominação Social do emissor: LOCALIZA RENT Venc.: 10/09/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	320	3.368.875,96	0,048	
Debêntures CNPJ do emissor: 02.415.408/0001-50 Denominação Social do emissor: VIA OESTE Venc.: 15/09/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	460	1.405.022,23	0,02	
Debêntures CNPJ do emissor: 01.027.058/0001-91 Denominação Social do emissor: CIELO SA Venc.: 13/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	120	834.662,45	0,012	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 21/08/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	260.000	275.618.662,80	3,962
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	750	150.000.000,00	750	150.760.759,41	2,167
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	480	125.956.116,00	1,811
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 14/09/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	70.000	104.077.070,30	1,496
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 03/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	80.000	103.626.906,40	1,49
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 17/07/2019	Para negociação	Não	0	0,00	500	100.000.000,00	500	100.446.762,57	1,444
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	348	87.000.000,00	348	87.043.720,11	1,251
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 25/05/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	260	82.062.912,43	1,18
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 07.237.373/0001-20 Denominação Social do emissor: BNB Venc.: 31/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	62.909	80.018.208,49	1,15

Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 23/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	300		78.264.798,71	1,125
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/07/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	350		75.529.476,60	1,086
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 04/04/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100		72.191.469,04	1,038
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 20/01/2020	Para negociação	Não	0	0,00	350	70.000.000,00	350		70.249.573,49	1,01
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 15/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		67.840.888,65	0,975
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		67.438.946,94	0,969
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	112		67.384.159,49	0,969
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 05/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	240		67.295.597,54	0,967
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	57.683		63.000.140,49	0,906

emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 02/06/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 22/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	56.000	59.359.923,28	0,853	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 27/06/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	50.621.781,44	0,728	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 15/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	215	45.963.670,69	0,661	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	200	40.000.000,00	200	40.020.005,20	0,575	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 30/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	144	38.107.708,31	0,548	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 06/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	175	37.801.327,66	0,543	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 13/10/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	120	35.873.879,30	0,516	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 20/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	125	32.582.686,08	0,468	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor:	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	100	31.391.642,68	0,451	

90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 12/06/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.701.190/0001-04 Denominação Social do emissor: ITAU UNIBANCO S A Venc.: 08/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	48		28.946.229,81	0,416
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 21/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	135	27.000.000,00	135		27.117.861,53	0,39
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	100	25.000.000,00	100		25.025.012,50	0,36
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 20/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	38		24.589.815,50	0,353
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 02/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	90		23.405.132,83	0,336
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 59.588.111/0001-03 Denominação Social do emissor: VOTORANTIM Venc.: 28/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	100	20.000.000,00	100		20.020.106,20	0,288
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 04/04/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	60		16.813.235,37	0,242
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 29/05/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	52		16.385.942,38	0,236

Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 14/07/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	15.000	16.130.161,80	0,232
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 31.895.683/0001-16 Denominação Social do emissor: INDUSTRIAL Venc.: 18/04/2017	Para negociação	Não	0	0,00	16.000	16.000.000,00	16.000	16.074.248,16	0,231
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 02/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	53	15.089.119,65	53	15.096.394,13	0,217
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 26/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	60	14.988.040,39	0,215
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 20/07/2017	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	48	14.839.474,88	0,213
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 14.388.334/0001-99 Denominação Social do emissor: PARANA BANCO Venc.: 01/03/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4	13.694.096,44	0,197
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 22/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10.000	11.794.821,68	0,17
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 29/01/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	50	11.509.288,22	0,165
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 24/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	17	10.920.401,01	0,157

Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 14/02/2020	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	10.645.432,52	0,153
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.160.789/0001-28 Denominação Social do emissor: SAFRA Venc.: 16/08/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	40	10.643.750,94	0,153
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 28/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	9.300	10.060.873,26	0,145
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 Denominação Social do emissor: BANCO DO BRASIL Venc.: 17/01/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	12	9.898.934,25	0,142
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 19/10/2018	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	44	9.150.637,25	0,132
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 11/04/2019	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	32	9.014.221,12	0,13
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 17.184.037/0001-10 Denominação Social do emissor: BMB Venc.: 02/05/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	8.000	8.933.036,88	0,128
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA Venc.: 17/06/2019	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	14	7.676.445,50	0,11
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 00.360.305/0001-04 Denominação Social do emissor: CAIXA	Para negociação	Sim	0	0,00	0	0,00	11	6.431.538,44	0,092

Venc.: 11/12/2017										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 92.702.067/0001-96 Denominação Social do emissor: BANRISUL Venc.: 01/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.410.979,96	0,092	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 24/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.228.948,07	0,09	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 03/12/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6.000	6.130.575,84	0,088	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.884.941/0001-94 Denominação Social do emissor: BANIF BCO Venc.: 01/08/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.600	6.001.106,10	0,086	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 19/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	10	5.931.542,72	0,085	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.884.941/0001-94 Denominação Social do emissor: BANIF BCO Venc.: 21/06/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	5.200	5.624.850,04	0,081	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.144.175/0001-20 Denominação Social do emissor: PINE Venc.: 20/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4.000	4.497.567,33	0,065	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.232.889/0001-90 Denominação Social do emissor: DAYCOVAL Venc.: 05/10/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	16	4.188.651,39	0,06	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESO	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.500	3.583.525,70	0,052	

Venc.: 05/11/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 62.237.425/0001-76 Denominação Social do emissor: BANCO FIDIS Venc.: 11/12/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.519.921,72	0,051	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 06/04/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.366.941,85	0,048	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.889.128/0001-80 Denominação Social do emissor: SOFISA Venc.: 23/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.191.357,14	0,046	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 21/08/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	3.000	3.157.876,73	0,045	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 71.027.866/0001-34 Denominação Social do emissor: BONSUCESSO Venc.: 16/11/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.500	2.548.470,27	0,037	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 33.466.988/0001-38 Denominação Social do emissor: BC CAIXA GERAL Venc.: 23/06/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.541.517,37	0,037	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 61.024.352/0001-71 Denominação Social do emissor: INDUSVAL Venc.: 16/10/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	1	2.399.201,11	0,034	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 27/11/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.359.363,13	0,034	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000	2.189.583,56	0,031	

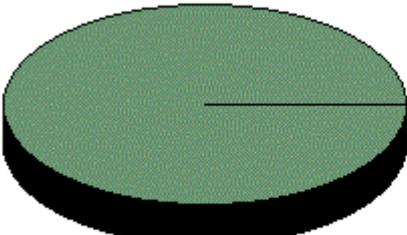
Venc.: 06/06/2018										
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 58.616.418/0001-08 Denominação Social do emissor: BANCO FIBRA Venc.: 11/07/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.163.052,46	0,031
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 34.111.187/0001-12 Denominação Social do emissor: HAITONG BI Venc.: 21/09/2018	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	2.000		2.097.654,24	0,03
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 60.746.948/0001-12 Denominação Social do emissor: BRADESCO Venc.: 03/02/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	6		1.954.966,46	0,028
Depósitos a prazo e outros títulos de IF CNPJ do emissor: 90.400.888/0001-42 Denominação Social do emissor: SANTANDER BRASIL Venc.: 20/03/2017	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	4		1.035.360,65	0,015
Disponibilidades Descrição: DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.472,22	0
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 950199 Venc.: 01/01/2021	Para negociação	Não					2.448.091		2.372.502.517,30	34,103
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2021	Para negociação		0	0,00	20.000	169.095.827,66	55.000		468.187.331,42	6,73
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	45.890		391.264.695,20	5,624
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	44.025		375.636.956,12	5,4
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	25.237		214.939.510,15	3,09
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	18.766		160.145.410,97	2,302
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	17.026		145.279.732,97	2,088
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	12.920		110.130.862,21	1,583

Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		0	0,00	0	0,00	11.735		100.112.071,02	1,439
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/03/2017	Para negociação		0	0,00	0	0,00	3.000		25.601.982,45	0,368
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								113.612,10	-0,002
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								41.053,22	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								28.828,56	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								6.993,36	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								5.173,81	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								784,48	0
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação								12.629,00	0
Valores a receber Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								658,83	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.

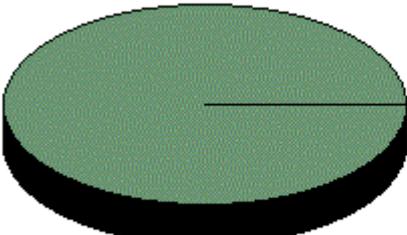
Competência: 01/2017 ▼										
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2018 I TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA						CNPJ: 18.598.256/0001-08				
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL						CNPJ: 00.360.305/0001-04				
Versão: 3.0										
			1.295.065.117,06 Títulos Públicos 676.400,93 Operações Compromissadas 35.726,01 Valores a pagar 12.629,00 Valores a receber 740,42 Disponibilidades							
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 1.295.719.161,40						Data de Recebimento das Informações: 10/02/2017 08:29:38				
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								740,42	0
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20500815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					220		676.400,93	0,052
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					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		1.295.065.117,06	99,95
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								20.552,81	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								5.627,74	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								5.173,96	0
Valores a pagar	Para								3.021,50	0

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA CETIP	Para negociação								1.350,00	0
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								12.629,00	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.

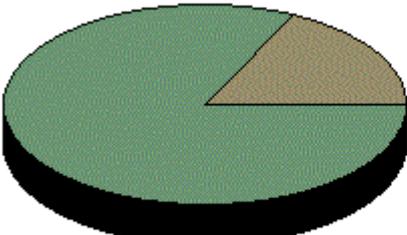
Competência: 01/2017 ▼											
Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2020 III TÍTULOS PÚBLICOS RENDA FIXA											
CNPJ: 20.139.342/0001-02											
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL											
CNPJ: 00.360.305/0001-04											
Versão: 4.0											
 <table border="1"> <tr> <td>■ 114.612,011,48</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>■ 46.118,24</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>■ 4.999,94</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>■ 4.490,33</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>■ 2.217,67</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>		■ 114.612,011,48	Títulos Públicos	■ 46.118,24	Operações Compromissadas	■ 4.999,94	Valores a pagar	■ 4.490,33	Valores a receber	■ 2.217,67	Disponibilidades
■ 114.612,011,48	Títulos Públicos										
■ 46.118,24	Operações Compromissadas										
■ 4.999,94	Valores a pagar										
■ 4.490,33	Valores a receber										
■ 2.217,67	Disponibilidades										
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 114.659.837,78											
Data de Recebimento das Informações: 10/02/2017 08:31:20											
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								2.217,67	0,002	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20500815 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					15		46.118,24	0,04	
Operações Compromissadas Descrição: Operações Compromissadas - NTN20450515 - 760199 CNPJ do emissor: 00.394.460/0409-50 Denominação Social do emissor: SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL/BACEN	Para negociação	Não					0		0,00	0	
Títulos Públicos Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/08/2020	Para negociação		0	0,00	0	0,00	37.350		114.612.011,48	99,958	
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								2.383,04	-0,002	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								1.822,98	-0,002	
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								499,47	0	
Valores a pagar	Para								294,45	0	

Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	negociação									
Valores a receber										
Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								4.490,33	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: 01/2017 ▼													
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													
 <table border="1"> <tr> <td>10.498.437.982,01</td> <td>Operações Compromissadas</td> </tr> <tr> <td>1.520.583.058,52</td> <td>Títulos Públicos</td> </tr> <tr> <td>1.074.033,80</td> <td>Mercado Futuro - Posições compradas</td> </tr> <tr> <td>275.750,41</td> <td>Valores a pagar</td> </tr> <tr> <td>13.297,64</td> <td>Valores a receber</td> </tr> <tr> <td>1.191,92</td> <td>Disponibilidades</td> </tr> </table>		10.498.437.982,01	Operações Compromissadas	1.520.583.058,52	Títulos Públicos	1.074.033,80	Mercado Futuro - Posições compradas	275.750,41	Valores a pagar	13.297,64	Valores a receber	1.191,92	Disponibilidades
10.498.437.982,01	Operações Compromissadas												
1.520.583.058,52	Títulos Públicos												
1.074.033,80	Mercado Futuro - Posições compradas												
275.750,41	Valores a pagar												
13.297,64	Valores a receber												
1.191,92	Disponibilidades												
Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 12.019.833.813,48													
Data de Recebimento das Informações: 10/02/2017 09:28:18													
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: DISPONIBILIDADES	Para negociação								1.191,92	0			
Mercado Futuro - Posições compradas Cod. Ativo: DI1FUTF18 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/2006	Para negociação		42.250	0,00	2.900	0,00	37.260		606.657,80	0,005			
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTV17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		6.765	0,00	2.200	0,00	28.800		254.278,00	0,002			
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTN17 CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA	Para negociação		6.900	0,00	2.300	0,00	20.200		142.346,00	0,001			
Mercado Futuro - Posições compradas Descrição: DI1FUTJ17 CNPJ do emissor:	Para negociação		100	0,00	3.200	0,00	20.100		70.752,00	0,001			

54.641.030/0001-06 Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA										
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2019	Para negociação	Não					8.197.313		6.374.400.703,53	53,032
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 760199 Venc.: 15/05/2035	Para negociação	Não					1.390.039		4.119.760.557,33	34,275
Operações Compromissadas Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2018	Para negociação	Não					4.961		4.276.721,15	0,036
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/07/2017	Para negociação		119.200	112.994.499,16	115.700	109.934.308,94	801.460		765.805.689,41	6,371
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2018	Para negociação		26.048	221.303.646,09	24.024	204.484.570,29	26.033		222.134.810,79	1,848
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2018	Para negociação		0	0,00	0	0,00	16.733		142.771.906,57	1,188
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2020	Para negociação		20.000	169.614.959,08	20.000	169.614.769,97	15.250		130.023.678,40	1,082
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/09/2022	Para negociação		13.900	117.796.802,51	10.000	84.968.692,78	10.100		85.901.402,92	0,715
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/10/2017	Para negociação		121.900	112.620.917,51	121.800	112.810.362,12	76.400		71.175.831,56	0,592
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/01/2018	Para negociação		282.400	254.451.228,46	131.100	118.520.236,54	57.787		52.648.006,88	0,438
Títulos Públicos Cod. SELIC: 100000 Venc.: 01/04/2017	Para negociação		0	0,00	10.600	10.284.178,34	17.800		17.455.042,14	0,145
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2019	Para negociação		20.000	169.049.244,38	20.000	168.964.783,32	1.985		16.934.167,95	0,141
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 01/03/2021	Para negociação		0	0,00	0	0,00	1.231		10.484.230,97	0,087
Títulos Públicos Cod. SELIC: 210100 Venc.: 07/09/2017	Para negociação		11.000	92.909.286,28	0	0,00	615		5.248.290,93	0,044
Valores a pagar Descrição: TAXA ADMINISTRACAO	Para negociação								192.188,23	-0,002
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTODIA	Para negociação								53.542,13	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO SELIC	Para negociação								20.564,94	0
Valores a pagar Descrição: TAXA DE AUDITORIA	Para negociação								5.173,81	0

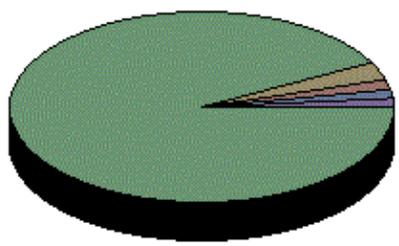
Valores a pagar Descrição: CUSTO CETIP	Para negociação								1.446,72	0
Valores a pagar Descrição: TAXA PERMANENCIA DI FUTURO	Para negociação								870,10	0
Valores a pagar Descrição: TAXA ANBID	Para negociação								784,48	0
Valores a pagar Descrição: Corretagem	Para negociação								502,00	0
Valores a pagar Descrição: Emolumentos	Para negociação								372,00	0
Valores a pagar Descrição: Registro	Para negociação								306,00	0
Valores a receber Descrição: TX FISC CVM LEI 11076/04 A REC	Para negociação								12.629,00	0
Valores a receber Descrição: AJUSTE DE PATRIMONIO	Para negociação								668,64	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: 01/2017 ▼	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		



25.868.459,67	Ações
467.376,41	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
242.510,33	Cotas de Fundos
202.639,65	Valores a receber
199.796,97	Valores a pagar

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 26.577.689,09

Data de Recebimento das Informações: 10/02/2017 09:22:57

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	2.300	102.692,00	11.300	509.728,00	137.200	6.403.124,00	24,092	
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	37.800	615.948,00	35.100	551.255,00	258.000	4.001.580,00	15,056	
Ações Cod. Ativo: PETR4 Dt. Ini. Vigen.: 18/09/1973	Para negociação	Não	8.200	127.762,00	26.100	406.626,00	168.900	2.536.878,00	9,545	
Ações Cod. Ativo: TIMP3 Dt. Ini. Vigen.: 03/08/2011	Para negociação	Não	13.900	117.085,00	6.000	50.422,00	186.900	1.672.755,00	6,294	
Ações Cod. Ativo: ELET6 Dt. Ini. Vigen.: 13/11/1974	Para negociação	Não	2.000	52.165,00	31.700	820.341,00	50.000	1.235.500,00	4,649	
Ações Descrição: Ações - RUMO3 CNPJ do emissor: 71.550.388/0001-42 Denominação Social do emissor: RUMO LOGISTICA OPERADORA MULTIMODAL S.A.	Para negociação	Não	23.000	162.186,00	129.100	805.929,00	158.241	1.186.807,50	4,465	
Ações Cod. Ativo: RENT3 Dt. Ini. Vigen.: 23/05/2005	Para negociação	Não	2.800	104.797,00	4.600	168.800,00	29.800	1.098.130,00	4,132	
Ações Cod. Ativo: CPF3 Dt. Ini. Vigen.: 29/09/2004	Para negociação	Não	600	15.162,00	4.300	108.696,00	41.124	1.041.670,92	3,919	
Ações Descrição: Ações - EGIE3 CNPJ do emissor: 02.474.103/0001-19 Denominação Social do emissor: ENGIE BRASIL ENERGIA S.A.	Para negociação	Não	10.500	376.645,00	2.400	85.011,00	28.500	1.020.300,00	3,839	
Ações	Para	Não	4.600	135.630,00	1.500	45.968,00	26.600	833.910,00	3,138	

Cod. Ativo: SBSP3 Dt. Ini. Vigen.: 11/03/1997	negociação									
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	4.900	42.249,00	18.100	153.200,00	76.600		653.398,00	2,458
Ações Cod. Ativo: CMIG4 Dt. Ini. Vigen.: 20/08/1973	Para negociação	Não	18.500	151.304,00	5.800	46.070,00	49.600		453.344,00	1,706
Ações Cod. Ativo: EQTL3 Dt. Ini. Vigen.: 03/04/2006	Para negociação	Não	600	32.819,00	400	21.724,00	7.600		441.560,00	1,661
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	400	25.985,00	600	39.680,00	6.500		427.050,00	1,607
Ações Cod. Ativo: ENBR3 Dt. Ini. Vigen.: 13/07/2005	Para negociação	Não	700	9.693,00	3.000	40.422,00	26.100		366.705,00	1,38
Ações Descrição: Ações - PRML3 CNPJ do emissor: 08.741.499/0001-08 Denominação Social do emissor: PRUMO LOGÍSTICA S.A.	Para negociação	Não	14.500	115.713,00	6.700	56.307,00	42.200		343.930,00	1,294
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	12.700	68.746,00	32.400	156.035,00	51.800		324.268,00	1,22
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	2.300	67.515,00	300	9.195,00	9.400		302.210,00	1,137
Ações Descrição: Ações - TIET11 CNPJ do emissor: 04.128.563/0001-10 Denominação Social do emissor: AES TIETE ENERGIA SA	Para negociação	Não	5.800	84.491,00	1.800	25.717,00	17.700		257.358,00	0,968
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	600	28.343,00	400	18.678,00	5.200		242.060,00	0,911
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	3.900	22.401,00	25.400	132.251,00	40.225		236.925,25	0,891
Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	7.000	98.548,00	200	3.050,00	11.100		193.140,00	0,727
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	2.700	33.033,00	15.900	167.009,00	13.200		186.120,00	0,7
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	200	7.645,00	1.600	58.352,00	4.300		185.588,00	0,698
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	300	5.770,00	1.300	23.274,00	6.900		135.723,00	0,511
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	2.900	31.547,00	500	5.703,00	7.500		88.425,00	0,333
Ações Cod. Ativo: JSLG3 Dt. Ini. Vigen.: 22/04/2010	Para negociação	Não	31.600	297.923,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: TGMA3 Dt. Ini. Vigen.: 03/07/2007	Para negociação	Não	6.400	48.638,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações	Para	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0

Cod. Ativo: GGBR4 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001	negociação									
Ações Cod. Ativo: CSAN3 Dt. Ini. Vigen.: 18/11/2005	Para negociação	Não	3.100	119.012,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: MULT3 Dt. Ini. Vigen.: 27/07/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: TBLE3 Dt. Ini. Vigen.: 01/03/2002	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: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: UGPA3 Dt. Ini. Vigen.: 13/10/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: WEGE3 Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2004	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: USIM5 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	0		0,00	0
Ações Cod. Ativo: STBP3 Dt. Ini. Vigen.: 21/11/2007	Para negociação	Não	124.200	277.788,00	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: VALE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982	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: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	4.700	99.818,00	1.300	27.996,00	13.600		291.856,00	1,098
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	0	0,00	400	7.194,00	9.503		175.520,41	0,66
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	262.228	1.240.323,35	264.393	1.249.206,68	51.108		242.510,33	0,912
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Valores a pagar Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (DÉBITO)	Para negociação								136.329,00	-0,513
Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								44.519,12	-0,168
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								17.840,49	-0,067

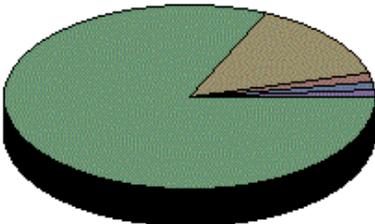
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								877,97	-0,003
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								111,26	0
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								105,60	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								13,53	0
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								200.535,59	0,755
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								2.104,06	0,008

Fale com a CVM

Consulta a Carteiras de Fundos

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

Competência: 01/2017		Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES CAIXA SMALL CAPS ATIVO		CNPJ: 15.154.220/0001-47	
Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Versão: 3.0		CNPJ: 00.360.305/0001-04	



12.233.219,78	Ações
1.579.114,51	Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários
118.840,17	Valores a pagar
96.682,11	Valores a receber
89.957,99	Cotas de Fundos

Patrimônio Líquido do Fundo: R\$ 13.874.954,22		Data de Recebimento das Informações: 09/02/2017 20:59:30	
--	--	--	--

Lista de Aplicações										
Clique sobre o ativo para mais informações.										
Ativo	Classificação	Empresa Ligada	Negócios Realizados no Mês				Posição Final			
			Vendas		Aquisições		Quant.	Valores		% Patr. Líq.
			Quant.	Valor	Quant.	Valor		Custo	Mercado	
Ações Cod. Ativo: BRML3 Dt. Ini. Vigen.: 21/02/2007	Para negociação	Não	1.800	24.407,00	4.500	59.416,00	58.700		861.129,00	6,206
Ações Cod. Ativo: FLRY3 Dt. Ini. Vigen.: 17/12/2009	Para negociação	Não	400	14.876,00	1.100	39.706,00	15.700		596.286,00	4,298
Ações Cod. Ativo: ESTC3 Dt. Ini. Vigen.: 30/07/2007	Para negociação	Não	4.300	68.545,67	1.900	30.746,00	31.300		497.670,00	3,587
Ações Cod. Ativo: SAPR4 Dt. Ini. Vigen.: 03/05/2002	Para negociação	Não	900	11.651,00	2.500	29.096,00	34.100		480.810,00	3,465
Ações Cod. Ativo: BRAP4 Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000	Para negociação	Não	500	10.070,00	1.500	25.631,00	22.500		468.000,00	3,373
Ações Cod. Ativo: QUAL3 Dt. Ini. Vigen.: 29/06/2011	Para negociação	Não	500	10.158,80	1.500	29.445,50	22.300		459.603,00	3,312
Ações Cod. Ativo: MRVE3 Dt. Ini. Vigen.: 23/07/2007	Para negociação	Não	700	8.385,94	1.900	21.821,00	28.000		357.280,00	2,575
Ações Cod. Ativo: TOTS3 Dt. Ini. Vigen.: 09/03/2006	Para negociação	Não	200	5.322,00	700	17.346,00	13.600		354.824,00	2,557
Ações Cod. Ativo: GOAU4 Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973	Para negociação	Não	1.700	9.474,00	4.500	24.074,00	60.900		342.258,00	2,467
Ações Cod. Ativo: CPLE6 Dt. Ini. Vigen.: 14/11/1996	Para negociação	Não	200	6.231,00	600	17.818,00	10.200		327.930,00	2,363
Ações Cod. Ativo: CYRE3 Dt. Ini. Vigen.: 27/05/1996	Para negociação	Não	600	7.328,75	1.700	19.922,00	24.900		322.455,00	2,324

Ações Cod. Ativo: CESP6 Dt. Ini. Vigen.: 31/07/2006	Para negociação	Não	300	5.073,00	1.100	15.956,00	18.500		321.900,00	2,32
Ações Cod. Ativo: SMLE3 Dt. Ini. Vigen.: 29/04/2013	Para negociação	Não	0	0,00	200	9.163,00	5.800		301.600,00	2,174
Ações Cod. Ativo: ODPV3 Dt. Ini. Vigen.: 01/12/2006	Para negociação	Não	700	8.142,50	1.900	22.454,00	26.200		293.702,00	2,117
Ações Cod. Ativo: CVCB3 Dt. Ini. Vigen.: 09/12/2013	Para negociação	Não	200	5.222,00	600	15.204,00	11.200		291.200,00	2,099
Ações Cod. Ativo: BRSR6 Dt. Ini. Vigen.: 03/09/2007	Para negociação	Não	500	6.821,00	1.200	14.934,00	17.700		278.775,00	2,009
Ações Cod. Ativo: TRPL4 Dt. Ini. Vigen.: 26/07/1999	Para negociação	Não	0	0,00	500	32.988,00	4.200		275.940,00	1,989
Ações Cod. Ativo: SMTO3 Dt. Ini. Vigen.: 12/02/2007	Para negociação	Não	200	3.976,00	700	13.590,00	13.400		274.164,00	1,976
Ações Cod. Ativo: CSMG3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2006	Para negociação	Não	0	0,00	300	11.161,00	6.300		271.908,00	1,96
Ações Cod. Ativo: IGTA3 Dt. Ini. Vigen.: 07/02/2007	Para negociação	Não	100	2.980,00	400	11.668,00	8.500		253.300,00	1,826
Ações Cod. Ativo: LINX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/02/2013	Para negociação	Não	300	5.197,00	900	15.642,00	13.300		239.932,00	1,729
Ações Cod. Ativo: BEEF3 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/2007	Para negociação	Não	400	4.730,00	1.100	13.035,00	17.900		214.979,00	1,549
Ações Cod. Ativo: MRFG3 Dt. Ini. Vigen.: 28/06/2007	Para negociação	Não	900	5.611,17	2.300	14.668,25	32.300		208.658,00	1,504
Ações Cod. Ativo: DTEX3 Dt. Ini. Vigen.: 08/10/2009	Para negociação	Não	700	5.255,00	1.900	14.053,00	27.600		208.104,00	1,5
Ações Cod. Ativo: CCRO3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2002	Para negociação	Não	4.800	74.502,00	2.900	45.784,00	13.400		207.834,00	1,498
Ações Cod. Ativo: HGTX3 Dt. Ini. Vigen.: 02/03/1995	Para negociação	Não	200	3.155,00	700	11.510,00	12.600		195.300,00	1,408
Ações Cod. Ativo: LIGT3 Dt. Ini. Vigen.: 22/02/2006	Para negociação	Não	100	1.963,00	500	9.121,00	9.900		194.733,00	1,403
Ações Cod. Ativo: ECOR3 Dt. Ini. Vigen.: 01/04/2010	Para negociação	Não	400	3.421,00	1.300	11.219,00	20.200		172.306,00	1,242
Ações Cod. Ativo: POMO4 Dt. Ini. Vigen.: 20/07/1978	Para negociação	Não	1.500	4.388,00	4.100	11.903,00	56.600		163.008,00	1,175
Ações Cod. Ativo: MPLU3 Dt. Ini. Vigen.: 05/02/2010	Para negociação	Não	0	0,00	200	6.647,00	4.500		160.110,00	1,154
Ações Cod. Ativo: VLID3 Dt. Ini. Vigen.: 10/11/2010	Para negociação	Não	0	0,00	300	7.546,00	6.500		155.805,00	1,123

Ações Cod. Ativo: GRND3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2004	Para negociação	Não	100	1.787,00	400	7.124,00	8.400		155.484,00	1,121
Ações Cod. Ativo: ALPA4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1973	Para negociação	Não	200	2.056,00	800	8.051,00	14.900		154.811,00	1,116
Ações Cod. Ativo: ALSC3 Dt. Ini. Vigen.: 29/01/2010	Para negociação	Não	100	1.505,00	500	7.619,00	10.300		153.985,00	1,11
Ações Cod. Ativo: BTOW3 Dt. Ini. Vigen.: 08/08/2007	Para negociação	Não	200	2.439,00	700	7.818,00	12.500		150.000,00	1,081
Ações Cod. Ativo: MYPK3 Dt. Ini. Vigen.: 14/09/1984	Para negociação	Não	200	2.591,00	3.300	43.278,00	11.200		145.488,00	1,049
Ações Cod. Ativo: ARZZ3 Dt. Ini. Vigen.: 02/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	300	7.920,00	4.300		125.130,00	0,902
Ações Cod. Ativo: ELPL4 Dt. Ini. Vigen.: 22/09/1997	Para negociação	Não	100	1.245,00	500	5.622,00	9.400		110.826,00	0,799
Ações Cod. Ativo: EZTC3 Dt. Ini. Vigen.: 22/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	200	3.558,00	5.903		107.788,78	0,777
Ações Cod. Ativo: CGAS5 Dt. Ini. Vigen.: 04/06/2001	Para negociação	Não	0	0,00	100	4.582,00	2.300		107.065,00	0,772
Ações Cod. Ativo: ABCB4 Dt. Ini. Vigen.: 25/07/2007	Para negociação	Não	100	1.652,00	500	7.243,00	5.700		94.335,00	0,68
Ações Cod. Ativo: EVEN3 Dt. Ini. Vigen.: 02/04/2007	Para negociação	Não	500	2.125,50	1.300	5.328,00	21.000		94.290,00	0,68
Ações Cod. Ativo: GFSA3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2006	Para negociação	Não	900	2.205,15	2.500	5.660,00	36.700		90.282,00	0,651
Ações Descrição: Ações - PARC3 CNPJ do emissor: 42.278.473/0001-03 Denominação Social do emissor: FPC PAR CORRETORA DE SEGUROS S.A.	Para negociação	Não	0	0,00	400	5.551,00	6.400		90.240,00	0,65
Ações Cod. Ativo: GOLL4 Dt. Ini. Vigen.: 24/06/2004	Para negociação	Não	200	1.153,00	700	3.691,00	13.300		83.258,00	0,6
Ações Cod. Ativo: LEVE3 Dt. Ini. Vigen.: 30/04/1973	Para negociação	Não	0	0,00	100	2.103,00	3.900		82.953,00	0,598
Ações Cod. Ativo: TUPY3 Dt. Ini. Vigen.: 13/06/1973	Para negociação	Não	100	1.249,00	400	5.179,00	6.700		79.864,00	0,576
Ações Cod. Ativo: SLCE3 Dt. Ini. Vigen.: 15/06/2007	Para negociação	Não	0	0,00	200	3.169,00	4.800		78.816,00	0,568
Ações Cod. Ativo: MGLU3 Dt. Ini. Vigen.: 02/05/2011	Para negociação	Não	0	0,00	0	0,00	600		76.794,00	0,553
Ações Cod. Ativo: BRPR3 Dt. Ini. Vigen.: 23/04/2007	Para negociação	Não	100	769,00	500	3.947,00	9.100		72.527,00	0,523
Ações Cod. Ativo: RAPT4 Dt. Ini. Vigen.: 19/03/1993	Para negociação	Não	500	2.077,00	1.200	5.019,00	17.900		69.989,00	0,504

Ações Cod. Ativo: SEER3 Dt. Ini. Vigen.: 29/10/2013	Para negociação	Não	3.100	59.703,07	0	0,00	3.700		65.638,00	0,473
Ações Descrição: Ações - RLOG3 CNPJ do emissor: 17.346.997/0001-39 Denominação Social do emissor: COSAN LOGISTICA S.A.	Para negociação	Não	100	602,00	500	2.658,00	10.100		59.489,00	0,429
Ações Cod. Ativo: ANIM3 Dt. Ini. Vigen.: 28/10/2013	Para negociação	Não	0	0,00	100	1.380,00	3.400		45.560,00	0,328
Ações Cod. Ativo: MILS3 Dt. Ini. Vigen.: 16/04/2010	Para negociação	Não	300	1.218,00	800	3.350,00	11.400		45.258,00	0,326
Ações Cod. Ativo: DIRR3 Dt. Ini. Vigen.: 19/11/2009	Para negociação	Não	100	543,00	400	2.046,00	7.300		43.143,00	0,311
Ações Cod. Ativo: QGEP3 Dt. Ini. Vigen.: 09/02/2011	Para negociação	Não	0	0,00	300	1.722,00	7.300		41.464,00	0,299
Ações Cod. Ativo: TCSA3 Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2007	Para negociação	Não	200	540,00	900	2.245,00	14.100		39.339,00	0,284
Ações Cod. Ativo: PDGR3 Dt. Ini. Vigen.: 26/01/2007	Para negociação	Não	0	0,00	200	410,00	5.000		17.900,00	0,129
Ações Cod. Ativo: KROT3 Dt. Ini. Vigen.: 08/06/2007	Para negociação	Não	4.500	62.754,63	0	0,00	0		0,00	0
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: SULA11 Dt. Ini. Vigen.: 05/10/2007	Para negociação	Não	700	13.196,00	1.700	31.420,00	24.400		453.596,00	3,269
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: TAE11 Dt. Ini. Vigen.: 28/05/2012	Para negociação	Não	400	8.587,00	1.300	27.937,00	18.700		401.302,00	2,892
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	300	4.398,00	1.100	15.992,00	18.400		267.536,00	1,928
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: VVAR11 Dt. Ini. Vigen.: 16/12/2013	Para negociação	Não	300	2.655,00	16.200	144.112,76	28.400		254.748,00	1,836
Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários Cod. Ativo: ALUP11 Dt. Ini. Vigen.: 24/04/2013	Para negociação	Não	300	5.394,00	700	12.404,00	10.933		201.932,51	1,455
Cotas de Fundos FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA MASTER CONSERVADOR RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO		Sim	157.213	742.369,22	160.313	755.342,42	18.958		89.957,99	0,648
Disponibilidades Descrição: Disponibilidades	Para negociação								0,00	0
Outras aplicações Descrição: Direito - MYPK1 CNPJ do emissor: 61.156.113/0001-75 Denominação Social do emissor: IOCHPE MAXION S.A.	Para negociação	Não	2.755	2.038,70	0	0,00	0		0,00	0
Valores a pagar Descrição: RESGATES CONVERTIDOS	Para negociação								100.554,38	-0,725

Valores a pagar Descrição: TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	Para negociação								17.252,47	-0,124
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE AUDITORIA	Para negociação								877,97	-0,006
Valores a pagar Descrição: CUSTO MENSAL CBLC	Para negociação								77,65	-0,001
Valores a pagar Descrição: TAXA DE CUSTÓDIA	Para negociação								57,40	0
Valores a pagar Descrição: DESPESA DE TAXA SELIC	Para negociação								20,30	0
Valores a receber Descrição: LIQUIDAÇÃO - NOTA DE CORRETAGEM (CRÉDITO)	Para negociação								67.441,37	0,486
Valores a receber Descrição: JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO	Para negociação								27.662,75	0,199
Valores a receber Descrição: TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO	Para negociação								1.577,99	0,011

Fale com a CVM