

Relatório de compras e vendas definitivas de títulos públicos custodiados pela SELIC pelas EPPC e seus fundos exclusivos

Transferência Financeira > R\$ 99.999,99

Organizado por:

- EPPC
- Data de Negociação
- Modalidade de Operação
- Título

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
001

3436

Compras de títulos públicos custodiados pela SELIC pelas EPPC e seus fundos (> R\$ 99.999,99)

Organização: EPPC / Data de Negociação / Modalidade de Operação / Título / Detalhe

Código de Operação Selecionado: 1052 COMPRA/VENDA DEFINITIVA

EPPC: CENTRUS

DATA_NEG: 19/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003

BCO DO EST DE SAO PAULO S A-BANESPA	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	4128	R\$ 827,21	R\$ 821,04	R\$ 25.478,81
UNIBANCO-UNIAO-DE BCOS BRAS S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 829,02	R\$ 821,04	R\$ 159.719,96
BCO DO EST DE SAO PAULO S A-BANESPA	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	20000	R\$ 829,28	R\$ 821,04	R\$ 164.916,38
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	6700	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 83.271,25
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	17100	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 212.528,12
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	6200	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 77.056,98
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BB PARANAGUA FI RF PREVIDENCIA/BB D/ITAU	6200	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 80.320,33
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	GRACIOSA FC FI RF PREVIDENC/UBB/ITAU	17100	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 221.528,66
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	SUDAMERIS FC FIF/SUDAM INV/ITAU	6700	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 86.797,78
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	20000	R\$ 835,05	R\$ 821,04	R\$ 280.187,30

DATA_NEG: 24/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	25000	R\$ 805,85	R\$ 815,66	(R\$ 245.136,50)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	25000	R\$ 806,81	R\$ 815,66	(R\$ 221.205,30)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	45	R\$ 816,04	R\$ 815,66	R\$ 16,94

DATA_NEG: 27/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 13/9/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	50000	R\$ 1.286,56	R\$ 1.286,35	R\$ 10.539,13
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	50000	R\$ 1.286,66	R\$ 1.286,35	R\$ 15.291,48
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	50000	R\$ 1.293,42	R\$ 1.286,35	R\$ 353.331,48

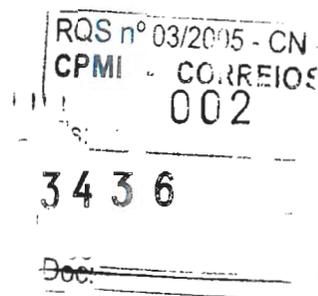
MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 211127 - 9/7/2003

FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	46800	R\$ 1.373,54	R\$ 1.369,72	R\$ 178.646,62
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	46800	R\$ 1.373,54	R\$ 1.369,72	R\$ 178.787,02
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	46800	R\$ 1.373,55	R\$ 1.369,72	R\$ 179.018,25

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 1 de 262



DATA_NEG: 28/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 13/9/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	50000	R\$ 1.287,51	R\$ 1.285,71	R\$ 89.925,54
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	50000	R\$ 1.287,55	R\$ 1.285,71	R\$ 92.212,59
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	50000	R\$ 1.294,36	R\$ 1.285,71	R\$ 432.597,59

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 211127 - 9/7/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1007	R\$ 1.370,71	R\$ 1.370,54	R\$ 171,39
FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	46800	R\$ 1.374,52	R\$ 1.370,54	R\$ 186.126,56
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	46800	R\$ 1.374,52	R\$ 1.370,54	R\$ 186.246,55
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	46800	R\$ 1.374,59	R\$ 1.370,54	R\$ 189.328,85

DATA_NEG: 21/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	DILLON S A DTVM/PAULISTA	17000	R\$ 1.121,73	R\$ 1.129,47	(R\$ 131.587,69)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	17000	R\$ 1.129,11	R\$ 1.129,47	(R\$ 6.071,10)

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 7/1/2004

MB FIX III R FIXA CP FIF/MERC D/MERC BR	DILLON S A DTVM/PAULISTA	7000	R\$ 709,48	R\$ 706,25	R\$ 22.563,13
MB FIX III R FIXA CP FIF/MERC D/MERC BR	DILLON S A DTVM/PAULISTA	3000	R\$ 709,48	R\$ 706,25	R\$ 9.669,91
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	3000	R\$ 716,36	R\$ 706,25	R\$ 30.325,44
DILLON S A DTVM/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	7000	R\$ 724,62	R\$ 706,25	R\$ 128.553,98
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO BANERJ S A	7000	R\$ 796,72	R\$ 706,25	R\$ 633.251,02

DATA_NEG: 11/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	20000	R\$ 1.272,12	R\$ 1.270,64	R\$ 29.661,06
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.272,65	R\$ 1.270,64	R\$ 20.067,87
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	22000	R\$ 1.272,65	R\$ 1.270,64	R\$ 44.149,32
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI CAIXA PATRIMONIO R FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.273,17	R\$ 1.270,64	R\$ 25.308,25
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	22000	R\$ 1.283,71	R\$ 1.270,64	R\$ 287.589,28
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	20000	R\$ 1.283,71	R\$ 1.270,64	R\$ 261.444,80

DATA_NEG: 2/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.533,39	R\$ 1.530,56	R\$ 28.314,52
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.533,60	R\$ 1.530,56	R\$ 30.370,29
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.534,22	R\$ 1.530,56	R\$ 36.555,77
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.534,42	R\$ 1.530,56	R\$ 38.616,77
COLUNA DTVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1650	R\$ 1.538,76	R\$ 1.530,56	R\$ 13.523,73
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	10000	R\$ 1.540,83	R\$ 1.530,56	R\$ 102.649,71
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	10000	R\$ 1.540,83	R\$ 1.530,56	R\$ 102.649,71
BCO FATOR S A	FATOR S A CV/BRAD	63	R\$ 1.595,59	R\$ 1.530,56	R\$ 4.096,90
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	1650	R\$ 2.387,74	R\$ 1.530,56	R\$ 1.414.337,44

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,57	R\$ 893,23	(R\$ 49.592,50)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	30000	R\$ 891,59	R\$ 893,23	(R\$ 49.182,94)
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,67	R\$ 893,23	(R\$ 46.588,75)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	30000	R\$ 891,69	R\$ 893,23	(R\$ 46.042,51)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 891,71	R\$ 893,23	(R\$ 15.165,42)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FIBRA S A	10000	R\$ 891,73	R\$ 893,23	(R\$ 14.983,32)
BCO VOTORANTIM S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 891,77	R\$ 893,23	(R\$ 146.191,02)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	100000	R\$ 891,78	R\$ 893,23	(R\$ 144.369,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 891,91	R\$ 893,23	(R\$ 13.207,36)
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	6000	R\$ 891,95	R\$ 893,23	(R\$ 7.651,11)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	10500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 7.644,86)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.004,45)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5400	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 3.931,64)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	5800	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.222,88)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9000	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 6.552,74)

DATA_NEG: 3/9/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

ATIVA S A CTCV/BRAD	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	2927	R\$ 1.366,79	R\$ 1.363,09	R\$ 10.837,61
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	10000	R\$ 1.369,93	R\$ 1.363,09	R\$ 68.389,62
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.371,87	R\$ 1.363,09	R\$ 87.783,48
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	10000	R\$ 1.374,30	R\$ 1.363,09	R\$ 112.052,29
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	10000	R\$ 1.379,17	R\$ 1.363,09	R\$ 160.798,24

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 3 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMi - CORREIOS

1111's: 003

436

Doc:

DATA_NEG: 8/9/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.266,80	R\$ 1.253,06	R\$ 137.392,52
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.267,49	R\$ 1.253,06	R\$ 144.263,77
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFF/BB	10000	R\$ 1.284,83	R\$ 1.253,06	R\$ 317.654,22

DATA_NEG: 10/9/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,99	R\$ 1.259,61	R\$ 73.792,53
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.274,84	R\$ 1.259,61	R\$ 152.296,28
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFF/BB	10000	R\$ 1.286,39	R\$ 1.259,61	R\$ 267.760,35

DATA_NEG: 11/9/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.267,98	R\$ 1.265,88	R\$ 20.994,24
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFF/BB	10000	R\$ 1.289,16	R\$ 1.265,88	R\$ 232.811,19

DATA_NEG: 7/1/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005**

BCO PACTUAL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 40.239,73)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1350	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 2.706,27)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	2000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 4.009,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	80	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 160,37)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	190	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 380,88)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	300	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 601,39)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	20000	R\$ 864,59	R\$ 866,57	(R\$ 39.648,51)
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 864,71	R\$ 866,57	(R\$ 37.128,86)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	139	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 246,72)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2195	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 3.896,07)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3028	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 5.374,63)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	722	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 1.281,53)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	556	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 986,89)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	111	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 197,02)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,86	R\$ 866,57	(R\$ 97.326,26)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARAUA FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,94	R\$ 866,57	(R\$ 93.108,26)
BCO PACTUAL S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10000	R\$ 865,08	R\$ 866,57	(R\$ 14.931,82)
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	8000	R\$ 865,16	R\$ 866,57	(R\$ 11.293,55)

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO DE LA PROV DE BUENOS AIRES	10000	R\$ 865,38	R\$ 866,57	(R\$ 11.891,31)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10270	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 9.239,13)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	980	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 881,63)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	3750	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 3.373,59)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	SLW CVC LTDA/BRAD	10270	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 6.798,06)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	FATOR S A CV/BRAD	3750	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 2.482,25)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	8000	R\$ 873,11	R\$ 866,57	R\$ 52.335,74
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	20000	R\$ 873,15	R\$ 866,57	R\$ 131.563,85

DATA_NEG: 29/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	2500	R\$ 872,37	R\$ 872,33	R\$ 106,17
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	6000	R\$ 872,37	R\$ 872,33	R\$ 254,81
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	50000	R\$ 874,34	R\$ 872,33	R\$ 100.253,20
PLANNER CV S A/BRAD	BCO ITAU S A	50000	R\$ 874,35	R\$ 872,33	R\$ 100.955,80
BCO J P MORGAN S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 874,40	R\$ 872,33	R\$ 103.415,00
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 874,41	R\$ 872,33	R\$ 103.766,35
BCO BRADESCO S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 874,54	R\$ 872,33	R\$ 44.177,14
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SAFRA S A	20000	R\$ 874,58	R\$ 872,33	R\$ 45.020,72

DATA_NEG: 26/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	DILLON S A DTVM/PAULISTA	21500	R\$ 1.703,34	R\$ 1.708,96	(R\$ 120.687,14)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FATOR S A CV/BRAD	21500	R\$ 1.708,39	R\$ 1.708,96	(R\$ 12.103,71)
FATOR S A CV/BRAD	BCO SANTANDER BRASIL S A	21500	R\$ 1.711,78	R\$ 1.708,96	R\$ 60.639,54

DATA_NEG: 16/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006

BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	37000	R\$ 1.828,44	R\$ 1.831,49	(R\$ 112.741,07)
FATOR S A CV/BRAD	SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	37000	R\$ 1.829,84	R\$ 1.831,49	(R\$ 60.960,64)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	37000	R\$ 1.830,38	R\$ 1.831,49	(R\$ 41.010,65)

DATA_NEG: 15/6/20

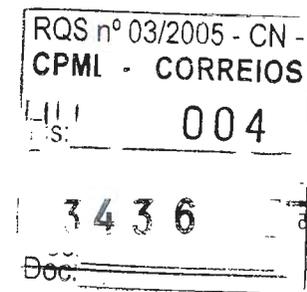
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	120444	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 929.366,59)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	38000	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 293.214,53)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 5 de 262



BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

123738 R\$ 1.460,46 R\$ 1.468,18 (R\$ 954.783,66)
2000 R\$ 1.460,46 R\$ 1.468,18 (R\$ 15.432,34)

DATA_NEG: 22/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

LINK S A CCTVM/BC BMF
BCO BRADESCO S A
ATIVA S A CTCV/BRAD

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC
BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

60000 R\$ 790,12 R\$ 787,94 R\$ 130.605,40
400 R\$ 790,56 R\$ 787,94 R\$ 1.047,47
400 R\$ 790,56 R\$ 787,94 R\$ 1.047,47
1400 R\$ 790,56 R\$ 787,94 R\$ 3.666,15
2300 R\$ 790,56 R\$ 787,94 R\$ 6.022,96
2200 R\$ 790,56 R\$ 787,94 R\$ 5.761,09
7000 R\$ 790,59 R\$ 787,94 R\$ 18.532,58

DATA_NEG: 15/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A

BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC
BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC
FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD

6003 R\$ 1.445,19 R\$ 0,00 R\$ 8.675.463,44
1654 R\$ 1.445,19 R\$ 0,00 R\$ 2.390.340,92
2988 R\$ 1.445,19 R\$ 0,00 R\$ 4.318.221,68
4935 R\$ 1.445,19 R\$ 0,00 R\$ 7.132.002,68
3597 R\$ 1.445,19 R\$ 0,00 R\$ 5.198.341,16

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD

BCO BRADESCO S A

1864 R\$ 2.408,23 R\$ 0,00 R\$ 4.488.932,12

DATA_NEG: 18/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
FI MULTIMERCADO MODERADO
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ITAU S A
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

5 R\$ 2.414,16 R\$ 0,00 R\$ 12.070,82
11 R\$ 2.414,16 R\$ 0,00 R\$ 26.555,80
1021 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 2.464.896,20
19 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 45.869,76
14 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 33.798,80
14 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 33.798,80
3 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 7.242,60
89 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 214.863,83
24 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 57.940,81
1 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 2.414,20
2205 R\$ 2.414,21 R\$ 0,00 R\$ 5.323.323,01
5 R\$ 2.414,21 R\$ 0,00 R\$ 12.071,05
5 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 12.071,09

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 6 de 262

FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 INVESTMET RF CORP PREV
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

362	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 873.947,06
46	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 111.054,05
7	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 16.899,53
198	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 478.015,24
606	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 1.463.018,60
44	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 106.227,24
13	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 31.385,32

DATA NEG: 25/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFÖRD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RD FIXA PREV
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

MAXIMA S A DTVM/MAX
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 BCO SAFRA S A
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

5	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 12.114,14
518	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255.024,99
6	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 14.537,12
1371	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 3.321.732,88
415	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 1.005.484,63
13	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 31.497,14
1	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 2.422,86
5	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 12.114,29
10	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 24.228,57
15	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 36.343,00
5	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 12.114,33
47	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 113.874,89
12	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 29.074,46
11	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 26.651,59
16	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 38.765,94
36	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 87.223,37
7	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 16.960,10
10	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 24.228,71
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,24
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,30

DATA NEG: 29/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

FATOR S A CV/BRAD
 BCO SAFRA S A
 BCO PROSPER S A

FATOR S A CV/BRAD
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 WINBLEDON FIF/QUAL CC/ITAU

16	R\$ 2.385,45	R\$ 0,00	R\$ 38.167,18
5992	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500.614,13
24	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	R\$ 58.079,93

MODALIDADE: VENDA

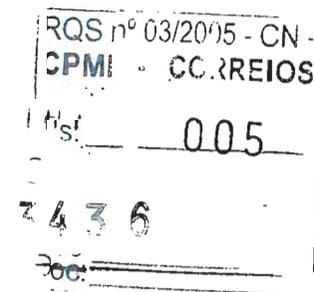
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO SAFRA S A

11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36

domingo, 27 de novembro de 2005



VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27

DATA_NEG: 30/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	4800	R\$ 800,32	R\$ 0,00	R\$ 3.841.558,83
BCO CITIBANK S A	VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	10000	R\$ 800,50	R\$ 0,00	R\$ 8.005.041,24

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

FI MULT MAPFRE SEG PRIVADO II/BEM	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4000	R\$ 983,67	R\$ 0,00	R\$ 3.934.677,82
MAPFRE PRIVADO II FIF/BRAD/BRAD	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	12000	R\$ 983,67	R\$ 0,00	R\$ 11.804.033,46
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI MM MAPFRE SEG PRIVADO I/BEM D/BRAD	4000	R\$ 983,67	R\$ 0,00	R\$ 3.934.677,82
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RF MAPFRE RL SOBERANO/BEM D/BRAD	12000	R\$ 983,67	R\$ 0,00	R\$ 11.804.033,46
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO CITIBANK S A	5000	R\$ 983,69	R\$ 0,00	R\$ 4.918.459,73
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO CITIBANK S A	5000	R\$ 983,69	R\$ 0,00	R\$ 4.918.459,73

EPPC: ELETROS

DATA_NEG: 21/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI MULTIMERCADO REIMS/M SAFRA DT/HSBC	50000	R\$ 1.450,79	R\$ 1.525,10	(R\$ 3.715.586,93)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.450,79	R\$ 1.525,10	(R\$ 743.117,39)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	6889	R\$ 1.451,65	R\$ 1.525,10	(R\$ 505.989,13)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	6848	R\$ 1.460,32	R\$ 1.525,10	(R\$ 443.654,33)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2465	R\$ 1.470,30	R\$ 1.525,10	(R\$ 135.076,51)

DATA_NEG: 26/2/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3000	R\$ 1.463,79	R\$ 1.494,70	(R\$ 92.733,17)
ING BANK N V	LAETA S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 1.509,16	R\$ 1.494,70	R\$ 289.185,38
INTRA S A CCV/BCO BMF	FI MEDITERRANEO R FIXA/SANT BR/SANT BR	15000	R\$ 1.509,42	R\$ 1.494,70	R\$ 220.772,45
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.509,42	R\$ 1.494,70	R\$ 73.590,82
LAETA S A DTVM/PAULISTA	INTRA S A CCV/BCO BMF	20000	R\$ 1.509,42	R\$ 1.494,70	R\$ 294.363,26

DATA_NEG: 2/8/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/11/2003**

REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	22000	R\$ 1.334,69	R\$ 1.363,10	(R\$ 625.124,67)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	29	R\$ 1.362,75	R\$ 1.363,10	(R\$ 10,26)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	UNIBANCO SELECT RENDA FIXA FI/UBB/UBB	29	R\$ 1.363,01	R\$ 1.363,10	(R\$ 2,70)

DATA_NEG: 16/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	10814	R\$ 980,47	R\$ 1.171,58	(R\$ 2.066.686,01)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5314	R\$ 980,50	R\$ 1.171,58	(R\$ 1.015.405,18)
BCO CITIBANK S A	FUND ELET SEG SOC- ELETROS EFP/CITI	17000	R\$ 1.069,53	R\$ 1.171,58	(R\$ 1.734.786,89)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	COLUNA DTVM S A/BASA	5500	R\$ 1.145,17	R\$ 1.171,58	(R\$ 145.264,68)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5314	R\$ 1.145,17	R\$ 1.171,58	(R\$ 140.352,09)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

BCO CITIBANK S A	FUND ELET SEG SOC- ELETROS EFP/CITI	7200	R\$ 1.628,26	R\$ 1.812,27	(R\$ 1.324.889,18)
------------------	-------------------------------------	------	--------------	--------------	--------------------

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005

BCO CITIBANK S A	FUND ELET SEG SOC- ELETROS EFP/CITI	7000	R\$ 1.562,04	R\$ 1.684,71	(R\$ 858.678,40)
------------------	-------------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 1/8/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

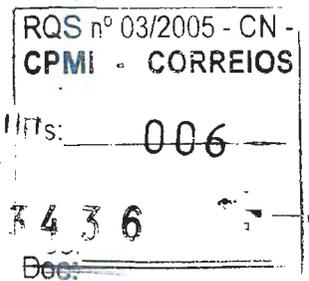
BCO SAFRA S A	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	16252	R\$ 1.854,09	R\$ 1.827,77	R\$ 427.665,25
ERG DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	23000	R\$ 1.855,55	R\$ 1.827,77	R\$ 638.990,48
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	23000	R\$ 1.895,46	R\$ 1.827,77	R\$ 1.556.841,63
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	22000	R\$ 1.903,90	R\$ 1.827,77	R\$ 1.674.729,75

DATA_NEG: 1/10/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO SAFRA S A	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	8086	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.830,98
---------------	---	------	--------------	--------------	--------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 9 de 262



BCO DO BRASIL S A/MERCADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	208149	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 253.068,05
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	6000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 7.294,81
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	75000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.185,18
BCO ITAU S A	LEADER PREVIDENC MMERCADO FI/ITCFI/CITI	75105	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.312,84
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	8000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.726,42
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	17007	R\$ 1.999,85	R\$ 1.998,58	R\$ 21.579,83
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	35000	R\$ 2.000,23	R\$ 1.998,58	R\$ 57.553,38
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72

DATA_NEG: 20/1/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BCO CITIBANK S A	KOL FIA FIT/BMC D/CITI	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	8165	R\$ 2.168,29	R\$ 2.168,29	R\$ 4,88
MODERADO FIF/BBM/BRAD	BCO BBM S A	5000	R\$ 2.168,40	R\$ 2.168,29	R\$ 548,41
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	3690	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 3.605,81
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	37400	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 36.546,72
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	298	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 339,28
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2866	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 3.262,99
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4373	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 4.978,74
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1180	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 1.343,45
FATOR S A CV/BRAD	MELLON GRENOBLE FIF/MELL D/HSBC	3690	R\$ 2.170,35	R\$ 2.168,29	R\$ 7.599,76
FATOR S A CV/BRAD	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A	37400	R\$ 2.171,48	R\$ 2.168,29	R\$ 119.102,77

DATA_NEG: 1/2/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

LEADER PREVIDENC MMERCADO FI/ITCFI/CITI	BCO ITAU S A	20000	R\$ 1.452,40	R\$ 1.475,09	(R\$ 453.759,24)
---	--------------	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 25/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	200	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 425,79)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	9500	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 20.225,05)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	26800	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 57.055,93)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	34700	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 73.874,65)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	6300	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 13.412,40)

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15000	R\$ 762,84	R\$ 764,95	(R\$ 31.649,00)
15000	R\$ 763,05	R\$ 764,95	(R\$ 28.490,38)
100000	R\$ 763,12	R\$ 764,95	(R\$ 182.229,45)
3100	R\$ 763,20	R\$ 764,95	(R\$ 5.426,11)

DATA_NEG: 16/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOEES/BOSTON/HSBC
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

830	R\$ 2.410,50	R\$ 0,00	R\$ 2.000.715,00
18	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 43.389,97
39	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 94.011,60
80	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 192.844,30
5	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 12.052,77
2584	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 6.228.901,61
5	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 12.052,83

EPPC: FUNCEF

DATA_NEG: 3/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 15/12/2004

BCO ABN AMRO REAL S A

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

20000	R\$ 1.336,66	R\$ 1.351,95	(R\$ 305.704,03)
-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 4/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 181554 - 17/6/2004

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

14302	R\$ 1.398,41	R\$ 1.407,51	(R\$ 130.062,93)
-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 10/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 18/4/2002

BCO PACTUAL S A

ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000	R\$ 1.396,57	R\$ 1.419,06	(R\$ 224.864,93)
18000	R\$ 1.396,57	R\$ 1.419,06	(R\$ 404.756,88)

DATA_NEG: 6/2/200

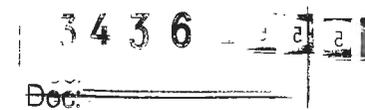
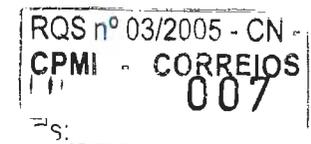
MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

ELITE CCVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ADIPAR DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANESTES S A-BCO DO EST ESPIRITO SANTO
 BCO CITIBANK S A

10000	R\$ 1.264,33	R\$ 1.265,59	(R\$ 12.592,09)
11806	R\$ 1.264,53	R\$ 1.265,59	(R\$ 12.602,89)
3860	R\$ 1.264,96	R\$ 1.265,59	(R\$ 2.450,96)
11806	R\$ 1.270,74	R\$ 1.265,59	R\$ 60.808,06
11806	R\$ 1.270,98	R\$ 1.265,59	R\$ 63.614,05
20000	R\$ 1.280,48	R\$ 1.265,59	R\$ 297.786,51



DATA_NEG: 7/2/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 15/12/2004

BCO CITIBANK S A

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

20000

R\$ 1.460,42

R\$ 1.426,38

R\$ 680.783,97

DATA_NEG: 8/2/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

ELITE CCVM LTDA/BRAD

30000

R\$ 1.265,55

R\$ 1.266,53

(R\$ 29.418,20)

ELITE CCVM LTDA/BRAD

BCO DO NORDESTE DO BRASIL S A/MERCADO

30000

R\$ 1.265,62

R\$ 1.266,53

(R\$ 27.272,28)

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

BCO CITIBANK S A

20000

R\$ 1.279,84

R\$ 1.266,53

R\$ 266.223,45

DATA_NEG: 21/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

4997

R\$ 1.461,08

R\$ 1.488,23

(R\$ 135.683,94)

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

3398

R\$ 1.461,08

R\$ 1.488,23

(R\$ 92.262,77)

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A

MODERADO FIF/BBM/BRAD

920

R\$ 1.461,08

R\$ 1.488,23

(R\$ 24.979,91)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2904

R\$ 1.461,09

R\$ 1.488,23

(R\$ 78.823,28)

ELITE CCVM LTDA/BRAD

BCO J P MORGAN S A

30000

R\$ 1.461,09

R\$ 1.488,23

(R\$ 814.121,09)

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO J P MORGAN S A

10000

R\$ 1.461,15

R\$ 1.488,23

(R\$ 270.754,22)

BCO SANTANDER BRASIL S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA

5000

R\$ 1.463,99

R\$ 1.488,23

(R\$ 121.173,75)

QUALITY CCTVM S A/BRAD

JGP HEDGE FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU

30000

R\$ 1.464,19

R\$ 1.488,23

(R\$ 721.153,85)

QUALITY CCTVM S A/BRAD

FINTEX FIF/CRUZEIRO/ITAU

400

R\$ 1.464,19

R\$ 1.488,23

(R\$ 9.615,38)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000

R\$ 1.465,69

R\$ 1.488,23

(R\$ 225.417,50)

BANCO UNICO S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA

10000

R\$ 1.468,62

R\$ 1.488,23

(R\$ 196.105,07)

LAETA S A DTVM/PAULISTA

DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG

10000

R\$ 1.469,08

R\$ 1.488,23

(R\$ 191.468,71)

ARKHE DTVM LTDA/BRAD

DILLON S A DTVM/PAULISTA

10000

R\$ 1.469,24

R\$ 1.488,23

(R\$ 189.922,76)

DILLON S A DTVM/PAULISTA

RENAASCENCA DTVM LTDA/BRAD

10000

R\$ 1.469,47

R\$ 1.488,23

(R\$ 187.603,38)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

40000

R\$ 1.470,15

R\$ 1.488,23

(R\$ 723.186,71)

QUALITY CCTVM S A/BRAD

CONCORDIA S A CVMCC/ITAU

40000

R\$ 1.470,16

R\$ 1.488,23

(R\$ 722.567,71)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

3400

R\$ 1.470,38

R\$ 1.488,23

(R\$ 60.681,54)

DATA_NEG: 13/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 11/7/2002

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

19806

R\$ 1.363,18

R\$ 1.370,11

(R\$ 137.158,25)

DATA_NEG: 30/4/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10500	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 42.830,73)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 6.526,59)
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	45000	R\$ 1.311,32	R\$ 1.313,99	(R\$ 120.269,88)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	25269	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 508.317,97
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	44001	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 885.135,90
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	18732	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 376.817,93

DATA_NEG: 3/5/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180757 - 13/6/2002

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	21719	R\$ 1.380,79	R\$ 1.398,09	(R\$ 375.654,65)
----------------------------------	--------------	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 8/5/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/2/2005

CONCORDIA S A CVMCC/ITAU	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	10000	R\$ 1.508,25	R\$ 1.477,77	R\$ 304.812,30
--------------------------	---------------------------------------	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 31/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	35000	R\$ 1.271,84	R\$ 1.275,73	(R\$ 136.041,11)
--	---------------------------------	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 3/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	1500	R\$ 975,31	R\$ 977,02	(R\$ 2.559,05)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	67500	R\$ 975,31	R\$ 977,02	(R\$ 115.157,45)

DATA_NEG: 13/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15422	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 501.624,50
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	500	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 16.263,28
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1500	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 48.789,83
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2578	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 83.853,45
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	13422	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 437.436,09

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 13 de 262

RQS nº 03/2015 - CN
CPMI - CC. REIOS
11/15: 008
3436
Doc: _____

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ING BANK N V
 BCO SAFRA S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF

DATA_NEG: 14/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

DATA_NEG: 18/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/10/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO ABN AMRO REAL S A

DATA_NEG: 19/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003

BCO DO EST DE SAO PAULO S A-BANESPA
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO DO EST DE SAO PAULO S A-BANESPA
 AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR
 FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SAFRA EXECUTIVE FI R FIXA/SAFRA I/SAFRA
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO ITAU S A

500	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 16.295,49
15422	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 502.618,05
18373	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 598.794,02
1500	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 48.886,47
2578	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 84.019,54
8181	R\$ 1.571,44	R\$ 1.518,59	R\$ 432.312,20
9534	R\$ 1.573,43	R\$ 1.518,59	R\$ 522.792,79
38131	R\$ 1.573,61	R\$ 1.518,59	R\$ 2.097.767,66
3400	R\$ 1.573,61	R\$ 1.518,59	R\$ 187.050,17
20000	R\$ 1.576,89	R\$ 1.518,59	R\$ 1.165.917,80
50000	R\$ 1.578,56	R\$ 1.518,59	R\$ 2.998.315,50
50000	R\$ 1.578,63	R\$ 1.518,59	R\$ 3.001.660,30
25000	R\$ 1.579,50	R\$ 1.518,59	R\$ 1.522.585,15
10000	R\$ 1.579,68	R\$ 1.518,59	R\$ 610.891,62
10000	R\$ 1.579,83	R\$ 1.518,59	R\$ 612.383,72

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

17421	R\$ 1.513,52	R\$ 1.531,86	(R\$ 319.535,24)
-------	--------------	--------------	------------------

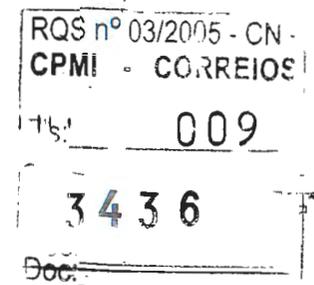
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

11000	R\$ 1.366,88	R\$ 1.367,29	(R\$ 4.526,41)
31535	R\$ 1.367,29	R\$ 1.367,29	(R\$ 0,02)
15	R\$ 1.367,33	R\$ 1.367,29	R\$ 0,59
174	R\$ 1.367,81	R\$ 1.367,29	R\$ 90,43
47	R\$ 1.369,28	R\$ 1.367,29	R\$ 93,25
14790	R\$ 1.369,37	R\$ 1.367,29	R\$ 30.666,75
13130	R\$ 1.369,37	R\$ 1.367,29	R\$ 27.224,77
25823	R\$ 1.369,65	R\$ 1.367,29	R\$ 60.870,22
184	R\$ 1.370,86	R\$ 1.367,29	R\$ 657,38
75116	R\$ 1.372,38	R\$ 1.367,29	R\$ 382.348,37

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

4128	R\$ 827,21	R\$ 821,04	R\$ 25.478,81
20000	R\$ 829,02	R\$ 821,04	R\$ 159.719,96
20000	R\$ 829,28	R\$ 821,04	R\$ 164.916,38
6700	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 83.271,25

AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	17100	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 212.528,12
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	6200	R\$ 833,47	R\$ 821,04	R\$ 77.056,98
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	SUDAMERIS FC FIF/SUDAM INV/ITAU	6700	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 86.797,78
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	GRACIOSA FC FI RF PREVIDENC/UBB/ITAU	17100	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 221.528,66
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BB PARANAGUA FI RF PREVIDENCIA/BB D/ITAU	6200	R\$ 833,99	R\$ 821,04	R\$ 80.320,33
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	20000	R\$ 835,05	R\$ 821,04	R\$ 280.187,30
DATA_NEG: 20/6/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006					
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	20421	R\$ 1.285,71	R\$ 1.295,31	(R\$ 196.138,21)
DATA_NEG: 21/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003					
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	24600	R\$ 815,19	R\$ 808,22	R\$ 171.534,28
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	24460	R\$ 817,67	R\$ 808,22	R\$ 231.163,30
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	9500	R\$ 819,19	R\$ 808,22	R\$ 104.195,87
DATA_NEG: 24/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003					
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	25000	R\$ 805,85	R\$ 815,66	(R\$ 245.136,50)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	25000	R\$ 806,81	R\$ 815,66	(R\$ 221.205,30)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	45	R\$ 816,04	R\$ 815,66	R\$ 16,94
DATA_NEG: 26/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	14000	R\$ 912,45	R\$ 905,81	R\$ 92.976,91
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	27000	R\$ 912,45	R\$ 905,81	R\$ 179.312,62
DATA_NEG: 27/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003					
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	24300	R\$ 824,45	R\$ 831,94	(R\$ 182.199,46)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NBCE / 181554 - 17/6/2004					
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	14302	R\$ 1.528,78	R\$ 1.583,27	(R\$ 779.212,73)



DATA_NEG: 1/7/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO ITAU S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	35056	R\$ 995,01	R\$ 998,72	(R\$ 130.073,00)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	20000	R\$ 995,86	R\$ 998,72	(R\$ 57.119,32)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	50300	R\$ 998,43	R\$ 998,72	(R\$ 14.390,16)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	16050	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 517.146,54)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	13900	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 447.871,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7750	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 249.712,51)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5200	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 167.549,04)

DATA_NEG: 2/7/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	24400	R\$ 822,55	R\$ 827,26	(R\$ 114.965,37)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	19000	R\$ 827,40	R\$ 827,26	R\$ 2.644,84
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	FI RF PREVIDENCIARIO EXPLORER/HSBC/ITAU	19000	R\$ 827,89	R\$ 827,26	R\$ 11.931,51

DATA_NEG: 3/7/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	24200	R\$ 826,28	R\$ 834,50	(R\$ 198.820,50)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	DILLON S A DTVM/PAULISTA	12000	R\$ 828,95	R\$ 834,50	(R\$ 66.545,31)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO DO EST DO R G DO SUL S A	12000	R\$ 829,19	R\$ 834,50	(R\$ 63.620,16)
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7375	R\$ 832,13	R\$ 834,50	(R\$ 17.431,91)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	18426	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 347.756,20)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7850	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 148.154,03)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	17000	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 320.843,12)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7750	R\$ 1.532,09	R\$ 1.547,13	(R\$ 116.578,12)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5200	R\$ 1.532,09	R\$ 1.547,13	(R\$ 78.220,16)

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	24200	R\$ 826,28	R\$ 834,50	(R\$ 198.820,50)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	DILLON S A DTVM/PAULISTA	12000	R\$ 828,95	R\$ 834,50	(R\$ 66.545,31)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO DO EST DO R G DO SUL S A	12000	R\$ 829,19	R\$ 834,50	(R\$ 63.620,16)
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7375	R\$ 832,13	R\$ 834,50	(R\$ 17.431,91)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7850	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 148.154,03)
-------------------------------	-------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 16 de 262

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

18426	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 347.756,20)
17000	R\$ 1.528,26	R\$ 1.547,13	(R\$ 320.843,12)
5200	R\$ 1.532,09	R\$ 1.547,13	(R\$ 78.220,16)
7750	R\$ 1.532,09	R\$ 1.547,13	(R\$ 116.578,12)

DATA_NEG: 18/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

KONA MULTIMERCADO FIF/CITI D/CITI
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO ALVORADA S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON
 FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON
 FI VECTOR-RENDA FIXA-EXCL/BOSTON/CITI
 FI BOSTON CREDIT FIX RF/BOSTON/BOSTON
 HSBC FI RENDA FIXA HOUSTON/HSBC/CITI
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON

6000	R\$ 1.591,42	R\$ 1.589,66	R\$ 10.547,89
6000	R\$ 1.594,87	R\$ 1.589,66	R\$ 31.239,15
3000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 80.345,42
16900	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 452.612,55
6300	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 168.725,39
4200	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 112.483,59
30000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 803.454,24
4000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 107.127,23
6000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 160.690,85
2700	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 72.310,88
5400	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 144.621,76
1500	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 40.172,71
20000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 535.636,16
20000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 536.146,90
16900	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 453.044,13
6000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 160.844,07
4200	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 112.590,85
3000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 80.422,03
30000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 804.220,35
5400	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 144.759,66
1500	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 40.211,02
6300	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 168.886,27
2700	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 72.379,83
4000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 107.229,38

DATA_NEG: 23/7/20

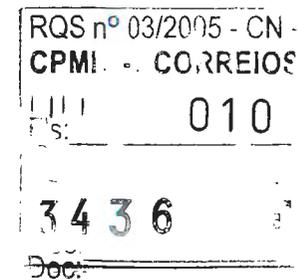
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

43652	R\$ 1.595,86	R\$ 1.606,66	(R\$ 471.341,52)
3503	R\$ 1.595,86	R\$ 1.606,66	(R\$ 37.824,37)
804	R\$ 1.631,13	R\$ 1.606,66	R\$ 19.670,31



DATA_NEG: 25/7/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

BCO SUDAMERIS BRASIL S A

20000 R\$ 1.716,96 R\$ 1.580,75 R\$ 2.724.091,41

DATA_NEG: 26/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003

BCO DO EST DE SAO PAULO S A-BANESPA

BCO SANTANDER BRASIL S A

PLANNER CV S A/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD

BCO SANTANDER BRASIL S A

PLANNER CV S A/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD

BCO VOTORANTIM S A

BCO VOTORANTIM S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

200000 R\$ 832,52 R\$ 847,93 (R\$ 3.083.216,25)
300000 R\$ 832,52 R\$ 847,93 (R\$ 4.624.824,37)
300000 R\$ 832,56 R\$ 847,93 (R\$ 4.611.695,43)
200000 R\$ 832,56 R\$ 847,93 (R\$ 3.074.463,61)
25000 R\$ 845,02 R\$ 847,93 (R\$ 72.867,66)

DATA_NEG: 31/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

54400 R\$ 919,43 R\$ 924,37 (R\$ 268.391,98)

DATA_NEG: 5/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/3/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO SAFRA S A

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR

7112 R\$ 1.357,25 R\$ 1.321,16 R\$ 256.683,88
14173 R\$ 1.357,25 R\$ 1.321,16 R\$ 511.527,09

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004

BCO ABN AMRO REAL S A

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO SAFRA S A

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI

16286 R\$ 1.362,01 R\$ 1.331,66 R\$ 494.301,44
24645 R\$ 1.362,01 R\$ 1.331,66 R\$ 748.008,11
2916 R\$ 1.362,01 R\$ 1.331,66 R\$ 88.504,43

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 15/12/2004

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

20000 R\$ 1.274,78 R\$ 1.340,41 (R\$ 1.312.716,32)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005

SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO SAFRA S A

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

7189 R\$ 1.241,70 R\$ 1.312,04 (R\$ 505.681,76)
8935 R\$ 1.241,70 R\$ 1.312,04 (R\$ 628.497,22)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/2/2005

SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR

BCO SAFRA S A

10000 R\$ 1.318,44 R\$ 1.384,13 (R\$ 656.863,19)

DATA_NEG: 1/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

BCO SANTANDER BRASIL S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

60650

R\$ 833,27

R\$ 836,27

(R\$ 181.952,19)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO

35000

R\$ 1.317,82

R\$ 1.322,00

(R\$ 146.462,69)

DATA_NEG: 2/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 771094 - 1/12/2002

BCO PACTUAL S A

ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR

143338

R\$ 1.391,05

R\$ 1.396,65

(R\$ 802.899,01)

DATA_NEG: 14/10/2

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

47

R\$ 1.257,30

R\$ 1.237,03

R\$ 952,82

FI MM MODERADO

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

583

R\$ 1.257,30

R\$ 1.237,03

R\$ 11.819,05

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

BANKBOSTON DTVM LTDA/BRAD

1671

R\$ 1.257,30

R\$ 1.237,03

R\$ 33.875,88

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

18497

R\$ 1.260,42

R\$ 1.237,03

R\$ 432.749,14

FI MM MODERADO

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

8717

R\$ 1.260,42

R\$ 1.237,03

R\$ 203.939,79

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1561

R\$ 1.260,42

R\$ 1.237,03

R\$ 36.520,59

DATA_NEG: 17/10/2

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 771094 - 1/12/2002

ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR

BCO PACTUAL S A

143338

R\$ 1.422,98

R\$ 1.424,74

(R\$ 252.389,54)

DATA_NEG: 1/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2793

R\$ 1.252,72

R\$ 1.277,76

(R\$ 69.927,51)

BCO ITAU S A

RYVES FIF/ITAU/HSBC

12000

R\$ 1.252,72

R\$ 1.277,76

(R\$ 300.440,41)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

243

R\$ 1.261,76

R\$ 1.277,76

(R\$ 3.887,94)

FI MM MODERADO

SPINELLI S A CVMC/BRAD

1360

R\$ 1.261,76

R\$ 1.277,76

(R\$ 21.759,64)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

451

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 6.136,25)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

653

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 8.884,64)

FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON

INTRA S A CCV/BCO BMF

3585

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 48.777,07)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

690

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 9.388,05)

FI MM MODERADO

INTRA S A CCV/BCO BMF

3853

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 52.423,44)

FI GUADALUPE-RENDA FIXA/BOSTON/BOSTON

INTRA S A CCV/BCO BMF

610

R\$ 1.264,15

R\$ 1.277,76

(R\$ 8.299,58)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 19 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1117s: 011

3436

Doc:

RQS
CPI

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	158	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.149,73)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	158	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.073,96)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	451	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.919,97)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	610	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.007,06)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	690	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.057,16)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	653	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.571,49)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3585	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 47.057,86)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3853	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 50.575,71)
FI MM MODERADO	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1979	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 25.344,01)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	412	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.276,27)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	3763	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.190,76)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	16800	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 212.452,80)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2102	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.581,89)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11765	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 148.780,18)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.266,71	R\$ 1.277,76	(R\$ 110.452,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,79	R\$ 1.277,76	(R\$ 109.642,78)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.266,87	R\$ 1.277,76	(R\$ 108.849,37)
FI BOSTON CAP INFLA IND	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.271,37	R\$ 1.277,76	(R\$ 63.850,12)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
BCO ABN AMRO REAL S A	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
BCO PACTUAL S A	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
SUDAMER FI MMERCADO BREMEN/CM	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BRADESCO FI RF PECEM/BRAD/ITAU	229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BCO J P MORGAN S A	9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
BCO ABN AMRO REAL S A	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
BCO PACTUAL S A	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
SUDAMER FI MMERCADO BREMEN/CM	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BCO J P MORGAN S A	9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BRADESCO FI RF PECEM/BRAD/ITAU	229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	7800	R\$ 1.278,00	R\$ 1.277,76	R\$ 1.916,63
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	10000	R\$ 1.278,10	R\$ 1.277,76	R\$ 3.431,11
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.278,98	R\$ 1.277,76	R\$ 12.197,53
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.279,14	R\$ 1.277,76	R\$ 13.827,45

DATA_NEG: 2/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017

BCO SANTANDER BRASIL S A

DATA_NEG: 6/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 7/1/2004

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	99750	R\$ 1.004,17	R\$ 1.030,69	(R\$ 2.645.446,50)
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	55000	R\$ 739,04	R\$ 727,20	R\$ 650.800,84

DATA_NEG: 17/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017

BCO SANTANDER BRASIL S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 20000 R\$ 1.045,86 R\$ 1.052,81 (R\$ 139.102,73)

DATA_NEG: 23/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 15570 R\$ 1.284,53 R\$ 1.291,34 (R\$ 106.035,00)
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 23300 R\$ 1.287,67 R\$ 1.291,34 (R\$ 85.597,51)
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 38790 R\$ 1.289,24 R\$ 1.291,34 (R\$ 81.512,79)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO 5000 R\$ 1.292,71 R\$ 1.291,34 R\$ 6.836,67
EURO DTVM S A/CRUZEIRO 5000 R\$ 1.292,71 R\$ 1.291,34 R\$ 6.836,67
MILLENNIUM CCVM S A/BASA 5000 R\$ 1.301,87 R\$ 1.291,34 R\$ 52.633,92
MILLENNIUM CCVM S A/BASA 5000 R\$ 1.301,87 R\$ 1.291,34 R\$ 52.633,92

DATA_NEG: 8/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/12/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BCO BRASCAN S A
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 924 R\$ 1.503,48 R\$ 1.506,55 (R\$ 2.829,74)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 10000 R\$ 1.503,48 R\$ 1.506,55 (R\$ 30.624,92)
FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD 33329 R\$ 1.503,48 R\$ 1.506,55 (R\$ 102.069,81)
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR 1138 R\$ 1.503,48 R\$ 1.506,55 (R\$ 3.485,12)
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC 6600 R\$ 1.503,48 R\$ 1.506,55 (R\$ 20.212,45)
INTRA S A CCV/BCO BMF 10000 R\$ 1.504,41 R\$ 1.506,55 (R\$ 21.392,20)
FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI 10000 R\$ 1.504,53 R\$ 1.506,55 (R\$ 20.193,67)
INTRA S A CCV/BCO BMF 10000 R\$ 1.504,65 R\$ 1.506,55 (R\$ 18.995,04)
BCO SOCIETE GENERALE BRASIL S A 10000 R\$ 1.504,73 R\$ 1.506,55 (R\$ 18.195,70)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F 10000 R\$ 1.505,37 R\$ 1.506,55 (R\$ 11.801,29)
BCO J P MORGAN S A 10000 R\$ 1.505,49 R\$ 1.506,55 (R\$ 10.601,98)

DATA_NEG: 14/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 17500 R\$ 1.308,93 R\$ 1.309,76 (R\$ 14.397,75)
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR 3000 R\$ 1.309,25 R\$ 1.309,76 (R\$ 1.532,63)
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR 7635 R\$ 1.309,71 R\$ 1.309,76 (R\$ 327,51)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO 5450 R\$ 1.310,65 R\$ 1.309,76 R\$ 4.871,09
FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFF/HSBC 5450 R\$ 1.460,00 R\$ 1.309,76 R\$ 818.821,67

RQS nº 03/2005 - CN
CPM - COBREIOS
013

3436 - 2

Doc: _____

DATA_NEG: 16/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	20000	R\$ 1.313,90	R\$ 1.329,52	(R\$ 312.381,71)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	230	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 1.463,72)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	1250	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 7.955,01)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1550	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 9.864,22)
ATIVA S A CTCV/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	5000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.329,52	R\$ 9.355,10
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.332,35	R\$ 1.329,52	R\$ 14.126,81
LAETA S A DTVM/PAULISTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	5000	R\$ 1.332,57	R\$ 1.329,52	R\$ 15.241,50
COLUNA DTVM S A/BASA	FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFF/BRAD	10000	R\$ 1.340,50	R\$ 1.329,52	R\$ 109.812,64

DATA_NEG: 3/2/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	165050	R\$ 1.031,09	R\$ 1.029,20	R\$ 311.713,16
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO CACIQUE S A	50000	R\$ 1.038,61	R\$ 1.029,20	R\$ 470.553,12

DATA_NEG: 2/4/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 18/8/2004**

BCO CRUZEIRO DO SUL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,49	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.576,90)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.172,15)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	17900	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,85	(R\$ 5.464,63)
BCO PROSPER S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	5000	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.526,43)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.024,97)
BANESPA S A CCT/BANESPA	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.024,97)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO PACTUAL S A	10000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.877,78)
BCO SANTANDER BRASIL S A	BNP P D SISTEL SELIC FIF/BNP/HSBC	3000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 855,25)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	8000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.280,67)
TITULO CV S A/PAULISTA	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	10000	R\$ 1.581,58	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.658,83)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	10000	R\$ 1.581,64	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.105,03)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 868,52)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 868,52)
BCO FATOR S A	FATOR S A CV/BRAD	5000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 776,53)
BCO FATOR S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.553,05)
BCO FATOR S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.553,05)

BCO FATOR S A	FATOR S A CV/BRAD	5000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 776,53)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,95)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,95)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,94)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,94)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,94)
FATOR S A CV/BRAD	BANESPA S A CCT/BANESPA	5000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 592,52)
FATOR S A CV/BRAD	BANESPA S A CCT/BANESPA	5000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 592,52)
INTRA S A CCV/BCO BMF	FI BOSTON PORTFOLIO - MM/BOSTON/BOSTON	10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,93)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,93)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,93)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FATOR S A	2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FATOR S A	2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FATOR S A	2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FATOR S A	2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
BCO PACTUAL S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 1.582,08	R\$ 1.581,85	R\$ 4.696,44
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI VOTORANTIM VINTAGE MULTIM/VOT D/CITI	20000	R\$ 1.582,14	R\$ 1.581,85	R\$ 5.727,10
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	5000	R\$ 1.595,56	R\$ 1.581,85	R\$ 68.561,54
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	15000	R\$ 1.595,58	R\$ 1.581,85	R\$ 205.984,63

DATA_NEG: 7/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	5000	R\$ 1.430,45	R\$ 1.437,33	(R\$ 34.393,65)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	12000	R\$ 1.431,33	R\$ 1.437,33	(R\$ 72.017,78)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SANTANDER BRASIL S A	12000	R\$ 1.431,45	R\$ 1.437,33	(R\$ 70.513,5)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	10000	R\$ 1.432,01	R\$ 1.437,33	(R\$ 53.116,60)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.436,73	R\$ 1.437,33	(R\$ 1.190,47)
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.437,37	R\$ 1.437,33	R\$ 77,59
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.438,94	R\$ 1.437,33	R\$ 16.136,00
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND SAO FRANCISCO SEG SOCIAL EFP/HSBC	2000	R\$ 1.440,84	R\$ 1.437,33	R\$ 7.021,75
INVESTOR XXXIV FIF/BEM D/BRAD	BCO ALFA S A	450	R\$ 1.445,07	R\$ 1.437,33	R\$ 3.483,11
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.445,60	R\$ 1.437,33	R\$ 82.702,11
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP/CEF/CEF	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.448,72	R\$ 1.437,33	R\$ 113.921,63
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.448,94	R\$ 1.437,33	R\$ 116.155,40

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 25 de 262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CC R 10

111111 014

3436

Doc: _____

DATA_NEG: 29/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

30000

R\$ 1.455,11

R\$ 1.460,85

(R\$ 172.154,95)

DATA_NEG: 30/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

35000

R\$ 1.455,36

R\$ 1.459,90

(R\$ 158.701,72)

BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC

BCO J P MORGAN S A

430

R\$ 1.455,36

R\$ 1.459,90

(R\$ 1.949,76)

DATA_NEG: 13/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 731000 - 1/10/2003**

ARKHE DTVM LTDA/BRAD

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

10000

R\$ 2.446,15

R\$ 2.465,29

(R\$ 191.328,60)

DATA_NEG: 14/7/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

FI MM MODERADO

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

2342

R\$ 1.398,96

R\$ 1.398,37

R\$ 1.367,89

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

1455

R\$ 1.398,96

R\$ 1.398,37

R\$ 849,82

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

279

R\$ 1.398,96

R\$ 1.398,37

R\$ 162,96

ARKHE DTVM LTDA/BRAD

ELITE CCVM LTDA/BRAD

5000

R\$ 1.399,98

R\$ 1.398,37

R\$ 8.047,91

ELITE CCVM LTDA/BRAD

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

5000

R\$ 1.400,34

R\$ 1.398,37

R\$ 9.810,24

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO

5000

R\$ 1.419,49

R\$ 1.398,37

R\$ 105.556,72

DATA_NEG: 30/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

4500

R\$ 874,48

R\$ 874,25

R\$ 1.008,56

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

20300

R\$ 874,48

R\$ 874,25

R\$ 4.549,73

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD

17900

R\$ 874,60

R\$ 874,25

R\$ 6.206,66

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

15000

R\$ 874,60

R\$ 874,25

R\$ 5.201,11

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2400

R\$ 874,60

R\$ 874,25

R\$ 832,18

BCO BRADESCO S A

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

10000

R\$ 875,14

R\$ 874,25

R\$ 8.818,44

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

BCO J P MORGAN S A

10000

R\$ 875,16

R\$ 874,25

R\$ 9.014,97

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

INTRA S A CCV/BCO BMF

10000

R\$ 875,24

R\$ 874,25

R\$ 9.850,31

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000

R\$ 875,26

R\$ 874,25

R\$ 10.096,03

PEBB CV LTDA/PEBB

ARAUÁ FIF/BEM D/BRAD

50000

R\$ 875,44

R\$ 874,25

R\$ 59.082,88

BCO FIBRA S A

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

100000

R\$ 875,53

R\$ 874,25

R\$ 127.509,36

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

BCO J P MORGAN S A

100000

R\$ 875,55

R\$ 874,25

R\$ 129.476,76

BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 ING BANK N V
 ING BANK N V
 ING BANK N V
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ING BANK N V
 ING BANK N V
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ING BANK N V
 BCO J P MORGAN S A
 BCO J P MORGAN S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ING BANK N V

10000	R\$ 875,63	R\$ 874,25	R\$ 13.734,75
20000	R\$ 875,63	R\$ 874,25	R\$ 27.469,49
10000	R\$ 875,64	R\$ 874,25	R\$ 13.833,14
10000	R\$ 875,64	R\$ 874,25	R\$ 13.882,34
10000	R\$ 875,65	R\$ 874,25	R\$ 13.931,54
20000	R\$ 875,65	R\$ 874,25	R\$ 27.863,07
10000	R\$ 875,72	R\$ 874,25	R\$ 14.669,61
40000	R\$ 875,72	R\$ 874,25	R\$ 58.678,42
10000	R\$ 875,72	R\$ 874,25	R\$ 14.669,61
10000	R\$ 875,73	R\$ 874,25	R\$ 14.718,82
10000	R\$ 875,73	R\$ 874,25	R\$ 14.718,82
40000	R\$ 875,73	R\$ 874,25	R\$ 58.875,27
10000	R\$ 875,77	R\$ 874,25	R\$ 15.161,75
10000	R\$ 875,77	R\$ 874,25	R\$ 15.161,75
10000	R\$ 875,78	R\$ 874,25	R\$ 15.210,97
10000	R\$ 875,78	R\$ 874,25	R\$ 15.210,98
10000	R\$ 875,79	R\$ 874,25	R\$ 15.309,40
10000	R\$ 875,79	R\$ 874,25	R\$ 15.358,62

DATA NEG: 1/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
 PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO SAFRA S A
 BCO J P MORGAN S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO SAFRA S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ING BANK N V

10000	R\$ 875,56	R\$ 874,04	R\$ 15.229,27
10000	R\$ 875,58	R\$ 874,04	R\$ 15.374,78
150000	R\$ 875,59	R\$ 874,04	R\$ 232.072,93
132000	R\$ 875,59	R\$ 874,04	R\$ 204.224,18
10000	R\$ 875,61	R\$ 874,04	R\$ 15.714,35
10000	R\$ 875,63	R\$ 874,04	R\$ 15.859,89
10000	R\$ 875,72	R\$ 874,04	R\$ 16.781,76
10000	R\$ 875,72	R\$ 874,04	R\$ 16.781,76
10000	R\$ 875,72	R\$ 874,04	R\$ 16.830,31
10000	R\$ 875,74	R\$ 874,04	R\$ 16.975,87
10000	R\$ 875,77	R\$ 874,04	R\$ 17.267,06
10000	R\$ 875,77	R\$ 874,04	R\$ 17.315,61
10000	R\$ 875,85	R\$ 874,04	R\$ 18.140,76
10000	R\$ 875,87	R\$ 874,04	R\$ 18.334,94
10000	R\$ 875,90	R\$ 874,04	R\$ 18.626,24
30000	R\$ 875,90	R\$ 874,04	R\$ 55.878,72
30000	R\$ 875,92	R\$ 874,04	R\$ 56.315,67
10000	R\$ 875,92	R\$ 874,04	R\$ 18.820,44
50000	R\$ 875,92	R\$ 874,04	R\$ 94.102,24
50000	R\$ 875,93	R\$ 874,04	R\$ 94.344,99

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 27 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CC. REIOSE
 015
 3436
 Doc: _____

BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 875,95	R\$ 874,04	R\$ 38.223,58
ING BANK N V	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 875,96	R\$ 874,04	R\$ 19.160,34
LAETA S A DTVM/PAULISTA	ATIVA S A CTCV/BRAD	10000	R\$ 875,96	R\$ 874,04	R\$ 19.208,90
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	20000	R\$ 875,97	R\$ 874,04	R\$ 38.514,92
ATIVA S A CTCV/BRAD	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 875,97	R\$ 874,04	R\$ 19.306,02
LAETA S A DTVM/PAULISTA	ING BANK N V	10000	R\$ 875,97	R\$ 874,04	R\$ 19.354,58
ING BANK N V	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 876,00	R\$ 874,04	R\$ 19.645,97
LAETA S A DTVM/PAULISTA	ATIVA S A CTCV/BRAD	10000	R\$ 876,01	R\$ 874,04	R\$ 19.694,53
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 876,01	R\$ 874,04	R\$ 19.694,53
ATIVA S A CTCV/BRAD	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 876,02	R\$ 874,04	R\$ 19.791,67
ATIVA S A CTCV/BRAD	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 876,02	R\$ 874,04	R\$ 19.791,67
LAETA S A DTVM/PAULISTA	ING BANK N V	10000	R\$ 876,02	R\$ 874,04	R\$ 19.840,23
LAETA S A DTVM/PAULISTA	ING BANK N V	10000	R\$ 876,02	R\$ 874,04	R\$ 19.840,23
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	10000	R\$ 876,03	R\$ 874,04	R\$ 19.888,80
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	8600	R\$ 876,05	R\$ 874,04	R\$ 17.271,45
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	1400	R\$ 876,05	R\$ 874,04	R\$ 2.811,63
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	AUDI RF II FIF/MELL D/ABN	8600	R\$ 876,06	R\$ 874,04	R\$ 17.396,77
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BRADESCO FI RF INVESTE/BRAD/BRAD	1400	R\$ 876,06	R\$ 874,04	R\$ 2.832,03

DATA NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	13000	R\$ 894,53	R\$ 895,63	(R\$ 14.256,70)
ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	150000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 157.719,46)
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	132000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 138.793,13)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 894,66	R\$ 895,63	(R\$ 19.311,12)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2700	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 2.594,79)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	37000	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 35.558,26)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	800	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 768,83)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 5.093,48)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	9300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 8.937,62)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	20000	R\$ 894,68	R\$ 895,63	(R\$ 19.039,80)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.203,33)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SAFRA S A	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.158,08)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 41.719,60)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2200	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 1.815,76)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	25700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 21.211,37)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 12.132,57)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7300	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 6.025,02)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 894,81	R\$ 895,63	(R\$ 41.041,00)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,82	R\$ 895,63	(R\$ 40.362,40)
FATOR S A CV/BRAD	BCO FIBRA S A	50000	R\$ 894,83	R\$ 895,63	(R\$ 39.910,00)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 28 de 262

BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 894,98	R\$ 895,63	(R\$ 32.440,59)
MODALIDADE: VENDA	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 895,03	R\$ 895,63	(R\$ 29.727,35)
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	13000	R\$ 894,53	R\$ 895,63	(R\$ 14.256,70)
ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	150000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 157.719,46)
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	132000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 138.793,13)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 894,66	R\$ 895,63	(R\$ 19.311,12)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	37000	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 35.558,26)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	9300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 8.937,62)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	800	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 768,83)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2700	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 2.594,79)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR	5300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 5.093,48)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	20000	R\$ 894,68	R\$ 895,63	(R\$ 19.039,80)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.203,33)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SAFRA S A	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.158,08)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 41.719,60)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR	14700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 12.132,57)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	25700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 21.211,37)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7300	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 6.025,02)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2200	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 1.815,76)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 894,81	R\$ 895,63	(R\$ 41.041,00)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,82	R\$ 895,63	(R\$ 40.362,40)
FATOR S A CV/BRAD	BCO FIBRA S A	50000	R\$ 894,83	R\$ 895,63	(R\$ 39.910,00)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 894,98	R\$ 895,63	(R\$ 32.440,59)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 895,03	R\$ 895,63	(R\$ 29.727,35)

DATA_NEG: 1/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	75000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.185,18
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	208149	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 253.068,05
BCO SAFRA S A	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	8086	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.830,98
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 7.294,81
BCO ITAU S A	LEADER PREVIDENC MMERCADO FI/ITCFI/CITI	8000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.726,42
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	75105	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.312,84
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	17007	R\$ 1.999,85	R\$ 1.998,58	R\$ 21.579,83
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	35000	R\$ 2.000,23	R\$ 1.998,58	R\$ 57.553,38
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 29 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls: 016

3436

Doc:

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005					
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT	BCO SANTANDER BRASIL S A	100000	R\$ 1.501,93	R\$ 1.505,95	(R\$ 401.688,83)
DATA_NEG: 13/10/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007					
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.745,34	R\$ 1.744,63	R\$ 7.067,65
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.745,36	R\$ 1.744,63	R\$ 14.710,69
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	229200	R\$ 1.745,36	R\$ 1.744,63	R\$ 168.687,64
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.745,42	R\$ 1.744,63	R\$ 15.861,45
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.745,42	R\$ 1.744,63	R\$ 7.930,72
DATA_NEG: 21/11/2					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
TITULO CV S A/PAULISTA	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.271,41	R\$ 1.274,60	(R\$ 63.827,99)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.281,97	R\$ 1.274,60	R\$ 147.395,07
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1376	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 11.957,04
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1443	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 12.539,25
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1134	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 9.854,13
DATA_NEG: 1/3/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	21900	R\$ 2.281,18	R\$ 2.286,93	(R\$ 126.038,95)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	24562	R\$ 2.281,18	R\$ 2.286,93	(R\$ 141.359,30)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	27983	R\$ 2.281,18	R\$ 2.286,93	(R\$ 161.047,85)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	26512	R\$ 2.281,18	R\$ 2.286,93	(R\$ 152.581,94)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.300,08	R\$ 2.286,93	R\$ 263.052,12
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	30000	R\$ 2.301,87	R\$ 2.286,93	R\$ 448.152,18
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021					
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	137609	R\$ 1.336,27	R\$ 1.339,90	(R\$ 499.269,99)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005					
FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	LINK S A CCTVM/BC BMF	10000	R\$ 1.590,66	R\$ 1.594,14	(R\$ 34.779,66)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3486	R\$ 1.593,82	R\$ 1.594,14	(R\$ 1.104,84)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	24733	R\$ 1.595,42	R\$ 1.594,14	R\$ 31.658,38
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT	BCO SANTANDER BRASIL S A	70000	R\$ 1.595,66	R\$ 1.594,14	R\$ 106.806,06

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 30 de 262

DATA_NEG: 2/3/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	239000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 408.094,79)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	109000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 186.118,54)
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	7129	R\$ 882,92	R\$ 884,32	(R\$ 9.993,59)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	19800	R\$ 883,23	R\$ 884,32	(R\$ 21.695,84)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 883,30	R\$ 884,32	(R\$ 10.183,98)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 883,33	R\$ 884,32	(R\$ 9.926,11)

DATA_NEG: 8/3/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/8/2004

BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	9000	R\$ 1.672,58	R\$ 1.678,68	(R\$ 54.942,76)
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	25000	R\$ 1.672,58	R\$ 1.678,68	(R\$ 152.618,77)

DATA_NEG: 1/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9758	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 129.257,67)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	70863	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 938.674,57)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	43059	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 570.373,65)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	50000	R\$ 2.347,15	R\$ 2.336,21	R\$ 546.811,98
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	30000	R\$ 2.349,16	R\$ 2.336,21	R\$ 388.341,98

DATA_NEG: 12/4/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007

BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 1.913,24	R\$ 1.916,99	(R\$ 187.707,60)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	50000	R\$ 1.913,84	R\$ 1.916,99	(R\$ 157.397,65)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.914,89	R\$ 1.916,99	(R\$ 21.007,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	2121	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 4.338,03)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	3915	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 8.007,26)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 20.452,78)
BCO ITAU S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.939,96)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.937,02)
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	3000	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 13.090,77
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3905	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 17.039,82
BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2083	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 9.089,36

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 31 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

S: 017

3436

Doc:

DATA_NEG: 28/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2005**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	35100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 36.408,21
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	29800	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 30.910,67
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	56100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 58.190,90
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	1300	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 1.712,03
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI	650	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 856,01
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	100000	R\$ 872,58	R\$ 871,13	R\$ 144.988,61
INTRA S A CCV/BCO BMF	CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI	100000	R\$ 872,59	R\$ 871,13	R\$ 146.684,79
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 872,65	R\$ 871,13	R\$ 30.536,36
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI CAIXA MASTER RENDA FIXA LP/CEF/CEF	20000	R\$ 872,66	R\$ 871,13	R\$ 30.635,64
BCO BRADESCO S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	60000	R\$ 872,86	R\$ 871,13	R\$ 104.207,93
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BNP PARIBAS ATENA FI MM LP/BNP/ITAU	60000	R\$ 872,88	R\$ 871,13	R\$ 105.468,11

DATA_NEG: 3/5/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	74039	R\$ 2.380,46	R\$ 2.401,56	(R\$ 1.561.970,63)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	31493	R\$ 2.380,46	R\$ 2.401,56	(R\$ 664.395,00)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	30000	R\$ 2.401,81	R\$ 2.401,56	R\$ 7.545,46
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	70000	R\$ 2.401,81	R\$ 2.401,56	R\$ 17.606,06

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	55762	R\$ 1.344,48	R\$ 1.358,22	(R\$ 766.232,03)
--------------------------	--	-------	--------------	--------------	------------------

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	FLOW DTVM S A/BRAD	2664	R\$ 1.663,46	R\$ 1.664,55	(R\$ 2.917,36)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	19713	R\$ 1.664,61	R\$ 1.664,55	R\$ 1.175,06
BCO SANTANDER BRASIL S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.665,77	R\$ 1.664,55	R\$ 12.167,43
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.665,81	R\$ 1.664,55	R\$ 12.630,36
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT	BCO SANTANDER BRASIL S A	90000	R\$ 1.666,00	R\$ 1.664,55	R\$ 130.277,73
BCO SANTANDER BRASIL S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.666,93	R\$ 1.664,55	R\$ 23.747,28
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.666,97	R\$ 1.664,55	R\$ 24.210,76

DATA_NEG: 18/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	34236	R\$ 1.254,58	R\$ 1.263,28	(R\$ 297.772,09)
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.258,18	R\$ 1.263,28	(R\$ 25.494,73)
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.258,18	R\$ 1.263,28	(R\$ 25.494,73)

SUL AMERICA GUAXUMA FI RF/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	683	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 123,68)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	516	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 93,44)
EF SUL AMERICA FI MULTIM/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	441	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 79,86)
SUL AMERICA OESPREV FI MM/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	632	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 114,44)
EF SUL AMERICA FI MULTIM/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	288	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 52,15)
SUL AMERICA OCEANO FI RF/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	474	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 85,83)
SUL AMERICA POXIM FIF/SULADIS/SANT BR	FATOR S A CV/BRAD	483	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 87,46)
SUL AMERICA BUZIOS FI MM/SULADIS/HSBC	FATOR S A CV/BRAD	829	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 150,11)
SUL AMERICA HAOC FI	FATOR S A CV/BRAD	441	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 79,86)
METRUS VB V FIF/SULADIS/ABN	FATOR S A CV/BRAD	645	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 116,80)
SUL AMERICA ITAPEMA FI MM/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	360	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 65,19)
SUL AMERICA TAMMAR FI MM/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	328	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 59,39)
SUL AMERICA LIDERANCA FIF/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	131	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 23,72)
SUL AMERICA GOAL FI RF/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	434	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 78,59)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	595	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 107,74)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	48	R\$ 1.668,38	R\$ 1.668,56	(R\$ 8,69)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	288	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 37,74)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	441	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 57,78)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	829	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 108,62)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	48	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 6,29)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	328	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 42,98)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	483	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 63,29)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	131	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 17,17)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	474	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 62,11)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	595	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 77,96)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	683	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 89,49)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	645	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 84,51)
FATOR S A CV/BRAD	FREVO FI MULTIMERCADO/SULADIS/ITAU	632	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 82,81)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	434	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 56,87)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	516	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 67,61)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	360	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 47,17)
SAGA FEDCAP FI	FATOR S A CV/BRAD	441	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 57,73)
FATOR S A CV/BRAD	EF SUL AMERICA FI MULTIM/SULADIS/ITAU	441	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 57,65)
FATOR S A CV/BRAD	SAGA FEDCAP FI MULTIMERCADO/SULADIS/HSBC	441	R\$ 1.668,43	R\$ 1.668,56	(R\$ 56,85)
SUL AMERICA TIBAGI FI RF/SULADIS/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	1532	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.489,30
BRADESCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD	FATOR S A CV/BRAD	1455	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.414,44
SUL AMER INVEST VENT FI RF/SULADIS/CITI	FATOR S A CV/BRAD	831	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 807,84
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1496	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.454,30
PILAR CI FIF/CITI D/UBB	FATOR S A CV/BRAD	1259	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.223,91
SUL AMERICA HEDGE FI	FATOR S A CV/BRAD	1248	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.213,21
UBB AIG CORPORATE III FIF/UBB/UBB	FATOR S A CV/BRAD	1049	R\$ 1.669,53	R\$ 1.668,56	R\$ 1.019,76
FATOR S A CV/BRAD	SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1455	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.465,37

FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	831	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 836,92
SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1496	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.506,66
SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1532	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.542,92
SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1049	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.056,47
SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1259	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.267,97
SUL AMER EXPLORER FI MMERC/SULADIS/CITI	1248	R\$ 1.669,57	R\$ 1.668,56	R\$ 1.256,89

DATA NEG: 2/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 BCO ABN AMRO REAL S A

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.582,31	R\$ 1.669,78	(R\$ 874.746,47)
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.667,30	R\$ 1.669,78	(R\$ 24.754,58)
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	255	R\$ 1.669,37	R\$ 1.669,78	(R\$ 104,50)

DATA NEG: 15/6/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

FI MM MODERADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR
 UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	55800	R\$ 913,80	R\$ 915,63	(R\$ 101.901,90)
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 914,11	R\$ 915,63	(R\$ 15.214,03)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	5000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 2.808,14)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	15000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 8.424,42)

DATA NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	950	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 3.114,14)
BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	250	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 819,51)
BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 16.389,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 32.778,93)
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	65000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 213.063,02)

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO SANTANDER BRASIL S A
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

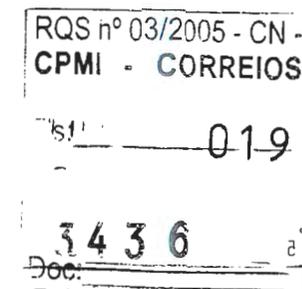
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	255124	R\$ 1.096,09	R\$ 1.101,57	(R\$ 1.397.517,22)
FUNDIAGUA-FUND PREV CIA SAN DF EFP/HSBC	4000	R\$ 1.096,21	R\$ 1.101,57	(R\$ 21.426,73)
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2385	R\$ 1.111,60	R\$ 1.101,57	R\$ 23.926,64
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2385	R\$ 1.112,12	R\$ 1.101,57	R\$ 25.157,54
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	2385	R\$ 1.465,03	R\$ 1.101,57	R\$ 866.842,20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT
 BCO SAFRA S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

BCO SANTANDER BRASIL S A	105259	R\$ 1.700,17	R\$ 1.702,16	(R\$ 209.867,75)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 1.700,22	R\$ 1.702,16	(R\$ 19.364,72)
BCO PACTUAL S A	10000	R\$ 1.700,27	R\$ 1.702,16	(R\$ 18.942,82)



DATA_NEG: 13/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO PACTUAL S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	18521	R\$ 1.187,23	R\$ 1.195,50	(R\$ 153.263,90)
--	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 4/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2005

BCO PACTUAL S A

ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	364000	R\$ 896,25	R\$ 896,65	(R\$ 144.764,59)
-----------------------------	--------	------------	------------	------------------

BCO PACTUAL S A

PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	208000	R\$ 896,25	R\$ 896,65	(R\$ 82.722,02)
--------------------------------	--------	------------	------------	-----------------

BCO PACTUAL S A

FATOR S A CV/BRAD	15000	R\$ 896,67	R\$ 896,65	R\$ 292,01
-------------------	-------	------------	------------	------------

FATOR S A CV/BRAD

BNP PARIBAS TARGET FI MMERCADO/BNP/BNP	15000	R\$ 896,70	R\$ 896,65	R\$ 740,45
--	-------	------------	------------	------------

BCO VOTORANTIM S A

INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 896,74	R\$ 896,65	R\$ 4.705,07
-----------------------	-------	------------	------------	--------------

INTRA S A CCV/BCO BMF

BCO ITAU S A	50000	R\$ 896,76	R\$ 896,65	R\$ 5.450,75
--------------	-------	------------	------------	--------------

DATA_NEG: 11/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004

PLANNER CV S A/BRAD

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
-----------------------------	----	-----------	--------------	------------------

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
---------------------	----	-----------	--------------	------------------

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	22	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
-----------------------------------	----	--------------	--------------	----------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,04
-------------------------------	-----	--------------	--------------	----------

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,02
---------------------	----	--------------	--------------	----------

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	7	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
--	---	--------------	--------------	----------

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	30	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
------------------------------------	----	--------------	--------------	----------

BCO ITAU S A

FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	946	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,22
------------------------------------	-----	--------------	--------------	----------

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	9	R\$ 2.113,94	R\$ 2.113,93	R\$ 0,06
--	---	--------------	--------------	----------

DATA_NEG: 25/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

OMNI S A CFI/BOSTON

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2136	R\$ 2.056,83	R\$ 2.112,89	(R\$ 119.747,33)
------------------------	------	--------------	--------------	------------------

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

COLUNA DTVM S A/BASA	2136	R\$ 2.111,12	R\$ 2.112,89	(R\$ 3.773,75)
----------------------	------	--------------	--------------	----------------

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	4000	R\$ 2.112,90	R\$ 2.112,89	R\$ 56,35
--	------	--------------	--------------	-----------

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	3000	R\$ 2.112,90	R\$ 2.112,89	R\$ 42,26
---	------	--------------	--------------	-----------

DATA_NEG: 15/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BCO PACTUAL S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	100000	R\$ 1.003,93	R\$ 1.003,93	(R\$ 25,34)
--	--------	--------------	--------------	-------------

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	5500	R\$ 1.032,74	R\$ 1.003,93	R\$ 158.479,13
----------------------------------	------	--------------	--------------	----------------

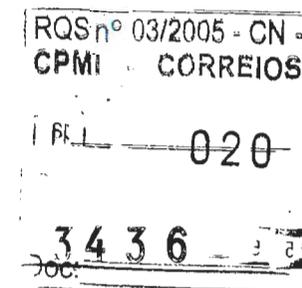
domingo, 27 de novembro de 2005

Página 36 de 262

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	200	R\$ 1.283,01	R\$ 1.003,93	R\$ 55.815,96
DATA_NEG: 17/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	100000	R\$ 1.020,10	R\$ 1.023,20	(R\$ 310.076,73)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	98000	R\$ 1.020,64	R\$ 1.023,20	(R\$ 250.786,21)
DATA_NEG: 20/1/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007					
BCO CITIBANK S A	KOL FIA FIT/BMC D/CITI	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	8165	R\$ 2.168,29	R\$ 2.168,29	R\$ 4,88
MODERADO FIF/BBM/BRAD	BCO BBM S A	5000	R\$ 2.168,40	R\$ 2.168,29	R\$ 548,41
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	37400	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 36.546,72
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	3690	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 3.605,81
FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1180	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 1.343,45
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	298	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 339,28
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4373	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 4.978,74
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2866	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 3.262,99
FATOR S A CV/BRAD	MELLON GRENOBLE FIF/MELL D/HSBC	3690	R\$ 2.170,35	R\$ 2.168,29	R\$ 7.599,76
FATOR S A CV/BRAD	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A	37400	R\$ 2.171,48	R\$ 2.168,29	R\$ 119.102,77
DATA_NEG: 27/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	15000	R\$ 1.025,55	R\$ 1.028,24	(R\$ 40.377,23)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2176	R\$ 1.280,43	R\$ 1.028,24	R\$ 548.761,11
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2146	R\$ 1.298,33	R\$ 1.028,24	R\$ 579.608,30
DATA_NEG: 14/2/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
BCO CITIBANK S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	12200	R\$ 821,47	R\$ 820,55	R\$ 11.165,50
BCO SAFRA S A	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	50000	R\$ 822,66	R\$ 820,55	R\$ 105.423,75
DATA_NEG: 2/3/200					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 18/5/2005					
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 37 de 262



FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,38)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	16	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,27)
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,15)
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	8	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,13)
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	20	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,33)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	19	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,31)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	41	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,68)
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	14	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,11)
BB MIRANTE IBRX FI EM ACOES/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	394	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,11
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	507	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,42
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	271	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 0,76
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,02
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,44
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,34
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,24
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	72	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 3,78
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,47
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,26
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	28	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,47
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,89
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,37
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,10
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	645	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,79	R\$ 39,94
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92
BCO ITAU S A	PLANNER CV S A/BRAD	117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92

DATA_NEG: 1/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO CITIBANK S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	23000	R\$ 1.256,93	R\$ 1.260,83	(R\$ 89.644,39)
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2150	R\$ 1.272,06	R\$ 1.260,83	R\$ 24.145,71
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2150	R\$ 1.272,40	R\$ 1.260,83	R\$ 24.874,58
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	DEUTSCHE BANK S A - BCO ALEMAO	2150	R\$ 1.408,58	R\$ 1.260,83	R\$ 317.675,71

DATA_NEG: 13/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 804,17	R\$ 0,00	R\$ 16.083.400,02
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 804,33	R\$ 0,00	R\$ 16.086.660,02
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	3360	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 2.702.612,54
BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	6570	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 5.284.572,93
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	1240	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 997.392,76
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	35000	R\$ 804,41	R\$ 0,00	R\$ 28.154.506,52
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 804,50	R\$ 0,00	R\$ 8.044.970,01
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON	35000	R\$ 804,62	R\$ 0,00	R\$ 28.161.652,61

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2005

BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 961,33	R\$ 0,00	R\$ 9.613.300,81
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	BCO BRADESCO S A	40000	R\$ 961,33	R\$ 0,00	R\$ 38.453.203,24
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7200	R\$ 961,43	R\$ 0,00	R\$ 6.922.270,29
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	7200	R\$ 961,43	R\$ 0,00	R\$ 6.922.270,92
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	3300	R\$ 961,44	R\$ 0,00	R\$ 3.172.765,04

DATA_NEG: 15/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	31600	R\$ 1.263,95	R\$ 1.268,76	(R\$ 151.877,68)
--------------------------	--	-------	--------------	--------------	------------------

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	94312	R\$ 1.061,05	R\$ 1.062,19	(R\$ 107.237,86)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	47100	R\$ 1.061,05	R\$ 1.062,19	(R\$ 53.555,25)

DATA_NEG: 27/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 748,34	R\$ 751,09	(R\$ 27.489,67)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	40000	R\$ 748,45	R\$ 751,09	(R\$ 105.774,97)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON	40000	R\$ 748,61	R\$ 751,09	(R\$ 99.237,73)
FLOW DTVM S A/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	50000	R\$ 748,72	R\$ 751,09	(R\$ 118.509,96)
FLOW DTVM S A/BRAD	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	20000	R\$ 748,83	R\$ 751,09	(R\$ 45.294,08)

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 811,34	R\$ 813,30	(R\$ 19.639,79)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	115000	R\$ 811,42	R\$ 813,30	(R\$ 216.716,26)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	30000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 55.092,91)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	20000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 36.728,61)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

021

3436

ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	40000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 73.457,21)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	40000	R\$ 811,50	R\$ 813,30	(R\$ 72.175,53)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	40000	R\$ 811,62	R\$ 813,30	(R\$ 67.208,17)
DATA NEG: 1/6/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	200000	R\$ 862,88	R\$ 863,35	(R\$ 93.360,31)
BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	330000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 152.034,15)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	200000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 92.141,91)
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	55000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 25.339,03)
INTRA S A CCV/BCO BMF	CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI	200000	R\$ 862,90	R\$ 863,35	(R\$ 90.141,91)
DATA NEG: 2/6/200					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005					
BRDESCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.036,12)
FATOR S A CV/BRAD	FEF MERCATTO FIF/MELL D/BB	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.025,30)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	106	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 4,21)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	2699	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 107,18)
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	SPINELLI S A CVMC/BRAD	10000	R\$ 939,67	R\$ 939,69	(R\$ 156,62)
SANCHO FIF/BNP/SANT BR	BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	10000	R\$ 939,69	R\$ 939,69	R\$ 3,73
DATA NEG: 15/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	4189	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.394,62)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	7100	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 10.838,34)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2229	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 3.402,63)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	75618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 115.432,89)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4382	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.689,24)
FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1135	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.732,61)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	45759	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 69.852,33)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	120294	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 183.632,00)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	10067	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 15.367,54)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 8.576,03)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	11025	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 16.829,96)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	138	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 210,66)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	997	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.521,91)

DATA_NEG: 1/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2006

BCO PAULISTA S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	800	R\$ 811,47	R\$ 813,18	(R\$ 1.367,18)
BCO BRADESCO S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	100000	R\$ 811,60	R\$ 813,18	(R\$ 158.022,66)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON	100000	R\$ 811,61	R\$ 813,18	(R\$ 157.593,46)
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	50000	R\$ 811,82	R\$ 813,18	(R\$ 68.277,83)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	57000	R\$ 811,82	R\$ 813,18	(R\$ 77.836,73)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	800	R\$ 811,82	R\$ 813,18	(R\$ 1.092,45)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	57000	R\$ 811,99	R\$ 813,18	(R\$ 67.798,74)

DATA_NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	788	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.639,30)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	6929	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.195,78)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1376	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 4.606,35)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	97	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 324,72)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	691	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.313,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7086	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.721,36)
BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	30940	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 79.552,20)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	22170	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 57.002,98)
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	7480	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 19.232,40)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	5200	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 13.370,03)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	14700	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 37.796,05)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	SANCHO FIF/BNP/SANT BR	16300	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 41.909,90)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	144469	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 371.452,85)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	35320	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 90.813,36)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.855,80)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.404,32	R\$ 1.406,01	(R\$ 84.335,63)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.404,43	R\$ 1.406,01	(R\$ 78.938,83)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,08	R\$ 1.406,01	(R\$ 18.614,67)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP 30 FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	414	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 269,01)
FATOR S A CV/BRAD	HG PRIVATE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	594	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 385,96)
FATOR S A CV/BRAD	HG CART ADM REAL FI MMERCADO/HEDG C/ITAU	1152	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 748,54)
FATOR S A CV/BRAD	HG TURBUS FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	325	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 211,18)
FATOR S A CV/BRAD	HG VERDE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	2511	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.631,58)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	270	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 175,44)
FATOR S A CV/BRAD	HG SAKURA FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	294	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 191,03)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTIMAN FI MM//BOSTON	480	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 311,89)
FATOR S A CV/BRAD	HG MASTER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	204	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 132,55)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 41 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

022

436

305

INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 787,00	R\$ 788,84	(R\$ 91.995,38)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 787,18	R\$ 788,84	(R\$ 83.020,18)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BRAM FI REFERENC DI RUBI/BRAD/BRAD	50000	R\$ 787,19	R\$ 788,84	(R\$ 82.547,68)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	400	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 520,47)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	300	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 390,36)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3500	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 4.554,15)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	600	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 741,33)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)

DATA_NEG: 15/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	19	R\$ 2.407,23	R\$ 0,00	R\$ 45.737,41
FI FATOR RENDA FIXA CASH/FATOR/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	3000	R\$ 2.407,23	R\$ 0,00	R\$ 7.221.700,28
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	3000	R\$ 2.407,23	R\$ 0,00	R\$ 7.221.701,27

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	24	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 57.811,81
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 21.679,43
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	31	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 74.673,59
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	45	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 108.397,15
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 28.905,98
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 9.635,33
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	25	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 60.220,79
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	18	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 43.358,97
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	43	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 103.579,93
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 60.220,89

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	143	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 344.488,26
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 12.045,04
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	9	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 21.681,08
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 14.454,05
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 4.818,02
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	8	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 19.272,07
FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	600	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 1.445.406,45
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	46	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 110.814,63
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	13	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 31.317,20
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 79.497,52
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 4.818,04

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 43 de 262

RQS nº 03/2005 - GN
CPMI - CC. REIOS

023

3436

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	18	R\$ 2.409,05	R\$ 0,00	R\$ 43.362,91
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	76	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 183.089,96
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	18	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 43.363,41
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	31	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 74.673,59
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	45	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 108.397,15
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	24	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 57.811,81
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 21.679,43
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	25	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 60.220,79
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 28.905,98
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	18	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 43.358,97
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 9.635,33
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 60.220,89
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	43	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 103.579,93
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	236	R\$ 2.409,07	R\$ 0,00	R\$ 568.541,16
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	20	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 48.181,51
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOEES/BOSTON/HSBC	12	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 28.908,91
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	62	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 149.363,06
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	10	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 24.090,82
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	59	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 142.135,82
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	4	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 9.636,33
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	9	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 21.681,08
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 14.454,05
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	143	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 344.488,26
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 4.818,02
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 12.045,04
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	8	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 19.272,07
FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	600	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 1.445.406,45
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	46	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 110.814,63
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	13	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 31.317,20
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 79.497,52
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 4.818,04
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	18	R\$ 2.409,05	R\$ 0,00	R\$ 43.362,91
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	18	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 43.363,41
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	76	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 183.089,96

DATA_NEG: 16/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI	830	R\$ 2.410,50	R\$ 0,00	R\$ 2.000.715,00
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 12.052,77
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	18	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 43.389,97
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	80	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 192.844,30
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	39	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 94.011,60
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 12.052,83
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	2584	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 6.228.901,61

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	1960	R\$ 2.410,70	R\$ 0,00	R\$ 4.724.968,37
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	2697	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 6.501.759,16
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	36	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 86.786,58
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	27	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 65.089,93
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1672	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.030.754,85
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	81	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 195.269,82
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 14.464,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.821,49
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 16.875,20
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	4	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 9.642,97
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 50.625,59
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	28	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 67.500,85
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	27	R\$ 2.410,75	R\$ 0,00	R\$ 65.090,18
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	33	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 79.556,49
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	23	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 55.448,47

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006

BCO WESTLB DO BRASIL S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	100000	R\$ 935,81	R\$ 0,00	R\$ 93.580.936,10
BCO WESTLB DO BRASIL S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	100000	R\$ 935,81	R\$ 0,00	R\$ 93.580.936,10
BCO WESTLB DO BRASIL S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	100000	R\$ 935,81	R\$ 0,00	R\$ 93.580.936,10
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO FIBRA S A	100000	R\$ 935,82	R\$ 0,00	R\$ 93.581.675,80
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO FIBRA S A	100000	R\$ 935,82	R\$ 0,00	R\$ 93.581.675,80
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO FIBRA S A	100000	R\$ 935,82	R\$ 0,00	R\$ 93.581.675,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	10000	R\$ 935,98	R\$ 0,00	R\$ 9.359.780,54
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	21350	R\$ 936,02	R\$ 0,00	R\$ 19.984.079,69
FATOR S A CV/BRAD	BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A	21350	R\$ 936,32	R\$ 0,00	R\$ 19.990.405,89

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	50000	R\$ 976,75	R\$ 0,00	R\$ 48.837.707,40
-----------------------------	--	-------	------------	----------	-------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 45 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

1107's: 024

3436

Doc:

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

2023	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 2.925.731,28
888	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 1.284.255,75
2123	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 3.070.354,67
2120	R\$ 1.446,32	R\$ 0,00	R\$ 3.066.208,23

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

FI MULTIMERCADO MODERADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 BCO ITAU S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

139	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 250.169,08
303	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 545.332,60
1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
958	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.724.186,91
1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
18	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 32.396,00
787	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.416.424,95
865	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.556.807,60
100	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 179.977,76
146	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 262.767,53
865	R\$ 1.799,92	R\$ 0,00	R\$ 1.556.930,55

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005**

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

830	R\$ 2.410,50	R\$ 0,00	R\$ 2.000.715,00
18	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 43.389,97
39	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 94.011,60
5	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 12.052,77
80	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 192.844,30
2584	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 6.228.901,61
5	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 12.052,83

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 BCO ITAU S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

2697	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 6.501.926,79
17	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 40.983,59
28	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 67.502,44
19	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 45.805,23
3156	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 7.608.489,94
51	R\$ 2.410,81	R\$ 0,00	R\$ 122.951,19

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO CITIBANK S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC

1960	R\$ 2.410,70	R\$ 0,00	R\$ 4.724.968,37
2697	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 6.501.759,16
23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
36	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 86.786,58
27	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 65.089,93

BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1672	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.030.754,85
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	81	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 195.269,82
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 14.464,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	4	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 9.642,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.821,49
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 50.625,59
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 16.875,20
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	28	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 67.500,85
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	27	R\$ 2.410,75	R\$ 0,00	R\$ 65.090,18
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	23	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 55.448,47
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	33	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 79.556,49
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2006					
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50000	R\$ 828,70	R\$ 0,00	R\$ 41.435.048,35
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2007					
STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 736,88	R\$ 0,00	R\$ 36.843.756,75
DATA NEG: 17/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006					
BCO BRADESCO S A	LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD	3	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 7.232,12
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	65	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 156.696,33
MAXIMA S A DTVM/MAX	BBA PARDO FIF/ITAU D/SANT BR	493	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 1.188.487,16
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	365	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 879.914,43
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR PEGASUS MULTIMERCADO/FATOR/ITAU	65	R\$ 2.410,73	R\$ 0,00	R\$ 156.697,30
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	3400	R\$ 2.409,41	R\$ 0,00	R\$ 8.191.977,35
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	9	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 21.710,66
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	114	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 275.001,72
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	514	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 1.239.921,11
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	237	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 571.465,35
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	484	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 1.167.043,15
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	1269	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 3.059.871,41
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006					
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	2323	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 5.596.151,66
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	3400	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 8.190.665,37
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	8500	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 20.476.663,43
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	8955	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 21.572.767,18
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	52	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 125.269,00

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 47 de 262



TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	13	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 31.361,63
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	11	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 26.536,77
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	373	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 899.850,18
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5390	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.003.197,03
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,34
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5617	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.550.848,64
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	1548	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 3.734.505,74
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3035	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 7.321.850,72
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	418	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.008.413,05
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	5309	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.807.810,69
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	434	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.047.012,59
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	705	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.700.792,34
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	247	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 595.880,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	82	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 197.822,66
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	7	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 16.887,30
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 4.824,94
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,36
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 14.474,83
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	60	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 144.748,31
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	55	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 132.685,95
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	473	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 1.141.101,77
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	78	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 188.173,23
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1849	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 4.460.670,55
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	94	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 226.772,87
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	8	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 19.299,82
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	122	R\$ 2.412,53	R\$ 0,00	R\$ 294.328,58

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006

BCO BRADESCO S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	50000	R\$ 936,62	R\$ 0,00	R\$ 46.830.774,60
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO ITAU S A	50000	R\$ 936,62	R\$ 0,00	R\$ 46.830.921,15
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	15000	R\$ 936,69	R\$ 0,00	R\$ 14.050.331,75
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	30000	R\$ 936,69	R\$ 0,00	R\$ 28.100.663,49

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

ATIVA S A CTCV/BRAD	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	40000	R\$ 899,00	R\$ 0,00	R\$ 35.959.831,24
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR	5000	R\$ 899,20	R\$ 0,00	R\$ 4.495.991,43
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	5700	R\$ 899,20	R\$ 0,00	R\$ 5.125.430,22

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2007

BCO CITIBANK S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	4000	R\$ 737,82	R\$ 0,00	R\$ 2.951.279,96
BCO CITIBANK S A	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	1600	R\$ 737,82	R\$ 0,00	R\$ 1.180.511,98

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

1026 R\$ 2.411,71 R\$ 0,00 R\$ 2.474.415,44

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

BCO CITIBANK S A

42 R\$ 2.411,49 R\$ 0,00 R\$ 101.282,50

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

BCO CITIBANK S A

42 R\$ 2.411,49 R\$ 0,00 R\$ 101.282,50

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

BCO CITIBANK S A

20 R\$ 2.411,49 R\$ 0,00 R\$ 48.229,76

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX

11 R\$ 2.412,43 R\$ 0,00 R\$ 26.536,77

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX

13 R\$ 2.412,43 R\$ 0,00 R\$ 31.361,63

BCO CITIBANK S A

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC

5390 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 13.003.197,03

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

373 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 899.850,18

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

5 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 12.062,34

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

5617 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 13.550.848,64

FI BOSTON MIRANTE-RENDA

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

418 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 1.008.413,05

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

3035 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 7.321.850,72

FI BOSTON MIRANTE-RENDA

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

434 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 1.047.012,59

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR

5309 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 12.807.810,69

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON

82 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 197.822,66

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON

247 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 595.880,44

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON

705 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 1.700.792,34

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON

1548 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 3.734.505,74

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

7 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 16.887,30

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

BCO ITAU S A

6 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 14.474,83

BCO ITAU S A

ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC

60 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 144.748,31

BCO ITAU S A

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

55 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 132.685,95

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

BCO ITAU S A

2 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 4.824,94

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

BCO ITAU S A

5 R\$ 2.412,47 R\$ 0,00 R\$ 12.062,36

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC

473 R\$ 2.412,48 R\$ 0,00 R\$ 1.141.101,77

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC

94 R\$ 2.412,48 R\$ 0,00 R\$ 226.772,87

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

FI MMERCADO MODERADO

8 R\$ 2.412,48 R\$ 0,00 R\$ 19.299,82

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC

78 R\$ 2.412,48 R\$ 0,00 R\$ 188.173,23

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC

1849 R\$ 2.412,48 R\$ 0,00 R\$ 4.460.670,55

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD

122 R\$ 2.412,53 R\$ 0,00 R\$ 294.328,58

DATA NEG: 18/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BCO CITIBANK S A

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

31 R\$ 2.413,23 R\$ 0,00 R\$ 74.810,26

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC

16 R\$ 2.413,23 R\$ 0,00 R\$ 38.611,75

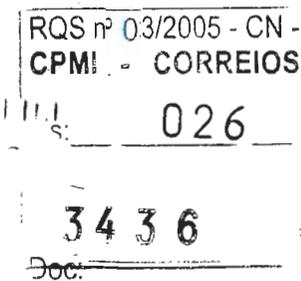
PLANNER CV S A/BRAD

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

218 R\$ 2.414,26 R\$ 0,00 R\$ 526.307,68

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 49 de 262



TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

18	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 43.452,46
24	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 57.936,61
27	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 65.178,69
19	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 45.866,49
4971	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 12.000.144,19
86	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 207.606,67
5	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 12.070,17
62	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 149.670,16
10	R\$ 2.414,09	R\$ 0,00	R\$ 24.140,86

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

35	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 84.454,27
77	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 185.799,38
17	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 41.020,64

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 INVESTMET RF CORP PREV
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

11	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 26.555,80
5	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 12.070,82
1021	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.464.896,20
19	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 45.869,76
3	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 7.242,60
1	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.414,20
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
89	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 214.863,83
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
24	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 57.940,81
2205	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 5.323.323,01
5	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 12.071,05
362	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 873.947,06
198	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 478.015,24
46	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 111.054,05
7	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 16.899,53
5	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 12.071,09
606	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 1.463.018,60
44	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 106.227,24
13	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 31.385,32

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

ATIVA S A CTCV/BRAD

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

12000	R\$ 899,90	R\$ 0,00	R\$ 10.798.811,82
-------	------------	----------	-------------------

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005**

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD

11	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 26.555,80
----	--------------	----------	---------------

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 12.070,82
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	19	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 45.869,76
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	1021	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.464.896,20
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 7.242,60
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	1	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.414,20
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	89	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 214.863,83
FI MUI.TIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	24	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 57.940,81
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2205	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 5.323.323,01
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	5	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 12.071,05
BANKBOSTON BCO MULTIPL0 S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 12.071,09
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 16.899,53
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	46	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 111.054,05
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	198	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 478.015,24
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	362	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 873.947,06
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	606	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 1.463.018,60
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	13	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 31.385,32
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	44	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 106.227,24

DATA_NEG: 19/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	46	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 111.124,77
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	23	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 55.562,38
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	2	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 4.831,51
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	61	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 147.361,10
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5380	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 12.996.842,77
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	4	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 9.663,09
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	60	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 144.946,47
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	63	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 152.196,39
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 234.334,12
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	21	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 50.732,13
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	50	R\$ 2.415,85	R\$ 0,00	R\$ 120.792,54

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006

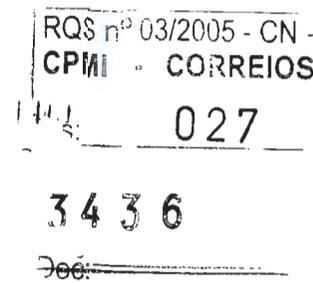
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	300	R\$ 2.412,46	R\$ 0,00	R\$ 723.738,28
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	4875	R\$ 2.412,46	R\$ 0,00	R\$ 11.760.747,01

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.415,89	R\$ 0,00	R\$ 36.238,41
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	1	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.415,93
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	12	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 28.991,13

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 51 de 262



BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1045	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.524.645,62
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	67	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 161.867,23
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	58	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 140.123,87
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1478	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 3.570.743,44
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1006	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.430.424,83
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	35	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 84.557,52
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	175	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 422.787,62
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	89	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 215.017,70
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	25	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 60.398,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	335	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 809.336,30
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-B/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-B/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007					
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	15000	R\$ 795,69	R\$ 0,00	R\$ 11.935.307,11
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	18800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 14.973.291,13
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 637.161,32
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	3700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 2.946.871,13
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	16100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 12.822.871,66
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 79.645,18
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 557.516,29
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 796,65	R\$ 0,00	R\$ 19.916.302,45
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 797,38	R\$ 0,00	R\$ 19.934.542,90
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2008					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	10000	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 6.815.104,25
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	8500	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 5.792.838,61
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1900	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 1.294.869,81
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	500	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 340.755,21
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	100	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 68.151,07
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	400	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 272.604,28

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

BCO VOTORANTIM S A

BCO VOTORANTIM S A

PLANNER CV S A/BRAD

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006**

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

BCO CITIBANK S A

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A

BCO ITAU S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

BCO CITIBANK S A

BCO ABN AMRO REAL S A

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MIRANTE IBRX-ACOE/BOSTON/HSBC

BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/3/2007

GLOBAL INVEST LUGANO FI MM/MEL D/ITAU

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

BCO ABN AMRO REAL S A

BCO ABN AMRO REAL S A

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

PLANNER CV S A/BRAD

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BCO SUDAMERIS BRASIL S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

PLANNER CV S A/BRAD

BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

ATIVA S A CTCV/BRAD

AGC FIF/AGORA/PACT

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

BCO CITIBANK S A

BCO CITIBANK S A

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

20000 R\$ 899,88 R\$ 0,00 R\$ 17.997.591,54

30000 R\$ 1.422,43 R\$ 0,00 R\$ 42.673.018,38

10000 R\$ 1.423,30 R\$ 0,00 R\$ 14.232.981,79

10000 R\$ 1.423,30 R\$ 0,00 R\$ 14.232.981,79

2485 R\$ 2.414,21 R\$ 0,00 R\$ 5.999.307,71

3122 R\$ 2.414,24 R\$ 0,00 R\$ 7.537.271,27

2301 R\$ 2.415,19 R\$ 0,00 R\$ 5.557.346,91

46 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 111.124,77

2 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 4.831,51

61 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 147.361,10

23 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 55.562,38

5380 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 12.996.842,77

4 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 9.663,09

60 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 144.946,47

63 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 152.196,39

21 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 50.732,13

97 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 234.334,12

50 R\$ 2.415,85 R\$ 0,00 R\$ 120.792,54

1290 R\$ 2.414,35 R\$ 0,00 R\$ 3.114.514,79

126 R\$ 2.414,51 R\$ 0,00 R\$ 304.228,78

322 R\$ 2.415,98 R\$ 0,00 R\$ 777.946,20

28 R\$ 2.415,98 R\$ 0,00 R\$ 67.647,50

65 R\$ 2.409,63 R\$ 0,00 R\$ 156.625,84

7000 R\$ 2.410,98 R\$ 0,00 R\$ 16.876.839,28

65 R\$ 2.411,22 R\$ 0,00 R\$ 156.728,98

15 R\$ 2.415,89 R\$ 0,00 R\$ 36.238,41

1 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.415,93

12 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 28.991,13

67 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 161.867,23

1045 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.524.645,62

58 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 140.123,87

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 53 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
028

3436

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	335	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 809.336,30
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	175	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 422.787,62
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	25	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 60.398,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1006	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.430.424,83
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	89	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 215.017,70
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1478	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 3.570.743,44
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	35	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 84.557,52
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007					
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	15000	R\$ 795,69	R\$ 0,00	R\$ 11.935.307,11
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	16100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 12.822.871,66
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	3700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 2.946.871,13
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	18800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 14.973.291,13
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 637.161,32
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 557.516,29
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 79.645,18
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 796,65	R\$ 0,00	R\$ 19.916.302,45
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 797,38	R\$ 0,00	R\$ 19.934.542,90
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005					
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	30000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 29.361.405,54
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 22.510.410,91
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 4.893.567,59
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	ATIVA S A CTCV/BRAD	50000	R\$ 978,74	R\$ 0,00	R\$ 48.937.101,50
DATA NEG: 22/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006					
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	76	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 183.670,61
BCO CITIBANK S A	TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	26	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 62.834,68

BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC	25	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 60.417,96
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2069	R\$ 2.416,74	R\$ 0,00	R\$ 5.000.227,53
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	63	R\$ 2.417,39	R\$ 0,00	R\$ 152.295,81
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2598	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 6.280.631,84
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	497	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 1.201.491,16
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 48.349,74
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	59	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 142.631,75
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	22	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 53.184,72
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5377	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.998.895,85
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	5	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.087,50
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	104	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 251.420,37
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	44	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 106.370,16
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	137	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 331.053,22
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	4	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 9.665,79
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	259	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 625.859,73
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	103	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 248.894,03
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 111.156,55
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
FATOR S A CV/BRAD	FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 55 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
GPMI - CORREIOS
029

3436

Doc:

FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006					
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO SUDAMERIS BRASIL S A	3312	R\$ 2.415,98	R\$ 0,00	R\$ 8.001.713,34
FI FATOR ARBITRAGEM	FATOR S A CV/BRAD	85	R\$ 2.415,98	R\$ 0,00	R\$ 205.357,98
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	10	R\$ 2.415,98	R\$ 0,00	R\$ 24.159,76
FI FATOR SIGMA INSTITUC RF/FATOR/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	40	R\$ 2.415,98	R\$ 0,00	R\$ 96.639,05
FATOR S A CV/BRAD	FATOR INSTITUCIONAL FIA FIT/FATOR/ITAU	85	R\$ 2.415,99	R\$ 0,00	R\$ 205.358,92
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR CAMBIAL/FATOR/ITAU	40	R\$ 2.416,00	R\$ 0,00	R\$ 96.639,89
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR PEGASUS MULTIMERCADO/FATOR/ITAU	10	R\$ 2.416,07	R\$ 0,00	R\$ 24.160,70
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	63	R\$ 2.417,39	R\$ 0,00	R\$ 152.295,81
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2598	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 6.280.631,84
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	59	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 142.631,75
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	22	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 53.184,72
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 48.349,74
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	497	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 1.201.491,16
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC CHSBC	5377	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.998.895,85
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	5	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.087,50
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	104	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 251.420,37
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	44	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 106.370,16
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
FATOR S A CV/BRAD	FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSU/ITCFI/BRAD	80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 56 de 262

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005					
FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	10000	R\$ 979,43	R\$ 0,00	R\$ 9.794.251,21
DATA_NEG: 23/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006					
BCO CITIBANK S A	TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	14	R\$ 2.418,46	R\$ 0,00	R\$ 33.858,42
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	12405	R\$ 2.418,47	R\$ 0,00	R\$ 30.001.140,20
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	14	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 33.869,08
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1897	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 4.589.260,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	11590	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 28.038.759,14
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	21	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 50.803,62
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	13	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 31.449,86
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	962	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 2.327.289,59
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	786	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 1.901.506,88
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	16	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 38.707,52
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5375	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 13.003.362,94
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	31	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 74.996,28
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	27	R\$ 2.419,28	R\$ 0,00	R\$ 65.320,50
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 57 de 262

RQS nº 03/2015 - CN
CPMI - CC.REIOS

030

3436

Doc:

FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007					
BCO VOTORANTIM S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	20000	R\$ 1.423,61	R\$ 0,00	R\$ 28.472.213,84
BCO PACTUAL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	20000	R\$ 1.423,82	R\$ 0,00	R\$ 28.476.314,08
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006					
BCO SAFRA S A	G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI	1241	R\$ 2.417,72	R\$ 0,00	R\$ 3.000.392,83
FATOR CELPOS CALHETAS FA/FATOR/SANT BR	FATOR S A CV/BRAD	325	R\$ 2.417,72	R\$ 0,00	R\$ 785.759,76
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	325	R\$ 2.417,73	R\$ 0,00	R\$ 785.760,74
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	4136	R\$ 2.417,73	R\$ 0,00	R\$ 9.999.726,55
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
MODAL EAGLE FI MULTIMERCADO/MELL	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	650	R\$ 2.415,47	R\$ 0,00	R\$ 1.570.054,19
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	CONVENCAO S A CVC/BRAD	650	R\$ 2.415,96	R\$ 0,00	R\$ 1.570.376,44
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	623	R\$ 2.416,34	R\$ 0,00	R\$ 1.505.378,47
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	962	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 2.327.289,59
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	11590	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 28.038.759,14
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	21	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 50.803,62
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1897	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 4.589.260,23
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	16	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 38.707,52
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	14	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 33.869,08
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	786	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 1.901.506,88
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	13	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 31.449,86
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5375	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 13.003.362,94
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	31	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 74.996,28
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	27	R\$ 2.419,28	R\$ 0,00	R\$ 65.320,50
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44

INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 14.526,83
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	3	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 7.263,42
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 41.159,35
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	455	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 1.101.617,97
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	74	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 179.164,24
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4060	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 9.829.821,85
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	5	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 12.105,73
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 7.263,44
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	21	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 50.844,23
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007					
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 794,87	R\$ 0,00	R\$ 19.871.637,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	57000	R\$ 795,19	R\$ 0,00	R\$ 45.325.775,00
UMUARAMA S A CTVM/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	32000	R\$ 795,22	R\$ 0,00	R\$ 25.447.199,97
DILLON S A DTVM/PAULISTA	REGIUS-SOC CIVIL PREV PRIVADA EFP/HSBC	32000	R\$ 796,03	R\$ 0,00	R\$ 25.472.825,12
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	11000	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 9.904.571,31
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	20500	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 18.458.519,27
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	5000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 4.502.191,98
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	2000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 1.800.876,79
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	20000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 18.009.315,66
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR	10000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 9.004.657,83
ATIVA S A CTCV/BRAD	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	10000	R\$ 900,48	R\$ 0,00	R\$ 9.004.840,44
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	13	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 31.474,58
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	10	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 24.211,22
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 14.526,83
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	3	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 7.263,42
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	455	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 1.101.617,97
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4060	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 9.829.821,85
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	74	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 179.164,24
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 41.159,35
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	5	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 12.105,73
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 7.263,44
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	21	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 50.844,23
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006					
STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	BCO VOTORANTIM S A	27000	R\$ 939,16	R\$ 0,00	R\$ 25.357.333,05

domingo, 27 de novembro de 2005

DATA_NEG: 25/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

BCO ITAU S A
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
BCO ITAU S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
BCO SUDAMERIS BRASIL S A
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
16	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 38.763,03
53	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 128.402,52
35	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 84.794,12
9	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 21.804,20
14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
12	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 29.072,27
22	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 53.299,16
17	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 41.185,71
5	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 12.113,48
47	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 113.866,72
12	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 29.072,42
7	R\$ 2.422,73	R\$ 0,00	R\$ 16.959,12

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
FI MULTIMERCADO MODERADO
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
FI MMERCADO MODERADO
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
INVESTMET RD FIXA PREV
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

MAXIMA S A DTVM/MAX
MAXIMA S A DTVM/MAX
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
BCO SAFRA S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

518	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255.024,99
5	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 12.114,14
1371	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 3.321.732,88
6	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 14.537,12
415	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 1.005.484,63
1	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 2.422,86
5	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 12.114,29
10	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 24.228,57
13	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 31.497,14
15	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 36.343,00
5	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 12.114,33
47	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 113.874,89
10	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 24.228,71
16	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 38.765,94
12	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 29.074,46
11	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 26.651,59
7	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 16.960,10
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,24
36	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 87.223,37
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,30

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

ATIVA S A CTCV/BRAD

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

20000	R\$ 796,02	R\$ 0,00	R\$ 15.920.489,75
-------	------------	----------	-------------------

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 61 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

141 5: 032
3436

Doc:

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

BCO SUDAMERIS BRASIL S A 280 R\$ 2.421,19 R\$ 0,00 R\$ 677.932,91

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S ABCO SUDAMERIS BRASIL S A 10 R\$ 2.421,93 R\$ 0,00 R\$ 24.219,31
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC 14000 R\$ 2.421,93 R\$ 0,00 R\$ 33.907.038,40**TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005**BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBCITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC 16 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 38.763,03
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR 35 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 84.794,12
BCO ITAU S A 14 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 33.917,65
BCO ITAU S A 9 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 21.804,20
BCO ITAU S A 17 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 41.185,71
BCO ITAU S A 14 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 33.917,65
BCO ITAU S A 53 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 128.402,52
BCO ITAU S A 22 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 53.299,16
BCO ITAU S A 12 R\$ 2.422,69 R\$ 0,00 R\$ 29.072,27
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A 5 R\$ 2.422,70 R\$ 0,00 R\$ 12.113,48
BCO SUDAMERIS BRASIL S A 47 R\$ 2.422,70 R\$ 0,00 R\$ 113.866,72
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC 12 R\$ 2.422,70 R\$ 0,00 R\$ 29.072,42
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 7 R\$ 2.422,73 R\$ 0,00 R\$ 16.959,12**TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005**MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
FI MULTIMERCADO MODERADO
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
FI MMERCADO MODERADO
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
INVESTMET RD FIXA PREV
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRADMAXIMA S A DTVM/MAX 5 R\$ 2.422,83 R\$ 0,00 R\$ 12.114,14
MAXIMA S A DTVM/MAX 518 R\$ 2.422,83 R\$ 0,00 R\$ 1.255.024,99
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR 6 R\$ 2.422,85 R\$ 0,00 R\$ 14.537,12
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR 1371 R\$ 2.422,85 R\$ 0,00 R\$ 3.321.732,88
BCO SAFRA S A 415 R\$ 2.422,85 R\$ 0,00 R\$ 1.005.484,63
BCO ITAU S A 10 R\$ 2.422,86 R\$ 0,00 R\$ 24.228,57
BCO ITAU S A 13 R\$ 2.422,86 R\$ 0,00 R\$ 31.497,14
BCO ITAU S A 5 R\$ 2.422,86 R\$ 0,00 R\$ 12.114,29
BCO ITAU S A 1 R\$ 2.422,86 R\$ 0,00 R\$ 2.422,86
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC 15 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 36.343,00
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC 5 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 12.114,33
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD 47 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 113.874,89
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 10 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 24.228,71
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 16 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 38.765,94
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 12 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 29.074,46
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD 37 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 89.646,24
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 7 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 16.960,10
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON 36 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 87.223,37
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON 11 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 26.651,59
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON 37 R\$ 2.422,87 R\$ 0,00 R\$ 89.646,30

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S AATIVA S A CTCV/BRAD
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC20000 R\$ 901,01 R\$ 0,00 R\$ 18.020.290,04
20000 R\$ 901,63 R\$ 0,00 R\$ 18.032.550,84**DATA NEG: 26/8/20****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**BCO CITIBANK S A
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
SLW CVC LTDA/BRADTOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI
MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR10 R\$ 2.423,69 R\$ 0,00 R\$ 24.236,87
1400 R\$ 2.423,69 R\$ 0,00 R\$ 3.393.169,24
1920 R\$ 2.423,69 R\$ 0,00 R\$ 4.653.489,24
2070 R\$ 2.424,08 R\$ 0,00 R\$ 5.017.845,04**TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR

61 R\$ 2.423,46 R\$ 0,00 R\$ 147.831,21

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
BCO ITAU S A
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
BCO ITAU S A
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
FI MULTIMERCADO MODERADO
BCO ITAU S A
FI MULTIMERCADO MODERADO
BCO ITAU S A
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
FI BOSTON MIRANTE-RENDA
FI MM MODERADO
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTONCM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
BCO CITIBANK S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD15 R\$ 2.424,56 R\$ 0,00 R\$ 36.368,47
36 R\$ 2.424,56 R\$ 0,00 R\$ 87.284,34
38 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 92.134,37
51 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 123.654,06
51 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 123.654,06
17 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 41.218,07
9 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 21.821,33
12 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 29.095,11
60 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 145.475,54
12 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 29.095,11
90 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 218.213,32
26 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 63.039,40
285 R\$ 2.424,59 R\$ 0,00 R\$ 691.008,83
87 R\$ 2.424,60 R\$ 0,00 R\$ 210.940,32
25 R\$ 2.424,60 R\$ 0,00 R\$ 60.615,11
23 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 55.765,93
7 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 16.972,24
5 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 12.123,03
44 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 106.682,66
30 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 72.738,17
6 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 14.547,63
9 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 21.821,45
16 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 38.793,69
97 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 235.186,76
7 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 16.972,24
125 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 303.075,73
80 R\$ 2.424,61 R\$ 0,00 R\$ 193.968,46

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 63 de 262

RQS n° 03/2005 - CN -
CPM 333
s: _____
3436
Doc: _____

FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	305	R\$ 2.421,56	R\$ 0,00	R\$ 738.574,56
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008					
BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	1000	R\$ 2.409,46	R\$ 0,00	R\$ 2.409.464,60
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31

DATA_NEG: 29/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 29.113,96
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 48.523,26
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	56	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 135.865,14
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 19.409,31
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	8	R\$ 2.426,17	R\$ 0,00	R\$ 19.409,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 33.966,86
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 36.393,07

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO ITAU S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 798,71	R\$ 0,00	R\$ 39.935.251,40
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 798,71	R\$ 0,00	R\$ 39.935.699,65
BCO CITIBANK S A	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	7000	R\$ 799,12	R\$ 0,00	R\$ 5.593.823,58

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	186	R\$ 2.424,75	R\$ 0,00	R\$ 451.003,57
-----------------------------------	-----------------------	-----	--------------	----------	----------------

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 29.113,96

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 65 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
034
3436
Doc:

BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 48.523,26
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 19.409,31
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	56	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 135.865,14
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	8	R\$ 2.426,17	R\$ 0,00	R\$ 19.409,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 33.966,86
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 36.393,07
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008					
BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	1000	R\$ 2.411,23	R\$ 0,00	R\$ 2.411.229,68
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
DATA_NEG: 30/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006					
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	10000	R\$ 2.426,51	R\$ 0,00	R\$ 24.265.077,32
BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	PLANNER CV S A/BRAD	205	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 497.760,84
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	15	R\$ 2.428,04	R\$ 0,00	R\$ 36.420,62
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 16.996,46
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	17	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 41.277,11
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	16	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 38.849,05
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	10	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 24.280,66
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	15	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 36.420,98
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	45	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 109.262,95
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	547	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 1.328.152,35
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	36	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 87.410,39

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	116	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 281.656,83
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	35	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 84.982,71
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	12	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 29.136,93
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	26	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 63.130,01
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	104	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 252.520,05
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	38	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 92.266,94
PLANNER CV S A/BRAD	BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A	2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34
BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	PLANNER CV S A/BRAD	2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

10007 R\$ 2.424,66 R\$ 0,00 R\$ 24.263.607,47

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX

15 R\$ 2.428,04 R\$ 0,00 R\$ 36.420,62

FI MULTIMERCADO MODERADO

BCO ITAU S A

17 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 41.277,11

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

BCO ITAU S A

16 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 38.849,05

ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC

BCO ITAU S A

7 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 16.996,46

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

BCO ITAU S A

10 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 24.280,66

BCO ITAU S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

15 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 36.420,98

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

45 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 109.262,95

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

36 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 87.410,39

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

BCO ABN AMRO REAL S A

547 R\$ 2.428,07 R\$ 0,00 R\$ 1.328.152,35

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

116 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 281.656,83

FI BOSTON MIRANTE-RENDA

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

35 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 84.982,71

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON

12 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 29.136,93

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR

38 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 92.266,94

FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

26 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 63.130,01

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

104 R\$ 2.428,08 R\$ 0,00 R\$ 252.520,05

PLANNER CV S A/BRAD

BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A

2197 R\$ 2.428,10 R\$ 0,00 R\$ 5.334.539,34

BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

PLANNER CV S A/BRAD

2197 R\$ 2.428,10 R\$ 0,00 R\$ 5.334.539,34

DATA NEG: 31/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX

64 R\$ 2.429,57 R\$ 0,00 R\$ 155.492,67

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR

17 R\$ 2.429,65 R\$ 0,00 R\$ 41.304,08

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

8 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 19.437,24

BCO ITAU S A

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

16 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 38.874,49

BCO ITAU S A

ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC

4 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 9.718,62

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

582 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 1.414.059,43

BCO ITAU S A

FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD

12 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 29.155,86

BCO ITAU S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

9 R\$ 2.429,66 R\$ 0,00 R\$ 21.866,90

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 67 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

035

3436

Doc.

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOE/BOSTON/HSBC	11	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 26.726,62
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	18	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 43.734,47
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	34	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 82.609,55
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	218	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 529.697,17
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	66	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 160.367,03
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	29	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 70.464,36
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 60.745,14
FI FATOR PIRAMBU MMERCADO/FATOR/SANT	FATOR S A CV/BRAD	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.806,79
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.807,79
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	22	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 53.455,90
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	564	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 1.370.415,44
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 36.447,22
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
FI MIRANTE IBRX-ACOE/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	14	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 34.017,40
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	17	R\$ 2.429,83	R\$ 0,00	R\$ 41.307,04
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	82	R\$ 2.429,84	R\$ 0,00	R\$ 199.246,66
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	40000	R\$ 903,95	R\$ 0,00	R\$ 36.157.959,12
ATIVA S A CTCV/BRAD	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	15000	R\$ 904,17	R\$ 0,00	R\$ 13.562.561,91
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	582	R\$ 2.426,78	R\$ 0,00	R\$ 1.412.388,07
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	218	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 529.697,17
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	66	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 160.367,03
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	29	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 70.464,36
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 60.745,14
FI FATOR PIRAMBU MMERCADO/FATOR/SANT	FATOR S A CV/BRAD	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.806,79
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.807,79
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	22	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 53.455,90
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 36.447,22
FI MIRANTE IBRX-ACOE/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	14	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 34.017,40
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	564	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 1.370.415,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	17	R\$ 2.429,83	R\$ 0,00	R\$ 41.307,04
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	82	R\$ 2.429,84	R\$ 0,00	R\$ 199.246,66

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	40000	R\$ 868,42	R\$ 0,00	R\$ 34.736.682,16
EPPC: GEAP					
DATA_NEG: 8/1/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006 BCO PACTUAL S A	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	1600	R\$ 1.460,75	R\$ 1.387,61	R\$ 117.028,36
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	26000	R\$ 1.460,75	R\$ 1.387,61	R\$ 1.901.710,88
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NBCE / 180199 - 18/4/2002 FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	BCO PACTUAL S A	14000	R\$ 1.369,03	R\$ 1.390,04	(R\$ 294.039,90)
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/6/2002 FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	BCO PACTUAL S A	15000	R\$ 1.361,40	R\$ 1.382,57	(R\$ 317.517,39)
DATA_NEG: 16/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5850	R\$ 1.393,87	R\$ 1.402,89	(R\$ 52.758,89)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5850	R\$ 1.403,00	R\$ 1.402,89	R\$ 663,19
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.419,39	R\$ 1.402,89	R\$ 165.070,44
DATA_NEG: 22/1/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 3/7/2002 BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI	BCO CITIBANK S A	16300	R\$ 918,72	R\$ 925,42	(R\$ 109.235,25)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10326	R\$ 922,31	R\$ 925,42	(R\$ 32.055,67)
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011 BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI	BCO CITIBANK S A	10000	R\$ 868,80	R\$ 911,71	(R\$ 429.065,96)
DATA_NEG: 31/1/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2003 BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	15000	R\$ 1.274,89	R\$ 1.282,12	(R\$ 108.527,61)
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1030	R\$ 1.283,43	R\$ 1.282,12	R\$ 1.350,63
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	526	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 931,50
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	914	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 1.618,62
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	888	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 1.572,65
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 272,73

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 69 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
036

3436

Doc: _____

DATA_NEG: 4/2/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/6/2002**

BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI

BCO CITIBANK S A

10000 R\$ 1.342,83 R\$ 1.415,51 (R\$ 726.782,29)

DATA_NEG: 6/3/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

BCO CITIBANK S A

BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI

10000 R\$ 849,51 R\$ 870,96 (R\$ 214.439,96)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/6/2002

BCO CITIBANK S A

BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI

10000 R\$ 1.305,31 R\$ 1.383,21 (R\$ 779.053,61)

DRES DNER BANK LATEINAMERIKA AG

LAETA S A DTVM/PAULISTA

9137 R\$ 1.371,94 R\$ 1.383,21 (R\$ 103.031,89)

DRES DNER BANK LATEINAMERIKA AG

LAETA S A DTVM/PAULISTA

863 R\$ 1.371,94 R\$ 1.383,21 (R\$ 9.731,48)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000 R\$ 1.373,16 R\$ 1.383,21 (R\$ 100.537,98)

DATA_NEG: 11/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/10/2003**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

238 R\$ 1.301,59 R\$ 1.303,20 (R\$ 381,64)

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

340 R\$ 1.301,59 R\$ 1.303,20 (R\$ 545,21)

HSBC BANK BRASIL S A - BANCO MULTIPLO

FATOR S A CV/BRAD

80000 R\$ 1.301,68 R\$ 1.303,20 (R\$ 121.254,83)

FATOR S A CV/BRAD

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

80000 R\$ 1.301,94 R\$ 1.303,20 (R\$ 100.168,91)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1152 R\$ 1.302,12 R\$ 1.303,20 (R\$ 1.239,94)

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006**

FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI

BCO PACTUAL S A

26000 R\$ 1.469,44 R\$ 1.484,05 (R\$ 379.941,98)

DATA_NEG: 28/3/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

ELITE CCVM LTDA/BRAD

30000 R\$ 1.303,44 R\$ 1.303,57 (R\$ 3.876,10)

ELITE CCVM LTDA/BRAD

DIMARCO DTVM S A/PAULISTA

30000 R\$ 1.303,76 R\$ 1.303,57 R\$ 5.636,51

DIMARCO DTVM S A/PAULISTA

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

30000 R\$ 1.303,95 R\$ 1.303,57 R\$ 11.339,51

DILLON S A DTVM/PAULISTA

ADVALOR DTVM LTDA/PAULISTA

30000 R\$ 1.306,98 R\$ 1.303,57 R\$ 102.339,50

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

DILLON S A DTVM/PAULISTA

30000 R\$ 1.306,98 R\$ 1.303,57 R\$ 102.339,50

BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

856 R\$ 1.314,04 R\$ 1.303,57 R\$ 8.957,65

DATA_NEG: 15/4/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

SAO PAULO CV LTDA/BRAD

150000 R\$ 1.307,69 R\$ 1.304,65 R\$ 455.862,02

domingo, 27 de novembro de 2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	150000	R\$ 1.307,86	R\$ 1.304,65	R\$ 481.636,52
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1825	R\$ 1.323,81	R\$ 1.304,65	R\$ 34.959,91
BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1340	R\$ 1.323,81	R\$ 1.304,65	R\$ 25.669,20
DATA_NEG: 24/4/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9872	R\$ 1.313,74	R\$ 1.297,32	R\$ 162.115,66
DATA_NEG: 13/5/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006					
BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	135	R\$ 1.330,07	R\$ 1.290,95	R\$ 5.280,72
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2557	R\$ 1.330,07	R\$ 1.290,95	R\$ 100.020,68
DATA_NEG: 5/8/2004					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004					
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	16286	R\$ 1.362,01	R\$ 1.331,66	R\$ 494.301,44
BCO SAFRA S A	G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI	2916	R\$ 1.362,01	R\$ 1.331,66	R\$ 88.504,43
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	24645	R\$ 1.362,01	R\$ 1.331,66	R\$ 748.008,11
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/11/2004					
G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI	BCO SAFRA S A	3511	R\$ 1.300,36	R\$ 1.371,95	(R\$ 251.341,23)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.300,36	R\$ 1.371,95	(R\$ 715.867,92)
DATA_NEG: 13/1/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006					
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	5000	R\$ 1.584,48	R\$ 1.660,97	(R\$ 382.471,63)
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	5000	R\$ 1.584,48	R\$ 1.660,97	(R\$ 382.471,63)
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.603,49	R\$ 1.660,97	(R\$ 287.383,28)
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.603,49	R\$ 1.660,97	(R\$ 287.383,28)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SLW CVC LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.648,19	R\$ 1.660,97	(R\$ 63.891,61)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SLW CVC LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.648,19	R\$ 1.660,97	(R\$ 63.891,61)
DATA_NEG: 15/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	15000	R\$ 1.169,35	R\$ 1.168,78	R\$ 8.551,50
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	15000	R\$ 1.169,55	R\$ 1.168,78	R\$ 11.499,51
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	15000	R\$ 1.176,49	R\$ 1.168,78	R\$ 115.600,53

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 71 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

037

3436

Doc:

DATA_NEG: 19/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011

BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	10000	R\$ 1.234,48	R\$ 1.219,70	R\$ 147.723,19
--------------------------------------	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 9/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

RYVES FIF/ITAU/HSBC

COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
-------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

RYVES FIF/ITAU/HSBC

COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	4300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 74.556,59)
-------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

RYVES FIF/ITAU/HSBC

COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
-------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

RYVES FIF/ITAU/HSBC

COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
-------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 104.841,94)
-------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 103.253,43)
-------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 104.841,94)
-------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 103.253,43)
-------------------------------	------	--------------	--------------	------------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.484,04)
-------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.484,04)
-------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.205,31)
-------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.205,31)
-------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

ELITE CCVM LTDA/BRAD

PREVIG SOC PREVID COMPLEMENTAR EFP/HSBC	6600	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.446,89)
---	------	--------------	--------------	-----------------

ELITE CCVM LTDA/BRAD

PREVIG SOC PREVID COMPLEMENTAR EFP/HSBC	6600	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.446,89)
---	------	--------------	--------------	-----------------

ELITE CCVM LTDA/BRAD

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	6500	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.242,80)
--------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

ELITE CCVM LTDA/BRAD

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	6500	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.242,80)
--------------------------------------	------	--------------	--------------	-----------------

DATA_NEG: 15/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.595,99	R\$ 1.593,42	R\$ 25.748,11
-------------------------------	-------	--------------	--------------	---------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.596,18	R\$ 1.593,42	R\$ 27.604,82
-------------------------------	-------	--------------	--------------	---------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.596,18	R\$ 1.593,42	R\$ 27.604,82
-------------------------------	-------	--------------	--------------	---------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20000	R\$ 1.596,18	R\$ 1.593,42	R\$ 55.209,65
-------------------------------	-------	--------------	--------------	---------------

FATOR S A CV/BRAD

BCO FATOR S A	10000	R\$ 1.596,25	R\$ 1.593,42	R\$ 28.347,56
---------------	-------	--------------	--------------	---------------

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO FATOR S A	10000	R\$ 1.596,29	R\$ 1.593,42	R\$ 28.715,23
---------------	-------	--------------	--------------	---------------

LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.596,36	R\$ 1.593,42	R\$ 14.730,87
----------------------------	------	--------------	--------------	---------------

LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.596,36	R\$ 1.593,42	R\$ 14.730,87
----------------------------	------	--------------	--------------	---------------

INTRA S A CCV/BCO BMF

BCO FATOR S A	20000	R\$ 1.596,62	R\$ 1.593,42	R\$ 64.123,62
---------------	-------	--------------	--------------	---------------

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.599,77	R\$ 1.593,42	R\$ 31.769,12
-----------------------	------	--------------	--------------	---------------

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.599,77	R\$ 1.593,42	R\$ 63.538,24
-----------------------	-------	--------------	--------------	---------------

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.599,77	R\$ 1.593,42	R\$ 31.769,12
-----------------------	------	--------------	--------------	---------------

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	12000	R\$ 1.599,90	R\$ 1.593,42	R\$ 77.741,42
-------------------------------	-------	--------------	--------------	---------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 72 de 262

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

12000 R\$ 1.603,25 R\$ 1.593,42 R\$ 117.988,95
12000 R\$ 1.603,62 R\$ 1.593,42 R\$ 122.461,13

DATA_NEG: 6/6/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011

BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC

5000 R\$ 1.249,35 R\$ 1.249,96 (R\$ 3.031,86)
5000 R\$ 1.249,37 R\$ 1.249,96 (R\$ 2.932,80)
5000 R\$ 1.495,39 R\$ 1.249,96 R\$ 1.227.172,20

DATA_NEG: 14/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006

LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD
LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD
ELITE CCVM LTDA/BRAD
ELITE CCVM LTDA/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO

ELITE CCVM LTDA/BRAD
ELITE CCVM LTDA/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

5000 R\$ 1.864,94 R\$ 1.862,84 R\$ 10.499,75
5000 R\$ 1.864,94 R\$ 1.862,84 R\$ 10.499,75
5000 R\$ 1.865,41 R\$ 1.862,84 R\$ 12.851,38
5000 R\$ 1.865,41 R\$ 1.862,84 R\$ 12.851,38
5000 R\$ 1.888,07 R\$ 1.862,84 R\$ 126.152,94
5000 R\$ 1.888,07 R\$ 1.862,84 R\$ 126.152,94
5000 R\$ 1.888,17 R\$ 1.862,84 R\$ 126.652,95
5000 R\$ 1.888,17 R\$ 1.862,84 R\$ 126.652,95

DATA_NEG: 2/9/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO PACTUAL S A
ERG DTVM LTDA/BRAD
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO

FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO
FUNDIAGUA-FUND PREV CIA SAN DF EFP/HSBC

554 R\$ 1.885,48 R\$ 1.887,90 (R\$ 1.339,37)
7500 R\$ 1.940,98 R\$ 1.887,90 R\$ 398.116,55
7500 R\$ 1.979,84 R\$ 1.887,90 R\$ 689.549,36

DATA_NEG: 3/9/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

ATIVA S A CTCV/BRAD
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA
DILLON S A DTVM/PAULISTA

OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA
DILLON S A DTVM/PAULISTA
GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB

2927 R\$ 1.366,79 R\$ 1.363,09 R\$ 10.837,61
10000 R\$ 1.369,93 R\$ 1.363,09 R\$ 68.389,62
10000 R\$ 1.371,87 R\$ 1.363,09 R\$ 87.783,48
10000 R\$ 1.374,30 R\$ 1.363,09 R\$ 112.052,29
10000 R\$ 1.379,17 R\$ 1.363,09 R\$ 160.798,24

DATA_NEG: 11/9/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 16/11/2006

BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

10000 R\$ 1.892,11 R\$ 1.857,33 R\$ 347.762,61

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 73 de 262

RGS nº 03/2005 - GN =
CPMI - CORREIOS

038

3430

Doc:

DATA_NEG: 23/10/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	450	R\$ 2.072,31	R\$ 2.040,70	R\$ 14.225,79
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	6000	R\$ 2.072,31	R\$ 2.040,70	R\$ 189.677,20
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	7000	R\$ 2.072,31	R\$ 2.040,70	R\$ 221.290,06
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	6000	R\$ 2.091,88	R\$ 2.040,70	R\$ 307.101,43
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	7000	R\$ 2.091,88	R\$ 2.040,70	R\$ 358.285,01
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	450	R\$ 2.091,88	R\$ 2.040,70	R\$ 23.032,61
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	450	R\$ 2.092,12	R\$ 2.040,70	R\$ 23.139,67
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	6000	R\$ 2.092,12	R\$ 2.040,70	R\$ 308.528,90
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	7000	R\$ 2.092,12	R\$ 2.040,70	R\$ 359.950,39

DATA_NEG: 18/11/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	6000	R\$ 1.175,55	R\$ 1.165,33	R\$ 61.360,48
DILLON S A DTVM/PAULISTA	DIMARCO DTVM S A/PAULISTA	6000	R\$ 1.175,66	R\$ 1.165,33	R\$ 61.993,90
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	ELITE CCVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.181,81	R\$ 1.165,33	R\$ 164.799,99
ELITE CCVM LTDA/BRAD	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	10000	R\$ 1.181,91	R\$ 1.165,33	R\$ 165.864,19

DATA_NEG: 21/11/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.350,24	R\$ 1.350,47	(R\$ 2.302,23)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO PACTUAL S A	10000	R\$ 1.365,30	R\$ 1.350,47	R\$ 148.328,05

DATA_NEG: 19/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

ERG DTVM LTDA/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 1.074,37	R\$ 1.071,80	R\$ 51.292,66
DILLON S A DTVM/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	20000	R\$ 1.082,39	R\$ 1.071,80	R\$ 211.720,18

DATA_NEG: 28/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2005**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	29800	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 30.910,67
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	56100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 58.190,90
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	35100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 36.408,21
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI	650	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 856,01
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	1300	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 1.712,03

BCO PACTUAL S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF

INTRA S A CCV/BCO BMF
 CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FI CAIXA MASTER RENDA FIXA LP/CEF/CEF
 RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
 BNP PARIBAS ATENA FI MM LP/BNP/ITAU

100000	R\$ 872,58	R\$ 871,13	R\$ 144.988,61
100000	R\$ 872,59	R\$ 871,13	R\$ 146.684,79
20000	R\$ 872,65	R\$ 871,13	R\$ 30.536,36
20000	R\$ 872,66	R\$ 871,13	R\$ 30.635,64
60000	R\$ 872,86	R\$ 871,13	R\$ 104.207,93
60000	R\$ 872,88	R\$ 871,13	R\$ 105.468,11

DATA_NEG: 13/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 16/11/2006

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BCO CACIQUE S A

10000	R\$ 2.005,45	R\$ 2.047,07	(R\$ 416.176,58)
10000	R\$ 2.005,49	R\$ 2.047,07	(R\$ 415.763,59)
10000	R\$ 2.033,34	R\$ 2.047,07	(R\$ 137.292,99)

DATA_NEG: 14/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO BBM S A
 BCO BBM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

5000	R\$ 1.062,49	R\$ 1.091,28	(R\$ 143.937,37)
5000	R\$ 1.062,49	R\$ 1.091,28	(R\$ 143.937,37)
5000	R\$ 1.067,91	R\$ 1.091,28	(R\$ 116.845,08)
5000	R\$ 1.067,91	R\$ 1.091,28	(R\$ 116.845,08)
5000	R\$ 1.068,01	R\$ 1.091,28	(R\$ 116.344,53)
5000	R\$ 1.068,01	R\$ 1.091,28	(R\$ 116.344,53)
5000	R\$ 1.085,06	R\$ 1.091,28	(R\$ 31.093,71)
5000	R\$ 1.085,06	R\$ 1.091,28	(R\$ 31.093,71)
5000	R\$ 1.085,59	R\$ 1.091,28	(R\$ 28.461,48)
5000	R\$ 1.085,59	R\$ 1.091,28	(R\$ 28.461,48)

DATA_NEG: 17/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006

GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BCO CACIQUE S A
 BCO CACIQUE S A

5000	R\$ 1.936,40	R\$ 1.994,11	(R\$ 288.528,44)
5000	R\$ 1.936,40	R\$ 1.994,11	(R\$ 288.528,44)
5000	R\$ 1.936,80	R\$ 1.994,11	(R\$ 286.513,49)
5000	R\$ 1.936,80	R\$ 1.994,11	(R\$ 286.513,49)
5000	R\$ 1.951,34	R\$ 1.994,11	(R\$ 213.814,03)
5000	R\$ 1.951,34	R\$ 1.994,11	(R\$ 213.814,03)

DATA_NEG: 18/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR

34236	R\$ 1.254,58	R\$ 1.263,28	(R\$ 297.772,09)
-------	--------------	--------------	------------------

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

039

3436

Doc:

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

5000	R\$ 1.258,18	R\$ 1.263,28	(R\$ 25.494,73)
5000	R\$ 1.258,18	R\$ 1.263,28	(R\$ 25.494,73)
5000	R\$ 1.258,18	R\$ 1.263,28	(R\$ 25.494,73)
5000	R\$ 1.263,50	R\$ 1.263,28	R\$ 1.124,06
5000	R\$ 1.263,50	R\$ 1.263,28	R\$ 1.124,06
5000	R\$ 1.263,50	R\$ 1.263,28	R\$ 1.124,06
5000	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,28	R\$ 1.627,69
5000	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,28	R\$ 1.627,69
5000	R\$ 1.263,60	R\$ 1.263,28	R\$ 1.627,69

DATA_NEG: 2/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA

ELITE CCVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI
 GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI

5000	R\$ 1.189,99	R\$ 1.170,67	R\$ 96.606,36
5000	R\$ 1.189,99	R\$ 1.170,67	R\$ 96.606,36
5000	R\$ 1.189,99	R\$ 1.170,67	R\$ 96.606,36
5000	R\$ 1.189,99	R\$ 1.170,67	R\$ 96.606,36
5000	R\$ 1.190,20	R\$ 1.170,67	R\$ 97.631,73
5000	R\$ 1.190,20	R\$ 1.170,67	R\$ 97.631,73
5000	R\$ 1.190,20	R\$ 1.170,67	R\$ 97.631,73
5000	R\$ 1.190,20	R\$ 1.170,67	R\$ 97.631,73
5000	R\$ 1.195,04	R\$ 1.170,67	R\$ 121.825,91
5000	R\$ 1.195,04	R\$ 1.170,67	R\$ 121.825,91
5000	R\$ 1.195,04	R\$ 1.170,67	R\$ 121.825,91
5000	R\$ 1.195,04	R\$ 1.170,67	R\$ 121.825,91
5000	R\$ 1.195,11	R\$ 1.170,67	R\$ 122.200,91
5000	R\$ 1.195,11	R\$ 1.170,67	R\$ 122.200,91
5000	R\$ 1.195,11	R\$ 1.170,67	R\$ 122.200,91
5000	R\$ 1.195,11	R\$ 1.170,67	R\$ 122.200,91

DATA_NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR
 BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

250	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 819,51)
950	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 3.114,14)
10000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 32.778,93)
5000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 16.389,46)
65000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 213.063,02)

DATA_NEG: 27/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	462	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 152,69)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.114,64	R\$ 1.108,82	R\$ 29.139,89
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.114,64	R\$ 1.108,82	R\$ 29.139,89
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.118,88	R\$ 1.108,82	R\$ 50.347,13
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	462	R\$ 1.118,88	R\$ 1.108,82	R\$ 4.652,07
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MILLENNIUM CCVM S A/BASA	5000	R\$ 1.127,34	R\$ 1.108,82	R\$ 92.610,05
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MILLENNIUM CCVM S A/BASA	5000	R\$ 1.127,34	R\$ 1.108,82	R\$ 92.610,05
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	5000	R\$ 1.127,44	R\$ 1.108,82	R\$ 93.148,27
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	5000	R\$ 1.127,44	R\$ 1.108,82	R\$ 93.148,27
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5000	R\$ 1.138,29	R\$ 1.108,82	R\$ 147.384,33

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	491	R\$ 1.103,50	R\$ 2.023,06	(R\$ 451.501,31)
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	268	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,62
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	29	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,07
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	309	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,99
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	770	R\$ 2.023,07	R\$ 2.023,06	R\$ 12,09

DATA_NEG: 11/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	30	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,02
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	7	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,00
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,04
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	22	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	946	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,22
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	9	R\$ 2.113,94	R\$ 2.113,93	R\$ 0,06

DATA_NEG: 2/3/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 18/5/2005

PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
---------------------	-----------------------------	-----	------------	--------------	------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 77 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

S: 040

3436

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
 BB MIRANTE IBRX FI EM ACOES/BB D/HSBC
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO ITAU S A

PLANNER CV S A/BRAD
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU
 PLANNER CV S A/BRAD

215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
20	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,33)
41	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,68)
19	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,31)
5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
9	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,15)
5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
8	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,13)
23	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,38)
3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
16	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,27)
14	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,11)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
507	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,42
271	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 0,76
394	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,11
7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,34
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,24
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,02
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,44
7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,37
17	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,89
72	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 3,78
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,10
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,47
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,26
28	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,47
645	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,79	R\$ 39,94
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92

DATA NEG: 21/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF

INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 UBC FI RENDA FIXA/SAFRA I/SAFRA

5800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 25.577,69
2600	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 11.465,86
16800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 74.087,12
8400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 37.043,56
6400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 28.223,66
6400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 28.579,53

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ITACARE FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR
 G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CITIBANK S A
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A

2600	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 11.610,43
8400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 37.510,63
5800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 25.900,20
16800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 75.021,26
30000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 292.800,28
50000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 488.000,47
20000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 195.200,19

DATA_NEG: 13/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR
 ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
 FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON

20000	R\$ 804,17	R\$ 0,00	R\$ 16.083.400,02
20000	R\$ 804,33	R\$ 0,00	R\$ 16.086.660,02
3360	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 2.702.612,64
6570	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 5.284.572,93
1240	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 997.392,76
35000	R\$ 804,41	R\$ 0,00	R\$ 28.154.506,52
10000	R\$ 804,50	R\$ 0,00	R\$ 8.044.970,01
35000	R\$ 804,62	R\$ 0,00	R\$ 28.161.652,61

DATA_NEG: 1/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

BCO VOTORANTIM S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF

INTRA S A CCV/BCO BMF
 PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR
 ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
 FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI
 CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI

200000	R\$ 862,88	R\$ 863,35	(R\$ 93.360,31)
200000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 92.141,91)
330000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 152.034,15)
55000	R\$ 862,89	R\$ 863,35	(R\$ 25.339,03)
200000	R\$ 862,90	R\$ 863,35	(R\$ 90.141,91)

DATA_NEG: 9/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 500100 - 17/1/2007

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
 BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

5796	R\$ 2.325,43	R\$ 0,00	R\$ 13.478.170,79
10000	R\$ 2.325,43	R\$ 0,00	R\$ 23.254.262,93

DATA_NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON

788	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.639,30)
1376	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 4.606,35)
7086	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.721,36)
97	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 324,72)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 79 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CC:REIOS

0.41

3436

Doc:

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A

ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

12	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 28.905,98
18	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 43.358,97
4	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 9.635,33
25	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 60.220,79
25	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 60.220,89
43	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 103.579,93

DATA_NEG: 16/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

830	R\$ 2.410,50	R\$ 0,00	R\$ 2.000.715,00
80	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 192.844,30
5	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 12.052,77
39	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 94.011,60
18	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 43.389,97
2584	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 6.228.901,61
5	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 12.052,83

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

830	R\$ 2.410,50	R\$ 0,00	R\$ 2.000.715,00
18	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 43.389,97
39	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 94.011,60
80	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 192.844,30
5	R\$ 2.410,55	R\$ 0,00	R\$ 12.052,77
5	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 12.052,83
2584	R\$ 2.410,57	R\$ 0,00	R\$ 6.228.901,61

DATA_NEG: 17/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI

237	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 571.465,35
484	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 1.167.043,15
1269	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 3.059.871,41

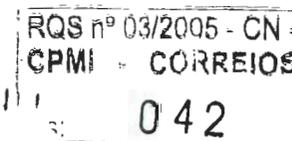
MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

MAXIMA S A DTVM/MAX
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

11	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 26.536,77
13	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 31.361,63
373	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 899.850,18
5390	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.003.197,03
5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,34
5617	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.550.848,64



3436

Doc: _____

FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 PLANNER CV S A/BRAD

434	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.047.012,59
5309	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.807.810,69
82	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 197.822,66
705	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.700.792,34
3035	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 7.321.850,72
7	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 16.887,30
1548	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 3.734.505,74
247	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 595.880,44
418	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.008.413,05
2	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 4.824,94
5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,36
6	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 14.474,83
55	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 132.685,95
60	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 144.748,31
8	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 19.299,82
473	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 1.141.101,77
94	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 226.772,87
1849	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 4.460.670,55
78	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 188.173,23
122	R\$ 2.412,53	R\$ 0,00	R\$ 294.328,58

DATA_NEG: 18/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

35	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 84.454,27
77	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 185.799,38
17	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 41.020,64

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

11	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 26.555,80
5	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 12.070,82
19	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 45.869,76
1021	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.464.896,20
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
1	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.414,20
24	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 57.940,81
89	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 214.863,83
3	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 7.242,60
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
2205	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 5.323.323,01
5	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 12.071,05

INVESTMET RF CORP PREV
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

46	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 111.054,05
362	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 873.947,06
198	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 478.015,24
5	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 12.071,09
7	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 16.899,53
606	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 1.463.018,60
44	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 106.227,24
13	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 31.385,32

DATA_NEG: 19/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BCO ITAU S A
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

23	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 55.562,38
61	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 147.361,10
2	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 4.831,51
46	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 111.124,77
5380	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 12.996.842,77
4	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 9.663,09
60	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 144.946,47
21	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 50.732,13
97	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 234.334,12
63	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 152.196,39
50	R\$ 2.415,85	R\$ 0,00	R\$ 120.792,54

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

46	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 111.124,77
61	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 147.361,10
23	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 55.562,38
2	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 4.831,51
5380	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 12.996.842,77
4	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 9.663,09
60	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 144.946,47
63	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 152.196,39
97	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 234.334,12
21	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 50.732,13
50	R\$ 2.415,85	R\$ 0,00	R\$ 120.792,54

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

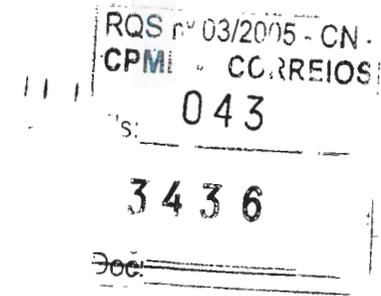
BCO ABN AMRO REAL S A
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 BCO ABN AMRO REAL S A

83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 83 de 262



FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
FATOR S A CV/BRAD	FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	103	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 248.894,03
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	259	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 625.859,73
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 111.156,55
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	137	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 331.053,22
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	4	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 9.665,79

DATA_NEG: 23/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

BCO SAFRA S A
FATOR CELPOS CALHETAS FA/FATOR/SANT BR
FATOR S A CV/BRAD
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI	1241	R\$ 2.417,72	R\$ 0,00	R\$ 3.000.392,83
FATOR S A CV/BRAD	325	R\$ 2.417,72	R\$ 0,00	R\$ 785.759,76
FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	325	R\$ 2.417,73	R\$ 0,00	R\$ 785.760,74
BCO ABN AMRO REAL S A	4136	R\$ 2.417,73	R\$ 0,00	R\$ 9.999.726,55

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
--

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
------------------------------------	----	--------------	----------	---------------

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI

15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96
64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02
52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14
19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72
714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04
114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BCO CITIBANK S A
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BCO ITAU S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

962	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 2.327.289,59
14	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 33.869,08
13	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 31.449,86
786	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 1.901.506,88
11590	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 28.038.759,14
1897	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 4.589.260,23
16	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 38.707,52
21	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 50.803,62
5375	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 13.003.362,94
31	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 74.996,28
27	R\$ 2.419,28	R\$ 0,00	R\$ 65.320,50

DATA NEG: 24/8/20

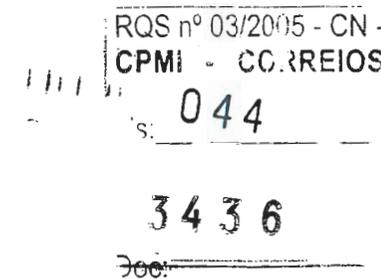
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC

6	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 14.525,72
23	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 55.681,94
14	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 33.893,35
17	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 41.156,22
70	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 169.466,77
41	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 99.259,11
3717	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 8.998.707,99



UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	14	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 33.893,44
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006					
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC	14	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 33.882,76
BCO CITIBANK S A	TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	25	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 60.504,92
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	2301	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 5.568.877,01
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	2070	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 5.009.811,13
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 2.420,27	R\$ 0,00	R\$ 24.202.717,75
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006					
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1000	R\$ 2.417,62	R\$ 0,00	R\$ 2.417.618,76
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/3/2007					
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	15000	R\$ 2.416,11	R\$ 0,00	R\$ 36.241.687,47
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	13	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 31.474,58
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	10	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 24.211,22
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 41.159,35
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	3	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 7.263,42
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	455	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 1.101.617,97
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	74	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 179.164,24
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 14.526,83
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4060	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 9.829.821,85
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	5	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 12.105,73
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 7.263,44
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	21	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 50.844,23

DATA_NEG: 25/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	518	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255.024,99
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	5	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 12.114,14
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	6	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 14.537,12
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1371	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 3.321.732,88
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	415	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 1.005.484,63
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	1	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 2.422,86
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 12.114,29
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	10	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 24.228,57
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	13	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 31.497,14
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	15	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 36.343,00
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	5	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 12.114,33

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 86 de 262

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	47	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 113.874,89
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	10	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 24.228,71
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	16	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 38.765,94
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	11	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 26.651,59
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	36	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 87.223,37
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	12	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 29.074,46
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 16.960,10
INVESTMET RD FIXA PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,24
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,30

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006

BCO CITIBANK S A	TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	10	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 24.236,87
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	1920	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 4.653.489,24
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1400	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 3.393.169,24
SLW CVC LTDA/BRAD	MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR	2070	R\$ 2.424,08	R\$ 0,00	R\$ 5.017.845,04

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 87 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CC. REIOS
045

S: _____

3436

Doc: _____

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69
97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76
80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46
402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54
488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34
15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47
38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37
51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33
285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83
17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07
26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40
12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54
90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32
12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32
25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11
6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63
30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17
7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54
44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66
23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93
7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76
5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03
125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73
9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45
80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46
16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69
488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31

DATA NEG: 29/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
-----	--------------	----------	----------------

BCO ITAU S A
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR 56 R\$ 2.426,16
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC 4 R\$ 2.426,16
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR 8 R\$ 2.426,16
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD 12 R\$ 2.426,16
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI 4 R\$ 2.426,16
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC 20 R\$ 2.426,16
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A 8 R\$ 2.426,17
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR 15 R\$ 2.426,20
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR 14 R\$ 2.426,20

R\$ 0,00 R\$ 135.865,14
 R\$ 0,00 R\$ 9.704,65
 R\$ 0,00 R\$ 19.409,31
 R\$ 0,00 R\$ 29.113,96
 R\$ 0,00 R\$ 9.704,65
 R\$ 0,00 R\$ 48.523,26
 R\$ 0,00 R\$ 19.409,38
 R\$ 0,00 R\$ 36.393,07
 R\$ 0,00 R\$ 33.966,86

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC 11 R\$ 2.426,30
 BCO SAFRA S A 5548 R\$ 2.426,33
 BCO SAFRA S A 604 R\$ 2.426,33
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR 23 R\$ 2.426,33
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR 25 R\$ 2.426,33
 BCO ITAU S A 7 R\$ 2.426,33
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC 6 R\$ 2.426,34
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD 51 R\$ 2.426,34
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 50 R\$ 2.426,34
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 6 R\$ 2.426,34
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 23 R\$ 2.426,34
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 9 R\$ 2.426,34
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON 18 R\$ 2.426,34
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 13 R\$ 2.426,34
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON 33 R\$ 2.426,34

R\$ 0,00 R\$ 26.689,33
 R\$ 0,00 R\$ 13.461.260,80
 R\$ 0,00 R\$ 1.465.501,36
 R\$ 0,00 R\$ 55.805,52
 R\$ 0,00 R\$ 60.658,18
 R\$ 0,00 R\$ 16.984,30
 R\$ 0,00 R\$ 14.558,03
 R\$ 0,00 R\$ 123.743,34
 R\$ 0,00 R\$ 121.317,07
 R\$ 0,00 R\$ 14.558,05
 R\$ 0,00 R\$ 55.805,85
 R\$ 0,00 R\$ 21.837,07
 R\$ 0,00 R\$ 43.674,14
 R\$ 0,00 R\$ 31.542,44
 R\$ 0,00 R\$ 80.069,27

DATA_NEG: 30/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI 60 R\$ 2.427,01
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC 28 R\$ 2.427,01

R\$ 0,00 R\$ 145.620,48
 R\$ 0,00 R\$ 67.956,23

DATA_NEG: 31/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

MAXIMA S A DTVM/MAX 64 R\$ 2.429,57
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR 17 R\$ 2.429,65
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR 8 R\$ 2.429,66
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR 582 R\$ 2.429,66
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC 4 R\$ 2.429,66
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC 16 R\$ 2.429,66

R\$ 0,00 R\$ 155.492,67
 R\$ 0,00 R\$ 41.304,08
 R\$ 0,00 R\$ 19.437,24
 R\$ 0,00 R\$ 1.414.059,43
 R\$ 0,00 R\$ 9.718,62
 R\$ 0,00 R\$ 38.874,49

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 89 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

S: 046

Doc: 3436

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 29.155,86
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	9	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 21.866,90
FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	34	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 82.609,55
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	11	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 26.726,62
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	18	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 43.734,47

EPPC: NUCLEOS

DATA_NEG: 8/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006

BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A

FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	26000	R\$ 1.460,75	R\$ 1.387,61	R\$ 1.901.710,88
URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	1600	R\$ 1.460,75	R\$ 1.387,61	R\$ 117.028,36

DATA_NEG: 11/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/10/2003

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 HSBC BANK BRASIL S A - BANCO MULTIPLO
 FATOR S A CV/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	238	R\$ 1.301,59	R\$ 1.303,20	(R\$ 381,64)
BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	340	R\$ 1.301,59	R\$ 1.303,20	(R\$ 545,21)
FATOR S A CV/BRAD	80000	R\$ 1.301,68	R\$ 1.303,20	(R\$ 21.254,83)
ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	80000	R\$ 1.301,94	R\$ 1.303,20	(R\$ 100.168,91)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1152	R\$ 1.302,12	R\$ 1.303,20	(R\$ 1.239,94)

DATA_NEG: 15/4/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

SAO PAULO CV LTDA/BRAD	150000	R\$ 1.307,69	R\$ 1.304,65	R\$ 455.862,02
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	150000	R\$ 1.307,86	R\$ 1.304,65	R\$ 481.636,52
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1340	R\$ 1.323,81	R\$ 1.304,65	R\$ 25.669,20
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1825	R\$ 1.323,81	R\$ 1.304,65	R\$ 34.959,91

DATA_NEG: 13/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	135	R\$ 1.330,07	R\$ 1.290,95	R\$ 5.280,72
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2557	R\$ 1.330,07	R\$ 1.290,95	R\$ 100.020,68

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	4506	R\$ 1.335,71	R\$ 1.294,80	R\$ 184.344,12
--	------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 20/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	16800	R\$ 1.490,10	R\$ 1.473,42	R\$ 280.189,03
--	-------	--------------	--------------	----------------

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB		BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	3333	R\$ 1.490,10	R\$ 1.473,42	R\$ 55.587,50
DATA NEG: 12/6/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: LTN / 100000 - 2/10/2002						
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
BCO ITAU S A	ARROW FIF/BEM D/BRAD		52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC		1490	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 9.519,27
BCO ITAU S A	LANTANIO NUC FIF/MELL D/HSBC		210	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 1.341,64
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC		9989	R\$ 946,50	R\$ 939,97	R\$ 65.224,55
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB		55000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 363.278,21
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		45000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 297.227,62
CONCORDIA S A CVMCC/ITAU	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC		5000	R\$ 946,65	R\$ 939,97	R\$ 33.404,39
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		50000	R\$ 946,81	R\$ 939,97	R\$ 341.652,92
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD		17057	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 118.487,43
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC		2544	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 17.672,04
QUALITY CCTVM S A/BRAD	JGP A3 FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU		35000	R\$ 947,11	R\$ 939,97	R\$ 249.779,51

DATA NEG: 1/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		2793	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 69.927,51)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC		12000	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 300.440,41)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		243	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 3.887,94)
FI MM MODERADO	SPINELLI S A CVMC/BRAD		1360	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.759,64)
FI MM MODERADO	INTRA S A CCV/BCO BMF		3853	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 52.423,44)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		451	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.136,25)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		158	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.149,73)
FI GUADALUPE-RENDA FIXA/BOSTON/BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF		610	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.299,58)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		653	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.884,64)
FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF		3585	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.777,07)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		690	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.388,05)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		653	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.571,49)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		451	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.919,97)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		158	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.073,96)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		3585	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 47.057,86)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		3853	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 50.575,71)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		610	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.007,06)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		690	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.057,16)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		412	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.276,27)
FI MM MODERADO	ARKHE DTVM LTDA/BRAD		1979	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 25.344,01)
FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD		3763	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.190,76)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 91 de 262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS
047
3436

Doc:

BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	16800	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 212.452,80)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11765	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 148.780,18)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2102	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.581,89)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.266,71	R\$ 1.277,76	(R\$ 110.452,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,79	R\$ 1.277,76	(R\$ 109.642,78)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.266,87	R\$ 1.277,76	(R\$ 108.849,37)
FI BOSTON CAP INFLA IND	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.271,37	R\$ 1.277,76	(R\$ 63.850,12)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
BCO ABN AMRO REAL S A	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
BCO PACTUAL S A	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
SUDAMER FI MMERCADO BREMEN/CM	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BCO J P MORGAN S A	9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BRADESCO FI RF PECHEM/BRAD/ITAU	229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	7800	R\$ 1.278,00	R\$ 1.277,76	R\$ 1.916,63
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	10000	R\$ 1.278,10	R\$ 1.277,76	R\$ 3.431,11
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.278,98	R\$ 1.277,76	R\$ 12.197,53
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.279,14	R\$ 1.277,76	R\$ 13.827,45

DATA_NEG: 4/11/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 181109 - 17/7/2003

MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC

BCO ABN AMRO REAL S A 7739 R\$ 1.852,78 R\$ 1.822,11 R\$ 237.416,99

DATA_NEG: 2/12/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	2760	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 25.325,92)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,50)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,50)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	15260	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 140.026,65)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12300	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 112.865,52)
ARBOR FI MULTIMER LONGO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1100	R\$ 1.291,62	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,92
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	1100	R\$ 1.291,81	R\$ 1.241,12	R\$ 55.757,91

DATA_NEG: 18/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	403	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 4.788,05
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	125000	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 1.485.128,69
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	974	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 11.572,12
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	307	R\$ 1.613,56	R\$ 1.601,36	R\$ 3.744,77
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	299693	R\$ 1.613,56	R\$ 1.601,36	R\$ 3.655.644,00

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,57	R\$ 893,23	(R\$ 49.592,50)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	30000	R\$ 891,59	R\$ 893,23	(R\$ 49.182,94)
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,67	R\$ 893,23	(R\$ 46.588,75)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	30000	R\$ 891,69	R\$ 893,23	(R\$ 46.042,51)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 891,71	R\$ 893,23	(R\$ 15.165,42)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FIBRA S A	10000	R\$ 891,73	R\$ 893,23	(R\$ 14.983,32)
BCO VOTORANTIM S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 891,77	R\$ 893,23	(R\$ 146.191,02)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	100000	R\$ 891,78	R\$ 893,23	(R\$ 144.369,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 891,91	R\$ 893,23	(R\$ 13.207,36)
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	6000	R\$ 891,95	R\$ 893,23	(R\$ 7.651,11)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5400	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 3.931,64)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	5800	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.222,88)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9000	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 6.552,74)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.004,45)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	10500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 7.644,86)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 93 de 262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CC REIOS

048

3436

Doc:

DATA_NEG: 13/10/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 13/9/2006**

MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC	BCO BRADESCO S A	137	R\$ 1.766,46	R\$ 1.766,33	R\$ 17,59
MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC	BCO BRADESCO S A	299	R\$ 1.766,46	R\$ 1.766,33	R\$ 38,39
MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC	BCO BRADESCO S A	179	R\$ 1.766,46	R\$ 1.766,33	R\$ 22,98
TOV CCTVM LTDA/ITAU	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	34300	R\$ 1.767,14	R\$ 1.766,33	R\$ 27.599,77
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO DO EST DE STA CATARINA S A	34300	R\$ 1.771,49	R\$ 1.766,33	R\$ 176.931,96

DATA_NEG: 15/10/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006**

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.852,58	R\$ 1.833,74	R\$ 94.202,44
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	5000	R\$ 1.868,87	R\$ 1.833,74	R\$ 175.629,90

DATA_NEG: 7/1/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005**

BCO PACTUAL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 40.239,73)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	300	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 601,39)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	80	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 160,37)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	2000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 4.009,28)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1350	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 2.706,27)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	190	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 380,88)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	20000	R\$ 864,59	R\$ 866,57	(R\$ 39.648,51)
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 864,71	R\$ 866,57	(R\$ 37.128,86)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	139	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 246,72)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	722	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 1.281,53)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2195	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 3.896,07)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	556	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 986,89)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3028	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 5.374,63)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	111	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 197,02)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,86	R\$ 866,57	(R\$ 97.326,26)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARAUA FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,94	R\$ 866,57	(R\$ 93.108,26)
BCO PACTUAL S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10000	R\$ 865,08	R\$ 866,57	(R\$ 14.931,82)
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	8000	R\$ 865,16	R\$ 866,57	(R\$ 11.293,55)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO DE LA PROV DE BUENOS AIRES	10000	R\$ 865,38	R\$ 866,57	(R\$ 11.891,31)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	3750	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 3.373,59)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10270	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 9.239,13)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	980	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 881,63)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 94 de 262

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	SLW CVC LTDA/BRAD	10270	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 6.798,06)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	FATOR S A CV/BRAD	3750	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 2.482,25)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	8000	R\$ 873,11	R\$ 866,57	R\$ 52.335,74
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	20000	R\$ 873,15	R\$ 866,57	R\$ 131.563,85
DATA_NEG: 29/3/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BCO BRJ S A/PAULISTA	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	20000	R\$ 1.106,54	R\$ 1.075,22	R\$ 626.385,65
DATA_NEG: 16/4/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BCO BRJ S A/PAULISTA	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	4600	R\$ 1.126,75	R\$ 1.083,25	R\$ 200.090,40
DATA_NEG: 25/5/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
TITULO CV S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	3000	R\$ 2.453,24	R\$ 2.451,42	R\$ 5.446,31
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	3000	R\$ 2.528,21	R\$ 2.451,42	R\$ 230.363,72
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	3000	R\$ 2.528,66	R\$ 2.451,42	R\$ 231.713,72
DATA_NEG: 15/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.102,73	R\$ 1.086,07	R\$ 66.621,20
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	4000	R\$ 1.173,82	R\$ 1.086,07	R\$ 350.999,33
DATA_NEG: 16/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	COLUNA DTVM S A/BASA	1400	R\$ 1.091,37	R\$ 1.086,56	R\$ 6.726,08
LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	COLUNA DTVM S A/BASA	3600	R\$ 1.091,37	R\$ 1.086,56	R\$ 17.295,65
COLUNA DTVM S A/BASA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	3600	R\$ 1.091,63	R\$ 1.086,56	R\$ 18.237,28
COLUNA DTVM S A/BASA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1400	R\$ 1.091,63	R\$ 1.086,56	R\$ 7.092,27
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.107,24	R\$ 1.086,56	R\$ 20.676,81
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	1400	R\$ 1.162,63	R\$ 1.086,56	R\$ 106.493,24
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	1400	R\$ 1.162,85	R\$ 1.086,56	R\$ 106.793,24
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	3600	R\$ 1.174,49	R\$ 1.086,56	R\$ 316.524,38
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	1000	R\$ 1.174,49	R\$ 1.086,56	R\$ 87.923,44

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 95 de 262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CC. CRUIZES

049

3436

Doc.

DATA_NEG: 24/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

LISBOA FIF/QUAL.CC/ITAU	FICSA S A DTVM/FICSA	2500	R\$ 1.095,28	R\$ 1.090,57	R\$ 11.755,26
FICSA S A DTVM/FICSA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2165	R\$ 1.096,43	R\$ 1.090,57	R\$ 12.672,54
FICSA S A DTVM/FICSA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	335	R\$ 1.096,43	R\$ 1.090,57	R\$ 1.960,88
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2165	R\$ 1.149,82	R\$ 1.090,57	R\$ 128.273,10
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	2165	R\$ 1.151,95	R\$ 1.090,57	R\$ 132.888,45
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	335	R\$ 1.423,29	R\$ 1.090,57	R\$ 111.458,35

DATA_NEG: 25/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

TITULO CV S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.112,23	R\$ 1.091,22	R\$ 42.015,39
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO BRJ S A/PAULISTA	2000	R\$ 1.112,85	R\$ 1.091,22	R\$ 43.265,38
BCO BRJ S A/PAULISTA	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	2000	R\$ 1.153,04	R\$ 1.091,22	R\$ 123.636,30

DATA_NEG: 7/7/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

MILLENNIUM CCVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	3450	R\$ 1.123,02	R\$ 1.096,99	R\$ 89.798,82
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	3450	R\$ 1.123,02	R\$ 1.096,99	R\$ 89.798,82
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO BRJ S A/PAULISTA	3450	R\$ 1.173,57	R\$ 1.096,99	R\$ 264.203,59
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO BRJ S A/PAULISTA	3450	R\$ 1.173,57	R\$ 1.096,99	R\$ 264.203,59
BCO BRJ S A/PAULISTA	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	3450	R\$ 1.173,71	R\$ 1.096,99	R\$ 264.703,59
BCO BRJ S A/PAULISTA	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	3450	R\$ 1.173,71	R\$ 1.096,99	R\$ 264.703,59

DATA_NEG: 15/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO BRJ S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 2.470,80	R\$ 2.464,81	R\$ 11.988,33
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2000	R\$ 2.539,62	R\$ 2.464,81	R\$ 149.627,05
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	2000	R\$ 2.539,98	R\$ 2.464,81	R\$ 150.331,27

DATA_NEG: 22/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	850	R\$ 1.121,86	R\$ 1.105,73	R\$ 13.709,41
TITULO CV S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4200	R\$ 1.122,55	R\$ 1.105,73	R\$ 70.657,94
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4200	R\$ 1.171,12	R\$ 1.105,73	R\$ 274.612,36
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	4200	R\$ 1.171,33	R\$ 1.105,73	R\$ 275.517,36

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	DOMINIO S A DTVM/PAULISTA	850	R\$ 1.319,73	R\$ 1.105,73	R\$ 181.897,18
DATA_NEG: 27/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	462	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 152,09)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.108,49	R\$ 1.108,82	(R\$ 1.646,04)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.114,64	R\$ 1.108,82	R\$ 29.139,89
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.114,64	R\$ 1.108,82	R\$ 29.139,89
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	462	R\$ 1.118,88	R\$ 1.108,82	R\$ 4.652,07
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.118,88	R\$ 1.108,82	R\$ 50.347,15
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MILLENNIUM CCVM S A/BASA	5000	R\$ 1.127,34	R\$ 1.108,82	R\$ 92.610,05
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MILLENNIUM CCVM S A/BASA	5000	R\$ 1.127,34	R\$ 1.108,82	R\$ 92.610,05
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	5000	R\$ 1.127,44	R\$ 1.108,82	R\$ 93.148,27
MILLENNIUM CCVM S A/BASA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	5000	R\$ 1.127,44	R\$ 1.108,82	R\$ 93.148,27
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5000	R\$ 1.138,29	R\$ 1.108,82	R\$ 147.384,33

DATA_NEG: 28/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1015	R\$ 1.125,11	R\$ 1.109,63	R\$ 15.714,95
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1015	R\$ 1.126,08	R\$ 1.109,63	R\$ 16.699,93
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	462	R\$ 1.139,19	R\$ 1.109,63	R\$ 13.655,73
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	1015	R\$ 1.473,51	R\$ 1.109,63	R\$ 369.341,87

DATA_NEG: 16/9/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1000	R\$ 1.076,95	R\$ 1.085,17	(R\$ 8.228,98)
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.079,54	R\$ 1.085,17	(R\$ 5.635,10)
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1300	R\$ 1.101,18	R\$ 1.085,17	R\$ 20.806,54
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1300	R\$ 1.101,50	R\$ 1.085,17	R\$ 21.226,54
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	1300	R\$ 1.307,44	R\$ 1.085,17	R\$ 288.941,15
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	1000	R\$ 1.307,85	R\$ 1.085,17	R\$ 222.679,33

DATA_NEG: 21/10/2

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	1000	R\$ 1.105,80	R\$ 1.098,57	R\$ 7.233,82
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.106,87	R\$ 1.098,57	R\$ 8.298,80

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORRREIOS
 050

3436

Doc

POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	100	R\$ 1.128,46	R\$ 1.098,57	R\$ 2.989,47
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO DO EST DE STA CATARINA S A	100	R\$ 1.325,71	R\$ 1.098,57	R\$ 22.714,42
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO DO EST DE STA CATARINA S A	1000	R\$ 1.325,71	R\$ 1.098,57	R\$ 227.144,17
DATA_NEG: 23/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4000	R\$ 1.003,28	R\$ 993,09	R\$ 40.747,76
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.003,83	R\$ 993,09	R\$ 42.936,75
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.004,57	R\$ 993,09	R\$ 45.901,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.286,85	R\$ 993,09	R\$ 1.175.032,82
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.286,85	R\$ 993,09	R\$ 1.175.032,82
DATA_NEG: 25/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4000	R\$ 1.004,78	R\$ 994,50	R\$ 41.126,19
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4000	R\$ 1.004,78	R\$ 994,50	R\$ 41.126,19
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.004,91	R\$ 994,50	R\$ 41.627,20
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.005,33	R\$ 994,50	R\$ 43.316,99
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.006,06	R\$ 994,50	R\$ 46.234,68
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.030,89	R\$ 994,50	R\$ 145.581,36
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.288,28	R\$ 994,50	R\$ 1.175.135,20
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.288,28	R\$ 994,50	R\$ 1.175.135,20
DATA_NEG: 29/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4000	R\$ 1.006,12	R\$ 995,90	R\$ 40.881,25
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.006,67	R\$ 995,90	R\$ 43.073,50
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.007,41	R\$ 995,90	R\$ 46.045,79
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.290,10	R\$ 995,90	R\$ 1.176.816,08
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4000	R\$ 1.290,10	R\$ 995,90	R\$ 1.176.816,08
DATA_NEG: 30/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	4152	R\$ 1.006,79	R\$ 996,50	R\$ 42.729,89
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4152	R\$ 1.007,34	R\$ 996,50	R\$ 45.006,20
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	4152	R\$ 1.290,86	R\$ 996,50	R\$ 1.222.209,66

DATA_NEG: 2/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	5700	R\$ 1.134,67	R\$ 1.117,64	R\$ 97.088,43
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5700	R\$ 1.135,21	R\$ 1.117,64	R\$ 100.178,64
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	270	R\$ 1.135,21	R\$ 1.117,64	R\$ 4.745,30
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5800	R\$ 1.135,53	R\$ 1.117,64	R\$ 103.791,75
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	270	R\$ 1.136,97	R\$ 1.117,64	R\$ 5.220,11
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	5700	R\$ 1.427,88	R\$ 1.117,64	R\$ 1.768.407,24
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	5800	R\$ 1.427,88	R\$ 1.117,64	R\$ 1.799.431,92
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	270	R\$ 1.491,31	R\$ 1.117,64	R\$ 100.891,02

DATA_NEG: 26/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**

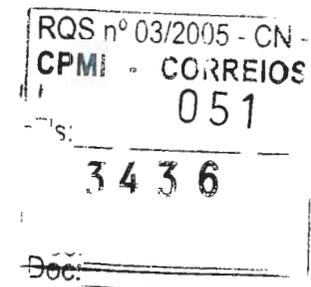
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	14000	R\$ 1.036,06	R\$ 1.027,77	R\$ 116.091,57
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2176	R\$ 1.036,06	R\$ 1.027,77	R\$ 18.043,95
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2176	R\$ 1.036,17	R\$ 1.027,77	R\$ 18.286,01
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	14000	R\$ 1.036,17	R\$ 1.027,77	R\$ 117.648,98
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2176	R\$ 1.280,43	R\$ 1.027,77	R\$ 549.783,99
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	14000	R\$ 1.315,56	R\$ 1.027,77	R\$ 4.029.068,70

DATA_NEG: 28/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**

BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	127	R\$ 1.037,25	R\$ 1.028,93	R\$ 1.056,27
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	11000	R\$ 1.037,25	R\$ 1.028,93	R\$ 91.487,80
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	11000	R\$ 1.037,36	R\$ 1.028,93	R\$ 92.712,05
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	127	R\$ 1.037,36	R\$ 1.028,93	R\$ 1.070,40
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	11000	R\$ 1.317,18	R\$ 1.028,93	R\$ 3.170.756,19
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO SCHAHIN S A	157	R\$ 1.491,78	R\$ 1.028,93	R\$ 72.667,74

DATA_NEG: 17/2/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1800	R\$ 2.537,57	R\$ 2.524,26	R\$ 23.967,14
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1800	R\$ 2.537,57	R\$ 2.524,26	R\$ 23.967,14
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1800	R\$ 2.537,57	R\$ 2.524,26	R\$ 23.967,14
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1570	R\$ 2.537,57	R\$ 2.524,26	R\$ 20.904,67
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	1800	R\$ 3.147,95	R\$ 2.524,26	R\$ 1.122.635,52
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	1800	R\$ 3.147,95	R\$ 2.524,26	R\$ 1.122.635,52



QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	1570	R\$ 3.147,95	R\$ 2.524,26	R\$ 979.187,65
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ZIRCONIO FUNDO MM L PRAZO NUC/BRAD/HSBC	1800	R\$ 3.147,95	R\$ 2.524,26	R\$ 1.122.635,52
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.097,62	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.610,47)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.097,62	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.610,47)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.097,62	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.610,47)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.097,62	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.610,47)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	CONVENCAO S A CVC/BRAD	5000	R\$ 1.097,63	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.529,90)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	CONVENCAO S A CVC/BRAD	5000	R\$ 1.097,63	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.529,90)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	CONVENCAO S A CVC/BRAD	5000	R\$ 1.097,63	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.529,90)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	CONVENCAO S A CVC/BRAD	5000	R\$ 1.097,63	R\$ 1.111,14	(R\$ 67.529,90)
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.186,85	R\$ 1.111,14	R\$ 378.574,64
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.186,85	R\$ 1.111,14	R\$ 378.574,64
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.186,85	R\$ 1.111,14	R\$ 378.574,64
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.186,85	R\$ 1.111,14	R\$ 378.574,64
DATA_NEG: 23/2/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1960	R\$ 2.544,98	R\$ 2.527,63	R\$ 34.008,10
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	1960	R\$ 2.907,58	R\$ 2.527,63	R\$ 744.696,16
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5450	R\$ 1.179,91	R\$ 1.113,34	R\$ 362.761,26
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOVINVEST CVM LTDA/BRAD	5450	R\$ 1.293,00	R\$ 1.113,34	R\$ 979.124,38
NOVINVEST CVM LTDA/BRAD	FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC	5450	R\$ 1.293,30	R\$ 1.113,34	R\$ 980.759,38
DATA_NEG: 24/2/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	470	R\$ 2.546,29	R\$ 2.527,73	R\$ 8.726,33
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1900	R\$ 2.546,29	R\$ 2.527,73	R\$ 35.276,64
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	1900	R\$ 2.908,94	R\$ 2.527,73	R\$ 724.294,75
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4000	R\$ 1.119,73	R\$ 1.116,31	R\$ 13.670,42
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5450	R\$ 1.180,67	R\$ 1.116,31	R\$ 350.750,44
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOVINVEST CVM LTDA/BRAD	5450	R\$ 1.293,75	R\$ 1.116,31	R\$ 967.033,82
NOVINVEST CVM LTDA/BRAD	FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC	5450	R\$ 1.294,09	R\$ 1.116,31	R\$ 968.886,82
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	DILLON S A DTVM/PAULISTA	4000	R\$ 1.329,70	R\$ 1.116,31	R\$ 853.541,25

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 100 de 262

DILLON S A DTVM/PAULISTA

DATA_NEG: 25/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 TITULO CV S A/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

DATA_NEG: 5/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

PEBB CV LTDA/PEBB
 PLANNER CV S A/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

DILLON S A DTVM/PAULISTA

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC

PLANNER CV S A/BRAD
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC

4000	R\$ 1.333,90	R\$ 1.116,31	R\$ 870.336,05
2000	R\$ 2.526,72	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.363,86)
2000	R\$ 2.526,72	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.363,86)
2000	R\$ 2.526,72	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.363,86)
2000	R\$ 2.526,86	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.084,20)
2000	R\$ 2.526,86	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.084,20)
2000	R\$ 2.526,86	R\$ 2.528,90	(R\$ 4.084,20)
50	R\$ 2.526,86	R\$ 2.528,90	(R\$ 102,10)
200	R\$ 2.538,90	R\$ 2.528,90	R\$ 2.001,02
470	R\$ 2.538,90	R\$ 2.528,90	R\$ 4.702,39
2050	R\$ 2.615,70	R\$ 2.528,90	R\$ 177.950,45
2000	R\$ 2.615,76	R\$ 2.528,90	R\$ 173.722,00
2000	R\$ 2.615,76	R\$ 2.528,90	R\$ 173.722,00
670	R\$ 2.910,29	R\$ 2.528,90	R\$ 255.534,03

840	R\$ 2.567,02	R\$ 2.572,75	(R\$ 4.818,81)
840	R\$ 2.567,02	R\$ 2.572,75	(R\$ 4.818,81)
840	R\$ 2.567,02	R\$ 2.572,75	(R\$ 4.818,81)
840	R\$ 2.567,02	R\$ 2.572,75	(R\$ 4.818,81)
840	R\$ 2.567,02	R\$ 2.572,75	(R\$ 4.818,81)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.568,97	R\$ 2.572,75	(R\$ 3.181,65)
840	R\$ 2.570,67	R\$ 2.572,75	(R\$ 1.747,38)
840	R\$ 2.570,67	R\$ 2.572,75	(R\$ 1.747,38)
840	R\$ 2.570,67	R\$ 2.572,75	(R\$ 1.747,38)
840	R\$ 2.570,67	R\$ 2.572,75	(R\$ 1.747,38)
840	R\$ 2.570,67	R\$ 2.572,75	(R\$ 1.747,38)
840	R\$ 2.739,43	R\$ 2.572,75	R\$ 140.011,73
840	R\$ 2.739,43	R\$ 2.572,75	R\$ 140.011,73
840	R\$ 2.739,43	R\$ 2.572,75	R\$ 140.011,73
840	R\$ 2.739,43	R\$ 2.572,75	R\$ 140.011,73
840	R\$ 2.739,43	R\$ 2.572,75	R\$ 140.011,73

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

052

3436

loc:

DATA_NEG: 25/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 895,76	R\$ 896,37	(R\$ 1.233,41)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	400	R\$ 895,76	R\$ 896,37	(R\$ 246,68)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 895,80	R\$ 896,37	(R\$ 1.143,41)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	400	R\$ 895,80	R\$ 896,37	(R\$ 228,68)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	200000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 110.737,55)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	25000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 13.842,19)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO STANDARD DE INVESTIMENTOS SA/ABN	25000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 13.728,74)
INTRA S A CCV/BCO BMF	CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI	200000	R\$ 895,83	R\$ 896,37	(R\$ 107.829,95)

DATA_NEG: 2/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

BRADERCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.036,12)
FATOR S A CV/BRAD	FEF MERCATTO FIF/MELL D/BB	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.025,30)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	2699	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 107,18)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	106	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 4,21)
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	SPINELLI S A CVMC/BRAD	10000	R\$ 939,67	R\$ 939,69	(R\$ 156,62)
SANCHO FIF/BNP/SANT BR	BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	10000	R\$ 939,69	R\$ 939,69	R\$ 3,73

DATA_NEG: 20/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/9/2009

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	5000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 13.245,93)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	8541	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 22.626,70)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 5.298,37)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	2337	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 6.191,15)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	13622	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 36.087,22)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	500	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 1.324,59)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI	38000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 100.669,08)

DATA_NEG: 8/8/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	ELITE CCVM LTDA/BRAD	350	R\$ 1.063,27	R\$ 1.062,40	R\$ 301,85
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	350	R\$ 1.067,80	R\$ 1.062,40	R\$ 1.888,42
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	FUNDO MUNICIPAL DE PREV SOCIAL FMP/DEUT	350	R\$ 1.473,94	R\$ 1.062,40	R\$ 144.037,62

DATA_NEG: 11/8/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**

MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	MAGLIANO S A CCVM/BRAD	1900	R\$ 1.062,52	R\$ 1.063,58	(R\$ 2.014,08)
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	MAGLIANO S A CCVM/BRAD	440	R\$ 1.064,44	R\$ 1.063,58	R\$ 376,94
MAGLIANO S A CCVM/BRAD	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1900	R\$ 1.065,90	R\$ 1.063,58	R\$ 4.412,84
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1900	R\$ 1.066,47	R\$ 1.063,58	R\$ 5.489,24
MAGLIANO S A CCVM/BRAD	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	440	R\$ 1.067,04	R\$ 1.063,58	R\$ 1.520,72
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	440	R\$ 1.068,17	R\$ 1.063,58	R\$ 2.020,55
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	INST PREV SERV PUBL MUN COTIA FPM/DEUT	1900	R\$ 1.361,17	R\$ 1.063,58	R\$ 565.424,68
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	440	R\$ 1.518,45	R\$ 1.063,58	R\$ 200.143,91

DATA_NEG: 17/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 18/6/2008**

ARBOR INSTITUCIONAL FI REFER DI LP//WEST	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	250	R\$ 2.395,31	R\$ 0,00	R\$ 598.828,49
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	250	R\$ 2.395,63	R\$ 0,00	R\$ 598.908,49
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	3800	R\$ 2.395,70	R\$ 0,00	R\$ 9.103.668,86
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	3800	R\$ 2.396,10	R\$ 0,00	R\$ 9.105.170,77

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008

ARBOR INSTITUCIONAL FI REFER DI LP//WEST	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	50	R\$ 2.398,22	R\$ 0,00	R\$ 119.911,01
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	50	R\$ 2.398,62	R\$ 0,00	R\$ 119.931,01

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 18/6/2008**

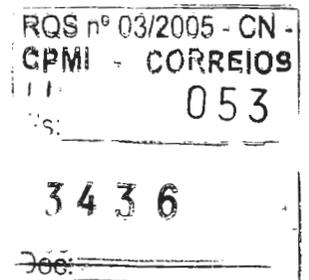
ARBOR INSTITUCIONAL FI REFER DI LP//WEST	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	250	R\$ 2.395,31	R\$ 0,00	R\$ 598.828,49
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	250	R\$ 2.395,63	R\$ 0,00	R\$ 598.908,49
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	3800	R\$ 2.395,70	R\$ 0,00	R\$ 9.103.668,86
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	3800	R\$ 2.396,10	R\$ 0,00	R\$ 9.105.170,77

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008

ARBOR INSTITUCIONAL FI REFER DI LP//WEST	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	50	R\$ 2.398,22	R\$ 0,00	R\$ 119.911,01
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ARBOR FI MULTIMER LONGO PRAZO/WEST/WEST	50	R\$ 2.398,62	R\$ 0,00	R\$ 119.931,01

DATA_NEG: 23/8/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008**

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	500	R\$ 2.403,18	R\$ 0,00	R\$ 1.201.592,14
--	--	-----	--------------	----------	------------------



DATA_NEG: 24/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

URANIO NUC FIF/WEST/HSBC
ELITE CCVM LTDA/BRAD

ELITE CCVM LTDA/BRAD	200	R\$ 1.067,04	R\$ 0,00	R\$ 213.408,18
BBM YIELD FI REFERENCIADO EM DI/BBM/BBM	200	R\$ 1.068,45	R\$ 0,00	R\$ 213.690,39

EPPC: PETROS

DATA_NEG: 4/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	8000	R\$ 1.396,96	R\$ 1.371,64	R\$ 202.558,15
FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	7000	R\$ 1.396,96	R\$ 1.371,64	R\$ 177.238,38

DATA_NEG: 17/1/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 8/5/2002

INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO CITIBANK S A	10000	R\$ 1.384,26	R\$ 1.395,13	(R\$ 108.680,65)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.384,26	R\$ 1.395,13	(R\$ 54.340,32)

DATA_NEG: 21/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006

CONCORDIA S A CVMCC/ITAU

ARROW FIF/BEM D/BRAD	20000	R\$ 1.395,60	R\$ 1.402,50	(R\$ 137.979,62)
----------------------	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 22/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
QUALITY CCTVM S A/BRAD
BCO WESTLB DO BRASIL S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO WESTLB DO BRASIL S A
SAO PAULO CV LTDA/BRAD
BCO ABN AMRO REAL S A
QUALITY CCTVM S A/BRAD
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
QUALITY CCTVM S A/BRAD
BCO BARCLAYS S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	10000	R\$ 1.424,20	R\$ 1.465,02	(R\$ 408.161,92)
FINTEX FIF/CRUZEIRO/ITAU	500	R\$ 1.424,20	R\$ 1.465,02	(R\$ 20.408,10)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	5050	R\$ 1.428,02	R\$ 1.465,02	(R\$ 186.860,46)
FI VOTORANTIM PLUS REFER DI/VOT D/CITI	5000	R\$ 1.430,31	R\$ 1.465,02	(R\$ 173.534,61)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.431,08	R\$ 1.465,02	(R\$ 339.407,57)
FI VOTORANTIM PLUS REFER DI/VOT D/CITI	10000	R\$ 1.431,59	R\$ 1.465,02	(R\$ 334.296,64)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	10000	R\$ 1.432,48	R\$ 1.465,02	(R\$ 325.346,70)
FI VOTORANTIM PLUS REFER DI/VOT D/CITI	10000	R\$ 1.432,87	R\$ 1.465,02	(R\$ 321.508,66)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	5000	R\$ 1.436,46	R\$ 1.465,02	(R\$ 142.808,13)
BCO BRASCAN S A	5000	R\$ 1.436,71	R\$ 1.465,02	(R\$ 141.528,70)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.439,98	R\$ 1.465,02	(R\$ 125.190,30)
BCO CALYON BRASIL S A	5000	R\$ 1.440,06	R\$ 1.465,02	(R\$ 124.803,78)
BCO BRASCAN S A	50	R\$ 1.451,98	R\$ 1.465,02	(R\$ 652,08)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.478,35	R\$ 1.465,02	R\$ 133.363,51

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 104 de 262

DATA_NEG: 23/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 13/10/2005

BCO ITAU S A

ARROW FIF/BEM D/BRAD

10000

R\$ 1.401,45

R\$ 1.443,01

(R\$ 415.608,20)

DATA_NEG: 29/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

QUALITY CCTVM S A/BRAD

DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG

LAETA S A DTVM/PAULISTA

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO VOTORANTIM S A

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD

BCO CARGILL S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA

LAETA S A DTVM/PAULISTA

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

ELITE CCVM LTDA/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO CITIBANK S A

QUALITY CCTVM S A/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

LAETA S A DTVM/PAULISTA

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO BARCLAYS S A

BCO BARCLAYS S A

MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

STARFIELD FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO BARCLAYS S A

FICSA S A DTVM/FICSA

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO J P MORGAN S A

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

10000

R\$ 1.459,22

R\$ 1.486,44

(R\$ 272.205,22)

1500

R\$ 1.459,22

R\$ 1.486,44

(R\$ 40.830,78)

10000

R\$ 1.459,22

R\$ 1.486,44

(R\$ 272.205,19)

10000

R\$ 1.459,35

R\$ 1.486,44

(R\$ 270.917,37)

10000

R\$ 1.459,47

R\$ 1.486,44

(R\$ 269.730,36)

10000

R\$ 1.460,85

R\$ 1.486,44

(R\$ 255.967,10)

4000

R\$ 1.461,03

R\$ 1.486,44

(R\$ 101.664,51)

1500

R\$ 1.461,03

R\$ 1.486,44

(R\$ 38.122,76)

5000

R\$ 1.461,16

R\$ 1.486,44

(R\$ 126.429,93)

20000

R\$ 1.464,77

R\$ 1.486,44

(R\$ 433.375,50)

20000

R\$ 1.465,37

R\$ 1.486,44

(R\$ 421.459,30)

10000

R\$ 1.465,81

R\$ 1.486,44

(R\$ 206.327,11)

40138

R\$ 1.494,70

R\$ 1.486,44

R\$ 331.352,72

40138

R\$ 1.494,96

R\$ 1.486,44

R\$ 342.036,13

40138

R\$ 1.495,71

R\$ 1.486,44

R\$ 372.036,11

7000

R\$ 1.502,85

R\$ 1.486,44

R\$ 114.817,91

DATA_NEG: 31/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 731000 - 1/10/2003

BCO SUMITOMO MITSUI BRASILEIRO S A

DILLON S A DTVM/PAULISTA

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

LAETA S A DTVM/PAULISTA

DILLON S A DTVM/PAULISTA

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

LAETA S A DTVM/PAULISTA

MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD

2550

R\$ 1.949,93

R\$ 2.030,79

(R\$ 206.183,54)

2550

R\$ 1.950,23

R\$ 2.030,79

(R\$ 205.433,53)

2550

R\$ 1.969,49

R\$ 2.030,79

(R\$ 156.325,16)

2550

R\$ 1.972,59

R\$ 2.030,79

(R\$ 148.414,22)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

HSBC BANK BRASIL S A - BANCO MULTIPLO

FATOR S A CV/BRAD

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

QUALITY CCTVM S A/BRAD

BANCO UNICO S A

FATOR S A CV/BRAD

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF

ARROW FIF/BEM D/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU

10000

R\$ 1.480,73

R\$ 1.494,35

(R\$ 136.208,03)

10000

R\$ 1.480,99

R\$ 1.494,35

(R\$ 133.590,57)

10000

R\$ 1.480,99

R\$ 1.494,35

(R\$ 133.590,56)

30000

R\$ 1.483,45

R\$ 1.494,35

(R\$ 326.866,20)

30000

R\$ 1.483,48

R\$ 1.494,35

(R\$ 326.079,09)

3300

R\$ 1.507,76

R\$ 1.494,35

R\$ 44.240,22

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 105 de 262

RGS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
054

3436

Doc:

DATA_NEG: 21/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI MULTIMERCADO REIMS/M SAFRA DT/HSBC
FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD
FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

14000	R\$ 1.450,79	R\$ 1.525,10	(R\$ 743.117,39)
50000	R\$ 1.450,79	R\$ 1.525,10	(R\$ 3.715.586,93)
6889	R\$ 1.451,65	R\$ 1.525,10	(R\$ 505.989,13)
6848	R\$ 1.460,32	R\$ 1.525,10	(R\$ 443.654,33)
2465	R\$ 1.470,30	R\$ 1.525,10	(R\$ 135.076,51)

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

BCO CITIBANK S A
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
BCO CITIBANK S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
ELITE CCTVM LTDA/BRAD
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO SANTANDER BRASIL S A
QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CCTVM S A/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BANCO UNICO S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
ARKHE DTVM LTDA/BRAD
DILLON S A DTVM/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
QUALITY CCTVM S A/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
MODERADO FIF/BBM/BRAD
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO J P MORGAN S A
BCO J P MORGAN S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
FINTEX FIF/CRUZEIRO/ITAU
JGP HEDGE FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
LAETA S A DTVM/PAULISTA
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
DILLON S A DTVM/PAULISTA
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
CONCORDIA S A CVMCC/ITAU
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4997	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 135.683,94)
920	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 24.979,91)
3398	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 92.262,77)
2904	R\$ 1.461,09	R\$ 1.488,23	(R\$ 78.823,28)
30000	R\$ 1.461,09	R\$ 1.488,23	(R\$ 814.121,09)
10000	R\$ 1.461,15	R\$ 1.488,23	(R\$ 270.754,22)
5000	R\$ 1.463,99	R\$ 1.488,23	(R\$ 121.173,75)
400	R\$ 1.464,19	R\$ 1.488,23	(R\$ 9.615,38)
30000	R\$ 1.464,19	R\$ 1.488,23	(R\$ 721.153,85)
10000	R\$ 1.465,69	R\$ 1.488,23	(R\$ 225.417,50)
10000	R\$ 1.468,62	R\$ 1.488,23	(R\$ 196.105,07)
10000	R\$ 1.469,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 191.468,71)
10000	R\$ 1.469,24	R\$ 1.488,23	(R\$ 189.922,76)
10000	R\$ 1.469,47	R\$ 1.488,23	(R\$ 187.603,38)
40000	R\$ 1.470,15	R\$ 1.488,23	(R\$ 723.186,71)
40000	R\$ 1.470,16	R\$ 1.488,23	(R\$ 722.567,71)
3400	R\$ 1.470,38	R\$ 1.488,23	(R\$ 60.681,54)

DATA_NEG: 22/2/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD
FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO SAFRA S A
BCO SAFRA S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2296	R\$ 1.270,92	R\$ 1.270,86	R\$ 139,68
211	R\$ 1.270,92	R\$ 1.270,86	R\$ 12,84
5800	R\$ 1.296,73	R\$ 1.270,86	R\$ 176.074,75

DATA_NEG: 8/5/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/3/2005

BCO SANTANDER BRASIL S A
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

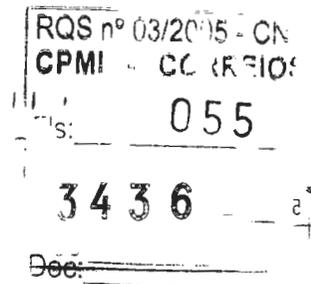
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

23550	R\$ 1.302,38	R\$ 1.314,48	(R\$ 285.140,40)
23550	R\$ 1.302,39	R\$ 1.314,48	(R\$ 284.778,52)
2165	R\$ 1.303,97	R\$ 1.314,48	(R\$ 22.763,19)
1427	R\$ 1.322,93	R\$ 1.314,48	R\$ 12.057,13

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 106 de 262

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/5/2004					
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BRAM FI RF/BRAD/BRAD	10000	R\$ 1.308,11	R\$ 1.323,24	(R\$ 151.257,55)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI VOT RENDA FIXA/VOT D/CITI	20000	R\$ 1.308,61	R\$ 1.323,24	(R\$ 292.529,39)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	40000	R\$ 1.314,85	R\$ 1.323,24	(R\$ 335.415,98)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 1.314,85	R\$ 1.323,24	(R\$ 83.854,90)
BCO CALYON BRASIL S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 1.314,85	R\$ 1.323,24	(R\$ 167.699,43)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO DIBENS S A	20000	R\$ 1.314,91	R\$ 1.323,24	(R\$ 166.577,59)
BCO WESTLB DO BRASIL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10700	R\$ 1.325,03	R\$ 1.323,24	R\$ 19.167,90
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO FIBRA S A	10700	R\$ 1.325,53	R\$ 1.323,24	R\$ 24.510,43
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3126	R\$ 1.328,60	R\$ 1.323,24	R\$ 16.754,48
DATA_NEG: 17/5/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NBCE / 181113 - 13/2/2003					
BCO SAFRA S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	44000	R\$ 1.486,32	R\$ 1.497,11	(R\$ 474.638,79)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	44000	R\$ 1.486,46	R\$ 1.497,11	(R\$ 468.398,13)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1697	R\$ 1.486,46	R\$ 1.497,11	(R\$ 18.065,26)
DATA_NEG: 21/5/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003					
BCO SANTANDER BRASIL S A	INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	12000	R\$ 1.484,30	R\$ 1.501,61	(R\$ 207.724,38)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004					
INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	BCO SANTANDER BRASIL S A	10000	R\$ 1.462,07	R\$ 1.437,50	R\$ 245.678,13
DATA_NEG: 6/6/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003					
BCO CARGILL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	16060	R\$ 1.564,13	R\$ 1.589,53	(R\$ 407.856,10)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	16060	R\$ 1.564,26	R\$ 1.589,53	(R\$ 405.819,83)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	447	R\$ 1.564,26	R\$ 1.589,53	(R\$ 11.295,23)
DATA_NEG: 10/6/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BCO SANTANDER BRASIL S A	ARROW FIF/BEM D/BRAD	10000	R\$ 1.267,85	R\$ 1.280,80	(R\$ 129.432,36)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30000	R\$ 1.267,85	R\$ 1.280,80	(R\$ 388.297,07)



DATA NEG: 12/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/10/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
BCO ITAU S A	ARROW FIF/BEM D/BRAD	52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	1490	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 9.519,27
BCO ITAU S A	LANTANIO NUC FIF/MELL D/HSBC	210	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 1.341,64
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	9989	R\$ 946,50	R\$ 939,97	R\$ 65.224,55
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	45000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 297.227,62
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	55000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 363.278,21
CONCORDIA S A CVMCC/ITAU	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	5000	R\$ 946,65	R\$ 939,97	R\$ 33.404,39
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	50000	R\$ 946,81	R\$ 939,97	R\$ 341.652,92
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	2544	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 17.672,04
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	17057	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 118.487,43
QUALITY CCTVM S A/BRAD	JGP A3 FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU	35000	R\$ 947,11	R\$ 939,97	R\$ 249.779,51

DATA NEG: 13/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2578	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 83.853,45
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15422	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 501.624,50
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1500	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 48.789,83
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	500	R\$ 1.551,12	R\$ 1.518,59	R\$ 16.263,28
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1500	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 48.886,47
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	500	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 16.295,49
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2578	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 84.019,54
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	18373	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 598.794,02
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15422	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 502.618,05
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	13422	R\$ 1.551,18	R\$ 1.518,59	R\$ 437.436,09
ING BANK N V	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	8181	R\$ 1.571,44	R\$ 1.518,59	R\$ 432.312,20
BCO SAFRA S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	9534	R\$ 1.573,43	R\$ 1.518,59	R\$ 522.792,79
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	38131	R\$ 1.573,61	R\$ 1.518,59	R\$ 2.097.767,66
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	3400	R\$ 1.573,61	R\$ 1.518,59	R\$ 187.050,17
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20000	R\$ 1.576,89	R\$ 1.518,59	R\$ 1.165.917,80
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	50000	R\$ 1.578,56	R\$ 1.518,59	R\$ 2.998.315,50
QUALITY CCTVM S A/BRAD	SAFRA EXECUTIVE FI R FIXA/SAFRA I/SAFRA	50000	R\$ 1.578,63	R\$ 1.518,59	R\$ 3.001.660,30
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	25000	R\$ 1.579,50	R\$ 1.518,59	R\$ 1.522.585,15
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.579,68	R\$ 1.518,59	R\$ 610.891,62
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO ITAU S A	10000	R\$ 1.579,83	R\$ 1.518,59	R\$ 612.383,72

DATA_NEG: 17/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BCO SANTANDER BRASIL S A

ARROW FIF/BEM D/BRAD

10000 R\$ 1.260,28 R\$ 1.291,25 (R\$ 309.729,54)

DATA_NEG: 18/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/10/2002

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

11000 R\$ 1.366,88 R\$ 1.367,29 (R\$ 4.526,41)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

31535 R\$ 1.367,29 R\$ 1.367,29 (R\$ 0,02)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15 R\$ 1.367,33 R\$ 1.367,29 R\$ 0,59

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

174 R\$ 1.367,81 R\$ 1.367,29 R\$ 90,43

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

47 R\$ 1.369,28 R\$ 1.367,29 R\$ 93,25

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

14790 R\$ 1.369,37 R\$ 1.367,29 R\$ 30.666,75

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

13130 R\$ 1.369,37 R\$ 1.367,29 R\$ 27.224,77

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

25823 R\$ 1.369,65 R\$ 1.367,29 R\$ 60.870,22

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

184 R\$ 1.370,86 R\$ 1.367,29 R\$ 657,38

BCO ABN AMRO REAL S A

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

75116 R\$ 1.372,38 R\$ 1.367,29 R\$ 382.348,37

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

QUALITY CCTVM S A/BRAD

JGP HEDGE FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU

14775 R\$ 1.512,14 R\$ 1.542,60 (R\$ 450.053,85)

BACEN/DEMAB - CARTEIRA PROPRIA

QUALITY CCTVM S A/BRAD

14871 R\$ 1.512,14 R\$ 1.542,60 (R\$ 452.978,05)

QUALITY CCTVM S A/BRAD

FINTEX FIF/CRUZEIRO/ITAU

96 R\$ 1.512,14 R\$ 1.542,60 (R\$ 2.924,21)

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD

7176 R\$ 1.512,14 R\$ 1.542,60 (R\$ 218.584,20)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

ARROW FIF/BEM D/BRAD

BCO ITAU S A

19849 R\$ 1.281,39 R\$ 1.288,09 (R\$ 132.935,72)

TÍTULO: NBCE / 181519 - 13/5/2004

FI MM MODERADO

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

5337 R\$ 1.474,42 R\$ 1.500,80 (R\$ 140.797,41)

DATA_NEG: 1/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

CONCORDIA S A CVMCC/ITAU

ARROW FIF/BEM D/BRAD

49000 R\$ 1.285,59 R\$ 1.282,91 R\$ 131.236,89

DATA_NEG: 8/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

LINK S A CCTVM/BC BMF

MODERADO FIF/BBM/BRAD

10000 R\$ 1.541,21 R\$ 1.555,63 (R\$ 144.182,91)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 109 de 262

RQS nº 03/2005 - CN.
CPMI - COBREIOS
14
056

436
Doc:

DATA_NEG: 18/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

KONA MULTIMERCADO FIF/CITI D/CITI	LAETA S A DTVM/PAULISTA	6000	R\$ 1.591,42	R\$ 1.589,66	R\$ 10.547,89
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO ALVORADA S A	6000	R\$ 1.594,87	R\$ 1.589,66	R\$ 31.239,15
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	6000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 160.690,85
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	1500	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 40.172,71
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 535.636,16
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	5400	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 144.621,76
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	4200	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 112.483,59
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	16900	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 452.612,55
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	30000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 803.454,24
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	3000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 80.345,42
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	4000	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 107.127,23
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	6300	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 168.725,39
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	2700	R\$ 1.616,44	R\$ 1.589,66	R\$ 72.310,88
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	20000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 536.146,90
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2700	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 72.379,83
LAETA S A DTVM/PAULISTA	HSBC FI RENDA FIXA HOUSTON/HSBC/CITI	6300	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 168.886,27
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON	16900	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 453.044,13
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON	6000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 160.844,07
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON	30000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 804.220,35
LAETA S A DTVM/PAULISTA	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	4200	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 112.590,85
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI VECTOR-RENDA FIXA-EXCL/BOSTON/CITI	5400	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 144.759,66
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI BOSTON CREDIT FIX RF/BOSTON/BOSTON	1500	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 40.211,02
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 80.422,03
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	4000	R\$ 1.616,47	R\$ 1.589,66	R\$ 107.229,38

DATA_NEG: 22/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO SAFRA S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	5333	R\$ 1.331,20	R\$ 1.306,45	R\$ 131.985,67
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	757	R\$ 1.331,20	R\$ 1.306,45	R\$ 18.734,89
TÍTULO: LFT / 210100 - 18/8/2004					
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	4818	R\$ 1.355,92	R\$ 1.338,83	R\$ 82.316,82
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	20406	R\$ 1.355,92	R\$ 1.338,83	R\$ 348.641,97
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/11/2003					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	9493	R\$ 1.369,22	R\$ 1.358,41	R\$ 102.575,95
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/8/2003					
BCO SAFRA S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	12441	R\$ 1.373,08	R\$ 1.364,31	R\$ 109.143,41

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 110 de 262

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/8/2004**

FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD BCO ABN AMRO REAL S A 20863 R\$ 1.524,41 R\$ 1.475,88 R\$ 1.012.490,69

TÍTULO: NBCE / 180199 - 13/10/2005

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC BCO CITIBANK S A 800 R\$ 1.448,17 R\$ 1.374,95 R\$ 58.570,39

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD BCO SAFRA S A 5635 R\$ 1.448,17 R\$ 1.374,95 R\$ 412.555,21

TÍTULO: NBCE / 180199 - 18/12/2003

FI MM MODERADO BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 10000 R\$ 1.494,04 R\$ 1.458,83 R\$ 352.063,95

TÍTULO: NBCE / 181109 - 17/7/2003

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD BCO SAFRA S A 13063 R\$ 1.503,12 R\$ 1.465,80 R\$ 487.491,46

DATA_NEG: 23/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR 43652 R\$ 1.595,86 R\$ 1.606,66 (R\$ 471.341,52)

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD 3503 R\$ 1.595,86 R\$ 1.606,66 (R\$ 37.824,37)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 804 R\$ 1.631,13 R\$ 1.606,66 R\$ 19.670,31

DATA_NEG: 1/8/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**

BCO ITAU S A ARAUA FIF/BEM D/BRAD 40000 R\$ 816,28 R\$ 820,31 (R\$ 161.109,86)

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002**

FI MM MODERADO BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A 10679 R\$ 1.694,55 R\$ 1.620,40 R\$ 791.796,17

DATA_NEG: 5/8/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/8/2006**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 4000 R\$ 1.233,82 R\$ 1.278,74 (R\$ 179.691,02)

SLW CVC LTDA/BRAD EURO DTVM S A/CRUZEIRO 685 R\$ 1.234,48 R\$ 1.278,74 (R\$ 30.319,76)

SLW CVC LTDA/BRAD EURO DTVM S A/CRUZEIRO 685 R\$ 1.234,48 R\$ 1.278,74 (R\$ 30.319,76)

BCO SAFRA S A FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD 5613 R\$ 1.329,17 R\$ 1.278,74 R\$ 283.095,81

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 17177 R\$ 1.329,17 R\$ 1.278,74 R\$ 866.334,72

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 8018 R\$ 1.329,17 R\$ 1.278,74 R\$ 404.393,77

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO 4000 R\$ 1.350,90 R\$ 1.278,74 R\$ 288.631,27

EURO DTVM S A/CRUZEIRO FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC 685 R\$ 1.379,68 R\$ 1.278,74 R\$ 69.145,43

EURO DTVM S A/CRUZEIRO FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC 685 R\$ 1.379,68 R\$ 1.278,74 R\$ 69.145,43

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 111 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
s: 057

3436

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	21422	R\$ 1.225,01	R\$ 1.177,51	R\$ 1.017.438,28
FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	BCO SAFRA S A	7000	R\$ 1.225,01	R\$ 1.177,51	R\$ 332.465,13
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.225,01	R\$ 1.177,51	R\$ 474.950,18
DATA_NEG: 15/8/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/10/2003					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	488	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 3.655,08)
ARROW FIF/BEM D/BRAD	LINK S A CCTVM/BC BMF	15529	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 116.310,94)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15744	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 117.921,27)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9942	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 74.464,77)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1000	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 7.489,92)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	4039	R\$ 1.357,54	R\$ 1.365,03	(R\$ 30.251,78)
DATA_NEG: 16/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002					
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	12000	R\$ 1.715,67	R\$ 1.706,05	R\$ 115.510,34
DATA_NEG: 19/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/2/2003					
BCO VOTORANTIM S A	MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD	37510	R\$ 1.395,72	R\$ 1.391,87	R\$ 144.478,83
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002					
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	20000	R\$ 1.712,56	R\$ 1.707,87	R\$ 93.782,92
INTRA S A CCV/BCO BMF	QUALITY CCTVM S A/BRAD	20000	R\$ 1.713,35	R\$ 1.707,87	R\$ 109.568,14
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20000	R\$ 1.713,35	R\$ 1.707,87	R\$ 109.641,60
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	12000	R\$ 1.716,79	R\$ 1.707,87	R\$ 107.062,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11785	R\$ 1.748,13	R\$ 1.707,87	R\$ 474.414,54
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002					
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	20000	R\$ 1.712,56	R\$ 1.707,87	R\$ 93.782,92
INTRA S A CCV/BCO BMF	QUALITY CCTVM S A/BRAD	20000	R\$ 1.713,35	R\$ 1.707,87	R\$ 109.568,14
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20000	R\$ 1.713,35	R\$ 1.707,87	R\$ 109.641,60
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	12000	R\$ 1.716,79	R\$ 1.707,87	R\$ 107.062,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11785	R\$ 1.748,13	R\$ 1.707,87	R\$ 474.414,54

DATA_NEG: 26/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003**

VOTORANTIM CTVM LTDA/VOTOR	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	3300	R\$ 865,86	R\$ 875,62	(R\$ 32.232,97)
BCO VOTORANTIM S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	15000	R\$ 866,54	R\$ 875,62	(R\$ 136.194,34)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 867,75	R\$ 875,62	(R\$ 393.883,53)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON	50000	R\$ 867,79	R\$ 875,62	(R\$ 391.801,68)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15000	R\$ 869,46	R\$ 875,62	(R\$ 92.411,12)

DATA_NEG: 14/10/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	47	R\$ 1.257,30	R\$ 1.237,03	R\$ 952,82
FI MM MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	583	R\$ 1.257,30	R\$ 1.237,03	R\$ 11.819,05
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	1671	R\$ 1.257,30	R\$ 1.237,03	R\$ 33.875,88
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	8717	R\$ 1.260,42	R\$ 1.237,03	R\$ 203.939,79
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1561	R\$ 1.260,42	R\$ 1.237,03	R\$ 36.520,59
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	18497	R\$ 1.260,42	R\$ 1.237,03	R\$ 432.749,14

DATA_NEG: 29/10/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 15/12/2004**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2900	R\$ 1.738,95	R\$ 1.629,57	R\$ 317.214,49
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3000	R\$ 1.738,95	R\$ 1.629,57	R\$ 328.152,92

DATA_NEG: 1/11/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12000	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 300.440,41)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2793	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 69.927,51)
FI MM MODERADO	SPINELLI S A CVMC/BRAD	1360	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.759,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	243	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 3.887,94)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	690	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.388,05)
FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	3585	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.777,07)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	653	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.884,64)
FI MM MODERADO	INTRA S A CCV/BCO BMF	3853	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 52.423,44)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	451	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.136,25)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	158	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.149,73)
FI GUADALUPE-RENDA FIXA/BOSTON/BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	610	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.299,58)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	690	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.057,16)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3853	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 50.575,71)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
058

7436
Doc:

INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	653	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.571,49)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	158	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.073,96)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	451	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.919,97)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	610	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.007,06)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3585	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 47.057,86)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	3763	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.190,76)
FI MM MODERADO	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1979	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 25.344,01)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	412	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.276,27)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	16800	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 212.452,80)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2102	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.581,89)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11765	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 148.780,18)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.266,71	R\$ 1.277,76	(R\$ 110.452,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,79	R\$ 1.277,76	(R\$ 109.642,78)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.266,87	R\$ 1.277,76	(R\$ 108.849,37)
FI BOSTON CAP INFLA IND	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.271,37	R\$ 1.277,76	(R\$ 63.850,12)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO FONCADOR/BB D/BRAD	472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
BCO ABN AMRO REAL S A	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
BCO PACTUAL S A	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
SUDAMER FIMMERCADO BREMEN/CM	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BCO J P MORGAN S A	9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	BRADESCO FIF PECEM/BRAD/ITAU	229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	7800	R\$ 1.278,00	R\$ 1.277,76	R\$ 1.916,63
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	10000	R\$ 1.278,10	R\$ 1.277,76	R\$ 3.431,11
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.278,98	R\$ 1.277,76	R\$ 12.197,53

LAETA S A DTVM/PAULISTA
MODALIDADE: VENDA
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.279,14	R\$ 1.277,76	R\$ 13.827,45
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2793	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 69.927,51)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12000	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 300.440,41)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	243	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 3.887,94)
FI MM MODERADO	SPINELLI S A CVMC/BRAD	1360	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.759,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	653	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.884,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	451	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.136,25)
FI MM MODERADO	INTRA S A CCV/BCO BMF	3853	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 52.423,44)
FI GUADALUPE-RENDA FIXA/BOSTON/BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	610	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.299,58)
FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	3585	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.777,07)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	158	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.149,73)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	690	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.388,05)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	158	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.073,96)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	690	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.057,16)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	653	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.571,49)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	451	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.919,97)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	610	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.007,06)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3853	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 50.575,71)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3585	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 47.057,86)
FI MM MODERADO	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1979	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 25.344,01)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	3763	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.190,76)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	412	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.276,27)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	16800	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 212.452,80)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11765	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 148.780,18)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2102	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.581,89)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.266,71	R\$ 1.277,76	(R\$ 110.452,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,79	R\$ 1.277,76	(R\$ 109.642,78)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.266,87	R\$ 1.277,76	(R\$ 108.849,37)
FI BOSTON CAP INFLA IND	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.271,37	R\$ 1.277,76	(R\$ 63.850,12)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
BCO ABN AMRO REAL S A	MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
BCO ABN AMRO REAL S A	FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 115 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS

Tt: 059

3436

Doc: _____

FI MM MODERADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO PACTUAL S A
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 SUDAMER FIMMERCADO BREMEN/CM
 FATOR S A CV/BRAD
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU
 ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 ARKHE DTVM LTDA/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 BRADESCO FI RF PECEM/BRAD/ITAU
 BCO J P MORGAN S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 FIMMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A

7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)
7800	R\$ 1.278,00	R\$ 1.277,76	R\$ 1.916,63
10000	R\$ 1.278,10	R\$ 1.277,76	R\$ 3.431,11
10000	R\$ 1.278,98	R\$ 1.277,76	R\$ 12.197,53
10000	R\$ 1.279,14	R\$ 1.277,76	R\$ 13.827,45

DATA_NEG: 29/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 731000 - 1/10/2003

BCO VOTORANTIM S A

MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD

12000	R\$ 2.514,04	R\$ 2.583,66	(R\$ 835.529,72)
-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 2/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ARBOR FI MULTIMER LONGO
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

15260	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 140.026,65)
42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
2760	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 25.325,92)
12300	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 112.865,52)
10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
1100	R\$ 1.291,62	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,92
1100	R\$ 1.291,81	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,91

DATA_NEG: 7/1/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

ARROW FIF/BEM D/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 ELITE CCVM LTDA/BRAD

3500	R\$ 1.405,71	R\$ 1.408,08	(R\$ 8.264,05)
3500	R\$ 1.405,94	R\$ 1.408,08	(R\$ 7.471,01)

ARROW FIF/BEM D/BRAD
ELITE CCVM LTDA/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

ARKHE DTVM LTDA/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BCO DO EST DO CEARA S A

20000	R\$ 1.405,94	R\$ 1.408,08	(R\$ 42.682,38)
3500	R\$ 1.406,62	R\$ 1.408,08	(R\$ 5.081,57)
3500	R\$ 1.445,46	R\$ 1.408,08	R\$ 130.835,51

DATA_NEG: 8/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/12/2003

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BCO BRASCAN S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
INTRA S A CCV/BCO BMF
FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO SOCIETE GENERALE BRASIL S A
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BCO J P MORGAN S A

1138	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 3.485,12)
924	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 2.829,74)
33329	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 102.069,81)
6600	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 20.212,45)
10000	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 30.624,92)
10000	R\$ 1.504,41	R\$ 1.506,55	(R\$ 21.392,20)
10000	R\$ 1.504,53	R\$ 1.506,55	(R\$ 20.193,67)
10000	R\$ 1.504,65	R\$ 1.506,55	(R\$ 18.995,04)
10000	R\$ 1.504,73	R\$ 1.506,55	(R\$ 18.195,70)
10000	R\$ 1.505,37	R\$ 1.506,55	(R\$ 11.801,29)
10000	R\$ 1.505,49	R\$ 1.506,55	(R\$ 10.601,98)

DATA_NEG: 9/1/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

ARROW FIF/BEM D/BRAD
ARAUA FIF/BEM D/BRAD

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD
ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

20000	R\$ 1.410,91	R\$ 1.417,76	(R\$ 136.888,05)
10000	R\$ 1.412,28	R\$ 1.417,76	(R\$ 54.766,59)

DATA_NEG: 16/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
ARKHE DTVM LTDA/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
ARKHE DTVM LTDA/BRAD
ATIVA S A CTCV/BRAD
BCO VOTORANTIM S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
COLUNA DTVM S A/BASA

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR
FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
LAETA S A DTVM/PAULISTA
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO
FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD

20000	R\$ 1.313,90	R\$ 1.329,52	(R\$ 312.381,71)
1550	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 9.864,22)
230	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 1.463,72)
1250	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 7.955,01)
5000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.329,52	R\$ 9.355,10
5000	R\$ 1.332,35	R\$ 1.329,52	R\$ 14.126,81
5000	R\$ 1.332,57	R\$ 1.329,52	R\$ 15.241,50
10000	R\$ 1.340,50	R\$ 1.329,52	R\$ 109.812,64

DATA_NEG: 29/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 181491 - 15/4/2004

BCO J P MORGAN S A

INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD

5000	R\$ 2.000,89	R\$ 1.972,84	R\$ 140.275,35
------	--------------	--------------	----------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 117 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
060

3436

Doc:

DATA_NEG: 11/2/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/5/2004**

BCO J P MORGAN S A	FATOR S A CV/BRAD	30000	R\$ 1.903,40	R\$ 1.908,88	(R\$ 164.648,09)
BCO J P MORGAN S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.903,40	R\$ 1.908,88	(R\$ 54.882,70)
BCO J P MORGAN S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.903,40	R\$ 1.908,88	(R\$ 54.882,70)
REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	7000	R\$ 1.903,60	R\$ 1.908,88	(R\$ 36.976,29)
FATOR S A CV/BRAD	FI RF SANTANDER BANESPA//SANT BR	30000	R\$ 1.903,60	R\$ 1.908,88	(R\$ 158.469,83)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI RF SANTANDER BANESPA//SANT BR	10000	R\$ 1.903,60	R\$ 1.908,88	(R\$ 52.823,28)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	FI REFER DI SANTANDER BANESPA//SANT BR	10000	R\$ 1.903,60	R\$ 1.908,88	(R\$ 52.823,28)
BCO J P MORGAN S A	FATOR S A CV/BRAD	8200	R\$ 1.913,73	R\$ 1.908,88	R\$ 39.762,30
BCO J P MORGAN S A	FATOR S A CV/BRAD	1800	R\$ 1.913,73	R\$ 1.908,88	R\$ 8.728,31
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1800	R\$ 1.914,04	R\$ 1.908,88	R\$ 9.288,82
FATOR S A CV/BRAD	MODERADO FIF/BBM/BRAD	8200	R\$ 1.914,04	R\$ 1.908,88	R\$ 42.315,73

DATA_NEG: 17/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/5/2004**

BES-INV DO BRASIL S A -BC INV/BRAD	MODERADO FIF/BBM/BRAD	10000	R\$ 1.993,67	R\$ 1.963,07	R\$ 305.958,79
------------------------------------	-----------------------	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 31/3/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NBCE / 181491 - 15/4/2004**

INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	ATIVA S A CTCV/BRAD	5000	R\$ 2.066,06	R\$ 2.041,75	R\$ 121.560,63
----------------------------------	---------------------	------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 7/4/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	5000	R\$ 1.430,45	R\$ 1.437,33	(R\$ 34.393,65)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	12000	R\$ 1.431,33	R\$ 1.437,33	(R\$ 72.017,78)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SANTANDER BRASIL S A	12000	R\$ 1.431,45	R\$ 1.437,33	(R\$ 70.513,15)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	10000	R\$ 1.432,01	R\$ 1.437,33	(R\$ 53.116,60)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.436,73	R\$ 1.437,33	(R\$ 1.190,47)
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.437,37	R\$ 1.437,33	R\$ 77,59
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.438,94	R\$ 1.437,33	R\$ 16.136,00
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FUND SAO FRANCISCO SEG SOCIAL EFP/HSBC	2000	R\$ 1.440,84	R\$ 1.437,33	R\$ 7.021,75
INVESTOR XXXIV FIF/BEM D/BRAD	BCO ALFA S A	450	R\$ 1.445,07	R\$ 1.437,33	R\$ 3.483,11
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.445,60	R\$ 1.437,33	R\$ 82.702,11
FI CAIXA MULTIMERCADO RV 30 LP/CEF/CEF	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.448,72	R\$ 1.437,33	R\$ 113.921,63
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.448,94	R\$ 1.437,33	R\$ 116.155,40

DATA_NEG: 9/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.420,04	R\$ 1.429,28	(R\$ 92.364,41)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2770	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 17.025,15)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	305	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.874,61)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	1990	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.087,38)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2625	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.944,41)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2140	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.998,49)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	170	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.032,59)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	LAETA S A DTVM/PAULISTA	3500	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 18.260,47)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 26.086,36)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.424,19	R\$ 1.429,28	(R\$ 50.933,39)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	522	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.403,77)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2793	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.861,55)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 45.974,50)
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	RF IX FIF/BEM D/BRAD	430	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.843,58)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	3500	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.005,86)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.426,86	R\$ 1.429,28	(R\$ 24.249,26)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.427,17	R\$ 1.429,28	(R\$ 21.141,66)
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.427,79	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.984,78)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.522,36	R\$ 1.429,28	R\$ 186.159,59

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.420,04	R\$ 1.429,28	(R\$ 92.364,41)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	305	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.874,61)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2770	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 17.025,15)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	170	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.032,59)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2140	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.998,49)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	1990	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.087,38)
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	2625	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.944,41)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	LAETA S A DTVM/PAULISTA	3500	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 18.260,47)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 26.086,36)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.424,19	R\$ 1.429,28	(R\$ 50.933,39)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2793	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.861,55)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	522	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.403,77)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 45.974,50)
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	RF IX FIF/BEM D/BRAD	430	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.843,58)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	3500	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.005,86)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 1.426,86	R\$ 1.429,28	(R\$ 24.249,26)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 119 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPM! - CORREIOS

061

3436

Doc.

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.427,17	R\$ 1.429,28	(R\$ 21.141,66)
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2000	R\$ 1.427,79	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.984,78)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2000	R\$ 1.522,36	R\$ 1.429,28	R\$ 186.159,59
DATA_NEG: 14/4/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003					
MODERADO FIF/BBM/BRAD	BCO BBM S A	10000	R\$ 1.886,27	R\$ 1.861,17	R\$ 250.941,75
DATA_NEG: 17/4/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 17/9/2003					
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	40000	R\$ 1.749,15	R\$ 1.746,52	R\$ 104.937,11
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI MMERCADO FOREIGN FUND 1/CITI D/CITI	40000	R\$ 1.749,29	R\$ 1.746,52	R\$ 110.530,11
ING BANK N V	INTRA S A CCV/BCO BMF	4000	R\$ 1.759,70	R\$ 1.746,52	R\$ 52.716,13
ING BANK N V	INTRA S A CCV/BCO BMF	1800	R\$ 1.759,70	R\$ 1.746,52	R\$ 23.722,26
ING BANK N V	INTRA S A CCV/BCO BMF	4200	R\$ 1.759,70	R\$ 1.746,52	R\$ 55.351,93
ING BANK N V	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.759,70	R\$ 1.746,52	R\$ 131.790,32
INTRA S A CCV/BCO BMF	BBA UATUMA FIF/ITAU D/ITAU	4000	R\$ 1.759,81	R\$ 1.746,52	R\$ 53.169,52
INTRA S A CCV/BCO BMF	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	4200	R\$ 1.759,81	R\$ 1.746,52	R\$ 55.828,00
INTRA S A CCV/BCO BMF	ITAU ABAIS FIF/ITAU/SANT BR	1800	R\$ 1.759,81	R\$ 1.746,52	R\$ 23.926,29
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI MMERCADO FOREIGN FUND 1/CITI D/CITI	10000	R\$ 1.759,84	R\$ 1.746,52	R\$ 133.207,21
DATA_NEG: 23/5/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/5/2004					
INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	7000	R\$ 1.737,95	R\$ 1.694,73	R\$ 302.564,92
DATA_NEG: 14/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 13/10/2004					
BCO VOTORANTIM S A	MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD	12000	R\$ 1.779,95	R\$ 1.765,96	R\$ 167.831,42
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005					
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2342	R\$ 1.398,96	R\$ 1.398,37	R\$ 1.367,89
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	279	R\$ 1.398,96	R\$ 1.398,37	R\$ 162,96
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1455	R\$ 1.398,96	R\$ 1.398,37	R\$ 849,82
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	ELITE CCVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.399,98	R\$ 1.398,37	R\$ 8.047,91
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.400,34	R\$ 1.398,37	R\$ 9.810,24
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.419,49	R\$ 1.398,37	R\$ 105.556,72

DATA_NEG: 4/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	58000	R\$ 872,14	R\$ 867,65	R\$ 260.113,31
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	65000	R\$ 872,14	R\$ 867,65	R\$ 291.506,29
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	27000	R\$ 872,14	R\$ 867,65	R\$ 121.087,23
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	20000	R\$ 872,14	R\$ 867,65	R\$ 89.694,24
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	10000	R\$ 875,97	R\$ 867,65	R\$ 83.212,29
PLANNER CV S A/BRAD	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 875,98	R\$ 867,65	R\$ 83.260,52
BCO BRADESCO S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 876,06	R\$ 867,65	R\$ 84.128,59
INTRA S A CCV/BCO BMF	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 876,07	R\$ 867,65	R\$ 84.176,82
BCO BRADESCO S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 876,07	R\$ 867,65	R\$ 84.176,83
INTRA S A CCV/BCO BMF	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	10000	R\$ 876,07	R\$ 867,65	R\$ 84.176,84
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	10000	R\$ 876,16	R\$ 867,65	R\$ 85.141,60
PLANNER CV S A/BRAD	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 876,16	R\$ 867,65	R\$ 85.141,61
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	10000	R\$ 876,26	R\$ 867,65	R\$ 86.106,65
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	10000	R\$ 876,26	R\$ 867,65	R\$ 86.106,65
PLANNER CV S A/BRAD	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 876,26	R\$ 867,65	R\$ 86.106,66
PLANNER CV S A/BRAD	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 876,27	R\$ 867,65	R\$ 86.154,92

DATA_NEG: 8/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO FIBRA S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 875,98	R\$ 879,05	(R\$ 153.179,61)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 876,04	R\$ 879,05	(R\$ 150.121,01)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 876,22	R\$ 879,05	(R\$ 141.212,95)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 876,23	R\$ 879,05	(R\$ 140.745,81)
BCO PACTUAL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 876,36	R\$ 879,05	(R\$ 134.177,13)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 876,37	R\$ 879,05	(R\$ 133.711,06)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	100000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 244.901,28)
BCO PACTUAL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 24.490,13)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 24.396,18)
FATOR S A CV/BRAD	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	100000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 243.491,02)
BCO PACTUAL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 24.020,41)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 23.926,47)
BCO PACTUAL S A	PLANNER CV S A/BRAD	10000	R\$ 876,69	R\$ 879,05	(R\$ 23.550,68)
PLANNER CV S A/BRAD	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 876,70	R\$ 879,05	(R\$ 23.504,08)
BCO PACTUAL S A	PLANNER CV S A/BRAD	20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.823,67)
PLANNER CV S A/BRAD	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.730,66)
FI MULTIMERCADO MOD	BCO BRADESCO S A	3000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 5.359,60)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	700	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 690,30)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 122 de 262

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI
INTRA S A CCV/BCO BMF

FI MMERCADO MODERADO
INTRA S A CCV/BCO BMF
UBB AIG CORPORATE III FIF/UBB/UBB

6300	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 6.212,68)
114	R\$ 879,92	R\$ 879,05	R\$ 99,13
114	R\$ 879,93	R\$ 879,05	R\$ 100,13

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO FIBRA S A
FATOR S A CV/BRAD
BCO PACTUAL S A
FATOR S A CV/BRAD
BCO PACTUAL S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO PACTUAL S A
BCO PACTUAL S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
FATOR S A CV/BRAD
BCO PACTUAL S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO PACTUAL S A
PLANNER CV S A/BRAD
BCO PACTUAL S A
PLANNER CV S A/BRAD
FI MULTIMERCADO MOD
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI
INTRA S A CCV/BCO BMF

FATOR S A CV/BRAD
BCO VOTORANTIM S A
FATOR S A CV/BRAD
BCO VOTORANTIM S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO VOTORANTIM S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
FATOR S A CV/BRAD
BCO VOTORANTIM S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
BCO VOTORANTIM S A
PLANNER CV S A/BRAD
BCO BRADESCO S A
PLANNER CV S A/BRAD
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
BCO BRADESCO S A
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
FI MMERCADO MODERADO
INTRA S A CCV/BCO BMF
UBB AIG CORPORATE III FIF/UBB/UBB

50000	R\$ 875,98	R\$ 879,05	(R\$ 153.179,61)
50000	R\$ 876,04	R\$ 879,05	(R\$ 150.121,01)
50000	R\$ 876,22	R\$ 879,05	(R\$ 141.212,95)
50000	R\$ 876,23	R\$ 879,05	(R\$ 140.745,81)
50000	R\$ 876,36	R\$ 879,05	(R\$ 134.177,13)
50000	R\$ 876,37	R\$ 879,05	(R\$ 133.711,06)
10000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 24.490,13)
100000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 244.901,28)
10000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 24.396,18)
100000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 243.491,02)
10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 24.020,41)
10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 23.926,47)
10000	R\$ 876,69	R\$ 879,05	(R\$ 23.550,68)
10000	R\$ 876,70	R\$ 879,05	(R\$ 23.504,08)
20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.823,67)
20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.730,66)
3000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 5.359,60)
700	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 690,30)
6300	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 6.212,68)
114	R\$ 879,92	R\$ 879,05	R\$ 99,13
114	R\$ 879,93	R\$ 879,05	R\$ 100,13

DATA NEG: 20/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO BRADESCO S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO J P MORGAN S A
FI CX PORTFOLIO PREFIXADO RF LP/CEF/CEF
BCO BRADESCO S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
FI VOT RENDA FIXA/VOT D/CITI

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO J P MORGAN S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
INTRA S A CCV/BCO BMF
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO BRADESCO S A
BCO VOTORANTIM S A
BCO J P MORGAN S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

10000	R\$ 886,51	R\$ 890,52	(R\$ 40.123,99)
10000	R\$ 886,53	R\$ 890,52	(R\$ 39.941,90)
20000	R\$ 886,55	R\$ 890,52	(R\$ 79.519,60)
20000	R\$ 886,55	R\$ 890,52	(R\$ 79.428,56)
30000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 119.006,21)
30000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 118.869,65)
10000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 39.623,22)
20000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 79.155,38)
20000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 79.155,06)
10000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 39.486,63)
50000	R\$ 886,58	R\$ 890,52	(R\$ 196.977,89)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 123 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CC REIOS

063

3436

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	50000	R\$ 886,62	R\$ 890,52	(R\$ 195.156,54)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	200000	R\$ 886,63	R\$ 890,52	(R\$ 779.715,36)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	50000	R\$ 886,64	R\$ 890,52	(R\$ 194.245,79)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	200000	R\$ 886,64	R\$ 890,52	(R\$ 776.804,36)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 886,66	R\$ 890,52	(R\$ 193.335,04)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 886,69	R\$ 890,52	(R\$ 38.302,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FI CX PORTFOLIO PREFIXADO RF LP/CEF/CEF	10000	R\$ 886,71	R\$ 890,52	(R\$ 38.166,02)
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	24800	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 90.358,92)
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	17100	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 62.303,93)
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	36900	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 134.445,33)

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,57	R\$ 893,23	(R\$ 49.592,50)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	30000	R\$ 891,59	R\$ 893,23	(R\$ 49.182,94)
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	30000	R\$ 891,67	R\$ 893,23	(R\$ 46.588,75)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	30000	R\$ 891,69	R\$ 893,23	(R\$ 46.042,51)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 891,71	R\$ 893,23	(R\$ 15.165,42)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO FIBRA S A	10000	R\$ 891,73	R\$ 893,23	(R\$ 14.983,32)
BCO VOTORANTIM S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 891,77	R\$ 893,23	(R\$ 146.191,02)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	100000	R\$ 891,78	R\$ 893,23	(R\$ 144.369,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 891,91	R\$ 893,23	(R\$ 13.207,36)
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	6000	R\$ 891,95	R\$ 893,23	(R\$ 7.651,11)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9000	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 6.552,74)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	5800	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.222,88)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.004,45)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	10500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 7.644,86)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5400	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 3.931,64)

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	13000	R\$ 894,53	R\$ 895,63	(R\$ 14.256,70)
ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	150000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 157.719,46)
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	132000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 138.793,13)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 894,66	R\$ 895,63	(R\$ 19.311,12)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2700	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 2.594,79)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	9300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 8.937,62)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 5.093,48)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	37000	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 35.558,26)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	800	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 768,83)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 124 de 262

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO VOTORANTIM S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO PACTUAL S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO SAFRA S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO FIBRA S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO VOTORANTIM S A

20000	R\$ 894,68	R\$ 895,63	(R\$ 19.039,80)
10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.203,33)
10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.158,08)
50000	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 41.719,60)
7300	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 6.025,02)
2200	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 1.815,76)
14700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 12.132,57)
25700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 21.211,37)
50000	R\$ 894,81	R\$ 895,63	(R\$ 41.041,00)
50000	R\$ 894,82	R\$ 895,63	(R\$ 40.362,40)
50000	R\$ 894,83	R\$ 895,63	(R\$ 39.910,00)
50000	R\$ 894,98	R\$ 895,63	(R\$ 32.440,59)
50000	R\$ 895,03	R\$ 895,63	(R\$ 29.727,35)

DATA_NEG: 27/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO BRADESCO S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCÔ J P MORGAN S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO VOTORANTIM S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCÔ J P MORGAN S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO VOTORANTIM S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO BRADESCO S A
 BCO FIBRA S A
 BCO VOTORANTIM S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO SUDAMERIS BRASIL S A

50000	R\$ 894,64	R\$ 897,36	(R\$ 136.061,80)
50000	R\$ 894,65	R\$ 897,36	(R\$ 135.613,10)
50000	R\$ 894,72	R\$ 897,36	(R\$ 132.023,25)
50000	R\$ 894,74	R\$ 897,36	(R\$ 131.125,70)
10000	R\$ 894,77	R\$ 897,36	(R\$ 25.955,84)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.866,07)
50000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 129.330,45)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.776,40)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.776,40)
50000	R\$ 894,79	R\$ 897,36	(R\$ 128.432,40)
50000	R\$ 894,81	R\$ 897,36	(R\$ 127.534,85)
10000	R\$ 894,82	R\$ 897,36	(R\$ 25.417,18)
10000	R\$ 894,82	R\$ 897,36	(R\$ 25.417,18)
10000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 25.327,40)
50000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 126.637,40)
10000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 25.327,40)
10000	R\$ 894,90	R\$ 897,36	(R\$ 24.609,44)
10000	R\$ 894,92	R\$ 897,36	(R\$ 24.429,43)
50000	R\$ 895,09	R\$ 897,36	(R\$ 113.613,15)
50000	R\$ 895,09	R\$ 897,36	(R\$ 113.388,50)
50000	R\$ 895,13	R\$ 897,36	(R\$ 111.815,55)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.366,60)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.366,60)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,55)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,55)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 125 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CORREIOS
 064

3436

Doc:

PLANNER CV S A/BRAD	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,95)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 895,17	R\$ 897,36	(R\$ 21.913,84)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 895,19	R\$ 897,36	(R\$ 21.734,09)
BCO BRADESCO S A	PLANNER CV S A/BRAD	20000	R\$ 895,23	R\$ 897,36	(R\$ 42.659,18)
PLANNER CV S A/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 895,23	R\$ 897,36	(R\$ 42.569,30)
BCO VOTORANTIM S A	MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD	11000	R\$ 895,41	R\$ 897,36	(R\$ 21.484,40)
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	6000	R\$ 895,72	R\$ 897,36	(R\$ 9.829,15)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 895,95	R\$ 897,36	(R\$ 14.175,32)
FATOR S A CV/BRAD	BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	10000	R\$ 895,95	R\$ 897,36	(R\$ 14.085,49)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	40000	R\$ 896,90	R\$ 897,36	(R\$ 18.633,84)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	40000	R\$ 897,08	R\$ 897,36	(R\$ 11.404,92)
BCO PACTUAL S A	SOLAR SELIC FIF/PACT D/HSBC	17000	R\$ 897,08	R\$ 897,36	(R\$ 4.847,07)
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2004					
BCO BRADESCO S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 854,74	R\$ 859,68	(R\$ 49.367,54)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 854,75	R\$ 859,68	(R\$ 49.246,87)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 855,35	R\$ 859,68	(R\$ 43.329,27)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 855,36	R\$ 859,68	(R\$ 43.208,41)
PEBB CV LTDA/PEBB	ARROW FIF/BEM D/BRAD	50000	R\$ 855,65	R\$ 859,68	(R\$ 201.230,89)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 856,24	R\$ 859,68	(R\$ 68.751,11)
BCO VOTORANTIM S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 856,25	R\$ 859,68	(R\$ 68.508,85)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 856,27	R\$ 859,68	(R\$ 68.266,57)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	20000	R\$ 856,28	R\$ 859,68	(R\$ 68.024,27)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 856,36	R\$ 859,68	(R\$ 33.164,03)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 856,38	R\$ 859,68	(R\$ 32.982,28)
DATA_NEG: 1/10/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007					
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	8000	R\$ 1.735,83	R\$ 1.736,89	(R\$ 8.511,80)
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	2000	R\$ 1.735,83	R\$ 1.736,89	(R\$ 2.127,95)
INVESTOR XXXIV FIF/BEM D/BRAD	BCO ALFA S A	4000	R\$ 1.736,93	R\$ 1.736,89	R\$ 158,97
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	2000	R\$ 1.781,64	R\$ 1.736,89	R\$ 89.503,76
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	8000	R\$ 1.781,72	R\$ 1.736,89	R\$ 358.615,05
DATA_NEG: 21/11/2					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
TITULO CV S A/PAULISTA	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.271,41	R\$ 1.274,60	(R\$ 63.827,99)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.281,97	R\$ 1.274,60	R\$ 147.395,07
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1376	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 11.957,04
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1134	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 9.854,13
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1443	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 12.539,25

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 126 de 262

DATA_NEG: 24/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 13/10/2004

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.775,62	R\$ 1.768,60	R\$ 70.201,28
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.776,97	R\$ 1.768,60	R\$ 41.863,13
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	25000	R\$ 1.777,88	R\$ 1.768,60	R\$ 231.880,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.782,10	R\$ 1.768,60	R\$ 134.969,60
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.782,10	R\$ 1.768,60	R\$ 67.484,80
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.782,40	R\$ 1.768,60	R\$ 137.991,27
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5000	R\$ 1.782,40	R\$ 1.768,60	R\$ 68.995,64

DATA_NEG: 1/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2198	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 11.213,16)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2585	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 13.187,45)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	27000	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 137.741,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	350	R\$ 1.453,06	R\$ 1.458,07	(R\$ 1.751,50)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6900	R\$ 1.453,06	R\$ 1.458,07	(R\$ 34.537,38)

DATA_NEG: 7/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

BCO PACTUAL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 40.239,73)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	80	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 160,37)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	2000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 4.009,28)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1350	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 2.706,27)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	300	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 601,33)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	190	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 380,88)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	20000	R\$ 864,59	R\$ 866,57	(R\$ 39.648,51)
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 864,71	R\$ 866,57	(R\$ 37.128,86)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	139	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 246,72)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	111	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 197,02)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	722	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 1.281,43)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	556	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 986,89)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2195	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 3.896,67)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3028	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 5.374,63)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,86	R\$ 866,57	(R\$ 97.326,46)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARAUÁ FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,94	R\$ 866,57	(R\$ 93.108,26)
BCO PACTUAL S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10000	R\$ 865,08	R\$ 866,57	(R\$ 14.931,82)
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	8000	R\$ 865,16	R\$ 866,57	(R\$ 11.293,55)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 127 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - 0035EIOS

3436

Doc:

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO DE LA PROV DE BUENOS AIRES	10000	R\$ 865,38	R\$ 866,57	(R\$ 11.891,31)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	3750	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 3.373,59)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	980	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 881,63)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10270	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 9.239,13)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	SLW CVC LTDA/BRAD	10270	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 6.798,06)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	FATOR S A CV/BRAD	3750	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 2.482,25)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	8000	R\$ 873,11	R\$ 866,57	R\$ 52.335,74
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	20000	R\$ 873,15	R\$ 866,57	R\$ 131.563,85

DATA_NEG: 14/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2004

BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	2222	R\$ 903,87	R\$ 902,95	R\$ 2.039,24
BCO FIBRA S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 904,31	R\$ 902,95	R\$ 136.356,43
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	100000	R\$ 904,34	R\$ 902,95	R\$ 138.615,03
BCO ITAU S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 904,53	R\$ 902,95	R\$ 79.192,16
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CITIBANK S A	50000	R\$ 904,55	R\$ 902,95	R\$ 79.757,16

DATA_NEG: 15/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	744	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 4.761,15
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	4565	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 29.213,26
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	4461	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 28.547,72
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF/FATOR/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	4020	R\$ 1.843,76	R\$ 1.343,55	R\$ 2.010.863,57
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	980	R\$ 1.843,76	R\$ 1.343,55	R\$ 490.210,52
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR HEDGE MMERCADO/FATOR/ITAU	4020	R\$ 1.843,77	R\$ 1.343,55	R\$ 2.010.903,77
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR EXTRA MULTIMERCADO/FATOR/ITAU	980	R\$ 1.843,77	R\$ 1.343,55	R\$ 490.220,32

DATA_NEG: 2/3/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	239000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 408.094,79)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	109000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 186.118,54)
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	7129	R\$ 882,92	R\$ 884,32	(R\$ 9.993,59)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	19800	R\$ 883,23	R\$ 884,32	(R\$ 21.695,84)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 883,30	R\$ 884,32	(R\$ 10.183,98)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 883,33	R\$ 884,32	(R\$ 9.926,11)

DATA_NEG: 3/5/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO J P MORGAN S A	FATOR S A CV/BRAD	1285	R\$ 1.566,68	R\$ 1.573,25	(R\$ 8.439,82)
FATOR S A CV/BRAD	BCO SANTANDER BRASIL S A	1285	R\$ 1.567,19	R\$ 1.573,25	(R\$ 7.787,21)
BCO J P MORGAN S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.569,22	R\$ 1.573,25	(R\$ 201.319,12)
FLOW DTVM S A/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	2759	R\$ 1.569,73	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.704,50)
FATOR S A CV/BRAD	BCO PACTUAL S A	50000	R\$ 1.569,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 174.597,22)
BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	12500	R\$ 1.570,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 31.239,97)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD	BCO ABN AMRO REAL S A	514	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 498,40)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	23100	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 22.398,92)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)

DATA_NEG: 13/5/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2005**

FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2400	R\$ 860,66	R\$ 859,17	R\$ 3.557,29
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	3500	R\$ 863,69	R\$ 859,17	R\$ 15.801,79
FLOW DTVM S A/BRAD	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	10000	R\$ 866,39	R\$ 859,17	R\$ 72.115,01
FLOW DTVM S A/BRAD	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	10000	R\$ 866,71	R\$ 859,17	R\$ 75.376,16
FLOW DTVM S A/BRAD	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	20000	R\$ 868,35	R\$ 859,17	R\$ 183.442,44

DATA_NEG: 3/6/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006**

FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6717	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 16.893,40
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 125.751,10
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5822	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 14.642,46
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.374,47	R\$ 1.371,85	R\$ 130.949,25

DATA_NEG: 15/6/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005**

FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	55800	R\$ 913,80	R\$ 915,63	(R\$ 101.901,90)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 914,11	R\$ 915,63	(R\$ 15.214,03)
INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	5000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 2.808,14)
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	15000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 8.424,42)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 129 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

11.11.05 - 066 -

3436

Doc:

DATA_NEG: 15/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	46143	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 150.340,47)
BCO SANTANDER BRASIL S A	HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC	105330	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 343.180,14)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB L/BB	3857	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 12.566,66)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	22000	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 71.679,13)

DATA_NEG: 11/11/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004**

PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,04
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	22	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,02
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	7	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,00
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	30	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	946	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,22
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	9	R\$ 2.113,94	R\$ 2.113,93	R\$ 0,06

DATA_NEG: 20/1/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007**

BCO CITIBANK S A	KOL FIA FIT/BMC D/CITI	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	8165	R\$ 2.168,29	R\$ 2.168,29	R\$ 4,88
MODERADO FIF/BBM/BRAD	BCO BBM S A	5000	R\$ 2.168,40	R\$ 2.168,29	R\$ 548,41
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	3690	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 3.605,81
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	37400	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 36.546,72
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2866	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 3.262,99
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	298	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 339,28
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4373	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 4.978,74
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1180	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 1.343,45
FATOR S A CV/BRAD	MELLON GRENOBLE FIF/MELL D/HSBC	3690	R\$ 2.170,35	R\$ 2.168,29	R\$ 7.599,76
FATOR S A CV/BRAD	BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A	37400	R\$ 2.171,48	R\$ 2.168,29	R\$ 119.102,77

DATA_NEG: 27/1/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	BCO BRADESCO S A	4773	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 4.278,57
----------------------------------	------------------	------	--------------	--------------	--------------

BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC
 FI MULTIMERCADO MOD
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD

BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A

884	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 792,43
8263	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 7.407,04
20000	R\$ 1.693,14	R\$ 1.690,15	R\$ 59.801,40
20000	R\$ 1.695,44	R\$ 1.690,15	R\$ 105.726,04

DATA_NEG: 14/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

BCO CITIBANK S A
 BCO SAFRA S A

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD
 SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR

12200	R\$ 821,47	R\$ 820,55	R\$ 11.165,50
50000	R\$ 822,66	R\$ 820,55	R\$ 105.423,75

DATA_NEG: 2/3/200

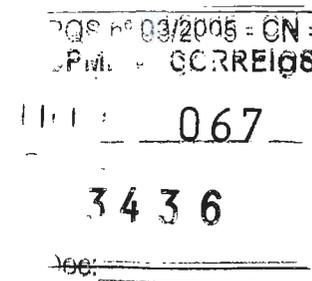
MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 18/5/2005

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
 BB MIRANTE IBRX FI EM ACOES/BB D/HSBC
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
20	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,33)
5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
19	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,31)
41	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,68)
9	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,15)
16	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,27)
8	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,13)
3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
23	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,38)
14	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,11)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
271	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 0,76
394	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,11
507	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,42
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,02
7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,34
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,44
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,24
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,26
28	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,47
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,47
17	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,89
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,10



GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 BCO ITAU S A
 PLANNER CV S A/BRAD

FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 PLANNER CV S A/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,37
72	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 3,78
645	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,79	R\$ 39,94
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92

DATA_NEG: 30/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

BCO FIBRA S A
 BCO BRADESCO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BCO BRADESCO S A

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD
 BCO BRADESCO S A
 BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC

600000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 161.833,26
39000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 10.595,76
600000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 163.011,66
5200	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 1.412,77

DATA_NEG: 12/4/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO BRADESCO S A
 FI MULTIMERCADO MOD
 BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 FLOW DTVM S A/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 FI MM MERCAT DIFERENCIAL LP/MELL D/ITAU
 MERCATTO PAJEU II FIF/MELL D/ITAU
 FI MM PREV MERCATTO PAJUCARA/BMC DT/DEUT
 CELPOS MERCATTO FIF/MELL D/SANT BR
 MELLON BADEJO FI MM PREVID/MELL D/ITAU
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A

20000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 67.831,48
1598	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 5.419,74
2000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 6.783,15
10000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 33.915,74
20000	R\$ 1.723,33	R\$ 1.718,21	R\$ 102.556,12
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.621,75
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,85	R\$ 1.718,21	R\$ 56.491,58
10000	R\$ 1.723,85	R\$ 1.718,21	R\$ 56.491,58
1310	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 8.710,24
3146	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 20.917,87
685	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 4.554,59
2760	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 18.351,35
2099	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 13.956,33
10000	R\$ 1.725,59	R\$ 1.718,21	R\$ 73.886,06
10000	R\$ 1.725,59	R\$ 1.718,21	R\$ 73.886,06

DATA_NEG: 16/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

ARROW FIF/BEM D/BRAD
 ARROW FIF/BEM D/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC

3840	R\$ 1.349,28	R\$ 1.357,64	(R\$ 32.107,73)
6160	R\$ 1.349,28	R\$ 1.357,64	(R\$ 51.506,14)
25603	R\$ 1.350,61	R\$ 1.357,64	(R\$ 180.107,97)

DATA_NEG: 25/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	34700	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 73.874,65)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	200	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 425,79)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	26800	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 57.055,93)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	6300	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 13.412,40)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	9500	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 20.225,05)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	15000	R\$ 762,84	R\$ 764,95	(R\$ 31.649,00)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	15000	R\$ 763,05	R\$ 764,95	(R\$ 28.490,38)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	100000	R\$ 763,12	R\$ 764,95	(R\$ 182.229,45)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3100	R\$ 763,20	R\$ 764,95	(R\$ 5.426,11)

DATA_NEG: 15/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	11025	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 16.829,96)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4382	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.689,24)
FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1135	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.732,61)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	45759	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 69.852,33)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	7100	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 10.838,34)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2229	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 3.402,63)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	75618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 115.432,89)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	4189	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.394,62)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	10067	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 15.367,54)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	120294	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 183.632,00)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 8.576,03)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	997	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.521,91)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	138	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 210,66)

DATA_NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	788	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.639,30)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	691	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.313,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1376	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 4.606,35)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	97	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 324,72)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	6929	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.195,78)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7086	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.721,36)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	22170	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 57.002,98)
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	7480	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 19.232,40)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 133 de 262

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS
068
S: _____

3436

Doc: _____

BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	30940	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 79.552,20)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	5200	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 13.370,03)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	14700	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 37.796,05)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	SANCHO FIF/BNP/SANT BR	16300	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 41.909,90)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.855,80)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	35320	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 90.813,36)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	144469	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 371.452,85)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.404,32	R\$ 1.406,01	(R\$ 84.335,63)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.404,43	R\$ 1.406,01	(R\$ 78.938,83)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,08	R\$ 1.406,01	(R\$ 18.614,67)
FATOR S A CV/BRAD	HG CAMINO FI EM ACOES/HEDG C/ITAU	289	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 187,78)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP 30 FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	414	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 269,01)
FATOR S A CV/BRAD	HG STAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	330	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 214,42)
FATOR S A CV/BRAD	HG SAKURA FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	294	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 191,03)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTIMAN FI MM//BOSTON	480	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 311,89)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	3265	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.121,51)
FATOR S A CV/BRAD	HG TURBUS FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	325	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 211,18)
FATOR S A CV/BRAD	HG HIPER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	519	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 337,23)
FATOR S A CV/BRAD	HG PRIVATE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	594	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 385,96)
FATOR S A CV/BRAD	HG CARTEIRA ADM HEDGE FI MM/HEDG C/ITAU	165	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 107,21)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	270	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 175,44)
FATOR S A CV/BRAD	HG CART ADM REAL FI MMERCADO/HEDG C/ITAU	1152	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 748,54)
FATOR S A CV/BRAD	HG VERDE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	2511	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.631,58)
FATOR S A CV/BRAD	HED GRIFFO VERDE 14 FIF/HEDG C/ITAU	2560	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.663,42)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTMAN P FI MM//BOSTON	2050	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.332,03)
FATOR S A CV/BRAD	HG MASTER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	204	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 132,55)
FATOR S A CV/BRAD	HG AGAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	4200	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.729,04)
FATOR S A CV/BRAD	HG PILAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	378	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 245,61)
FI BOSTON CAP INFLA IND	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,40	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.130,79)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.405,51	R\$ 1.406,01	(R\$ 9.969,47)

DATA_NEG: 22/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

LINK S A CCTVM/BC BMF	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	60000	R\$ 790,12	R\$ 787,94	R\$ 130.605,40
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 1.047,47
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	2200	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 5.761,09
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2300	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 6.022,96
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	1400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 3.666,15
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 1.047,47
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	7000	R\$ 790,59	R\$ 787,94	R\$ 18.532,58

DATA NEG: 27/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 786,52	R\$ 788,84	(R\$ 116.069,43)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 786,53	R\$ 788,84	(R\$ 115.597,63)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	3000	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 6.369,57)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	2400	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 5.095,66)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	23900	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 50.744,28)
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50000	R\$ 786,96	R\$ 788,84	(R\$ 94.356,68)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 786,99	R\$ 788,84	(R\$ 92.467,68)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 787,00	R\$ 788,84	(R\$ 91.995,38)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 787,18	R\$ 788,84	(R\$ 83.020,18)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BRAM FI REFERENC DI RUBI/BRAD/BRAD	50000	R\$ 787,19	R\$ 788,84	(R\$ 82.547,68)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3500	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 4.554,15)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	400	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 520,47)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	300	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 390,36)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	600	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 741,33)

DATA NEG: 15/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	24	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 57.811,81
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	31	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 74.673,59
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	45	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 108.397,15
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 21.679,43
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 9.635,33
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	25	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 60.220,79
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	18	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 43.358,97
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 28.905,98
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 60.220,89
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	43	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 103.579,93

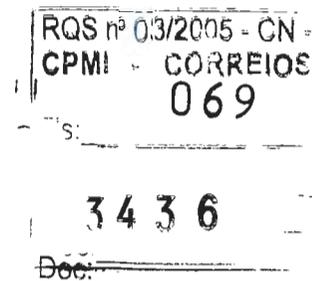
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	2988	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 4.318.221,68
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	4935	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 7.132.002,68
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3597	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 5.198.341,16
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	1654	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 2.390.340,92
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	6003	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 8.675.463,44

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 135 de 262



TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

236	R\$ 2.409,07	R\$ 0,00	R\$ 568.541,16
20	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 48.181,51
12	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 28.908,91
10	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 24.090,82
59	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 142.135,82
4	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 9.636,33
62	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 149.363,06

DATA NEG: 16/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 18/6/2008**

COLUNA DTVM S A/BASA

IP SELECAO FIA FIT/BEM D/BRAD

600	R\$ 2.394,17	R\$ 0,00	R\$ 1.436.501,92
-----	--------------	----------	------------------

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO CITIBANK S A
 BCO ITAU S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 BCO ITAU S A
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 BCO ABN AMRO REAL S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI MMERCADO MODERADO
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU
 PLANNER CV S A/BRAD

1960	R\$ 2.410,70	R\$ 0,00	R\$ 4.724.968,37
2697	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 6.501.759,16
27	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 65.089,93
23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
36	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 86.786,58
23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
1672	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.030.754,85
81	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 195.269,82
6	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 14.464,44
2	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.821,49
4	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 9.642,97
21	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 50.625,59
7	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 16.875,20
28	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 67.500,85
27	R\$ 2.410,75	R\$ 0,00	R\$ 65.090,18
33	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 79.556,49
23	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 55.448,47

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

2023	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 2.925.731,28
2123	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 3.070.354,67
888	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 1.284.255,75
2120	R\$ 1.446,32	R\$ 0,00	R\$ 3.066.208,23

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006**

FI FATOR BALANCEADO
 FI FATOR BALANCEADO
 FI FATOR PEGASUS

FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

1750	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 4.215.698,21
2400	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 5.781.528,98
150	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 361.345,56

FATOR S A CV/BRAD
FATOR S A CV/BRAD
LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD
FATOR S A CV/BRAD

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

FI MULTIMERCADO MODERADO
FI MULTIMERCADO MODERADO
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
FI MULTIMERCADO MODERADO
BCO ITAU S A
FI MULTIMERCADO MODERADO
FI MULTIMERCADO MODERADO
FI MULTIMERCADO MODERADO
FI MULTIMERCADO MODERADO
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB
FATOR FAELBA FIA FIT/FATOR/BB
BCO BRADESCO S A
FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
BCO ITAU S A
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

2400	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 5.781.529,94
1750	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 4.215.699,26
3	R\$ 2.408,97	R\$ 0,00	R\$ 7.226,92
150	R\$ 2.408,98	R\$ 0,00	R\$ 361.346,61
303	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 545.332,60
865	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.556.807,60
787	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.416.424,95
958	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.724.186,91
18	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 32.396,00
1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
146	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 262.767,53
100	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 179.977,76
1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
139	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 250.169,08
865	R\$ 1.799,92	R\$ 0,00	R\$ 1.556.930,55

DATA_NEG: 17/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

BCO BRADESCO S A
FI FATOR BALANCEADO
MAXIMA S A DTVM/MAX
MAXIMA S A DTVM/MAX
FATOR S A CV/BRAD

LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD
FATOR S A CV/BRAD
BBA PARDO FIF/ITAU D/SANT BR
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
FI FATOR PEGASUS MULTIMERCADO/FATOR/ITAU

3	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 7.232,12
65	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 156.696,33
493	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 1.188.487,16
365	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 879.914,43
65	R\$ 2.410,73	R\$ 0,00	R\$ 156.697,30

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR

114	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 275.001,72
9	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 21.710,66
514	R\$ 2.412,30	R\$ 0,00	R\$ 1.239.921,11

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006

BCO SANTANDER BRASIL S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
PLANNER CV S A/BRAD

INSTITUCIONAL X FIF/SANT BR/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD
BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

3067	R\$ 2.410,99	R\$ 0,00	R\$ 7.394.520,39
3367	R\$ 2.411,28	R\$ 0,00	R\$ 8.118.791,85
3367	R\$ 2.411,28	R\$ 0,00	R\$ 8.118.791,85

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
FI MMERCADO MODERADO
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC

8955	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 21.572.767,18
52	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 125.269,00
3400	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 8.190.665,37
2323	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 5.596.151,66
8500	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 20.476.663,43

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX

13	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 31.361,63
----	--------------	----------	---------------

domingo, 27 de novembro de 2005

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS

111
S: 070

3436

Doc:

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	11	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 26.536,77
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5390	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.003.197,03
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	373	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 899.850,18
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,34
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5617	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.550.848,64
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	1548	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 3.734.505,74
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	7	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 16.887,30
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3035	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 7.321.850,72
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	247	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 595.880,44
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	418	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.008.413,05
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	82	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 197.822,66
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	5309	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.807.810,69
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	705	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.700.792,34
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	434	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.047.012,59
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	60	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 144.748,31
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 14.474,83
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	55	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 132.685,95
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,36
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 4.824,94
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	78	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 188.173,23
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	8	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 19.299,82
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	94	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 226.772,87
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1849	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 4.460.670,55
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	473	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 1.141.101,77
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	122	R\$ 2.412,53	R\$ 0,00	R\$ 294.328,58
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2007					
BCO CITIBANK S A	FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD	4000	R\$ 737,82	R\$ 0,00	R\$ 2.951.279,96
BCO CITIBANK S A	SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR	1600	R\$ 737,82	R\$ 0,00	R\$ 1.180.511,98
DATA_NEG: 18/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006					
BCO SAFRA S A	LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD	828	R\$ 2.416,22	R\$ 0,00	R\$ 2.000.631,14
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005					
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	24	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 57.936,61
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	18	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 43.452,46
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	19	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 45.866,49
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	27	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 65.178,69
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	4971	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 12.000.144,19
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	86	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 207.606,67
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	62	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 149.670,16

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

5 R\$ 2.414,03 R\$ 0,00 R\$ 12.070,17
10 R\$ 2.414,09 R\$ 0,00 R\$ 24.140,86

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
FI MULTIMERCADO MODERADO
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
INVESTMET RF CORP PREV
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ITAU S A
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

11 R\$ 2.414,16 R\$ 0,00 R\$ 26.555,80
5 R\$ 2.414,16 R\$ 0,00 R\$ 12.070,82
19 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 45.869,76
1021 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 2.464.896,20
14 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 33.798,80
14 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 33.798,80
1 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 2.414,20
24 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 57.940,81
89 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 214.863,83
3 R\$ 2.414,20 R\$ 0,00 R\$ 7.242,60
2205 R\$ 2.414,21 R\$ 0,00 R\$ 5.323.323,01
5 R\$ 2.414,21 R\$ 0,00 R\$ 12.071,05
198 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 478.015,24
362 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 873.947,06
5 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 12.071,09
46 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 111.054,05
7 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 16.899,53
606 R\$ 2.414,22 R\$ 0,00 R\$ 1.463.018,60
44 R\$ 2.414,26 R\$ 0,00 R\$ 106.227,24
13 R\$ 2.414,26 R\$ 0,00 R\$ 31.385,32

DATA NEG: 19/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BCO ABN AMRO REAL S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
BCO CITIBANK S A
BCO CITIBANK S A
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A

15 R\$ 2.415,89 R\$ 0,00 R\$ 36.238,41
1 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.415,93
12 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 28.991,13
58 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 140.123,87
1045 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.524.645,62
67 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 161.867,23
89 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 215.017,70
1478 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 3.570.743,44
175 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 422.787,62
35 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 84.557,52
1006 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.430.424,83
335 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 809.336,30
25 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 60.398,23

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
071

3436
Doc:

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007					
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	15000	R\$ 795,69	R\$ 0,00	R\$ 11.935.307,11
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	18800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 14.973.291,13
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	3700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 2.946.871,13
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	800	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 637.161,32
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	16100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 12.822.871,66
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	700	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 557.516,29
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	100	R\$ 796,45	R\$ 0,00	R\$ 79.645,18
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 796,65	R\$ 0,00	R\$ 19.916.302,45
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 797,38	R\$ 0,00	R\$ 19.934.542,90
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2008					
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	500	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 340.755,21
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1900	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 1.294.869,81
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	8500	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 5.792.838,61
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	10000	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 6.815.104,25
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	100	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 68.151,07
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	400	R\$ 681,51	R\$ 0,00	R\$ 272.604,28
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.415,89	R\$ 0,00	R\$ 36.238,41
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	1	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.415,93
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	12	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 28.991,13
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	67	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 161.867,23
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	58	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 140.123,87
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1045	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.524.645,62
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	35	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 84.557,52
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1006	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.430.424,83
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	335	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 809.336,30
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	89	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 215.017,70
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1478	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 3.570.743,44
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	25	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 60.398,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	175	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 422.787,52
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 4.893.567,59
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	30000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 29.361.405,54
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 22.510.410,91
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	ATIVA S A CTCV/BRAD	50000	R\$ 978,74	R\$ 0,00	R\$ 48.937.101,50

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
FATOR S A CV/BRAD	FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 141 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
072

3436

Doc: _____

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 MAXIMA S A DTVM/MAX

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46
10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR

63	R\$ 2.417,39	R\$ 0,00	R\$ 152.295,81
20	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 48.349,74
2598	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 6.280.631,84
59	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 142.631,75
497	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 1.201.491,16
22	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 53.184,72
5377	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.998.895,85
5	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.087,50
44	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 106.370,16
104	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 251.420,37

DATA NEG: 23/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96
714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14
19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72
37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD

114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34
64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON

38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96
81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04
524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02
114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34
64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14
19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2008

FI MM MODERADO

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

1900	R\$ 679,05	R\$ 0,00	R\$ 1.290.201,82
------	------------	----------	------------------

DATA_NEG: 24/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

ANGRA CAPITAL FIF/MULTCOM D/ITAU
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO CITIBANK S A
 BCO SAFRA S A

INTRA S A CCV/BCO BMF
 WESTLB FIX TRIPLE A FI REF DI LP//WESTLB
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD

160	R\$ 2.419,06	R\$ 0,00	R\$ 387.049,78
160	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 387.101,65
16	R\$ 2.419,47	R\$ 0,00	R\$ 38.711,49
207	R\$ 2.423,10	R\$ 0,00	R\$ 501.582,11

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO

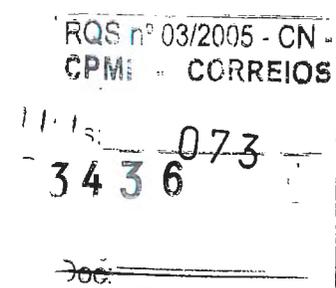
85	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 205.733,15
254	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 614.779,06
132	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 319.491,48

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

41	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 99.259,11
17	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 41.156,22
14	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 33.893,35



BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 ATIVA S A CTCV/BRAD

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC

DATA_NEG: 25/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RD FIXA PREV
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR
 FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
 INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR
 UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR
 MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 BCO SAFRA S A
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON

6	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 14.525,72
23	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 55.681,94
70	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 169.466,77
3717	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 8.998.707,99
14	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 33.893,44
20500	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 18.458.519,27
11000	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 9.904.571,31
5000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 4.502.191,98
2000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 1.800.876,79
10000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 9.004.657,83
20000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 18.009.315,66
10000	R\$ 900,48	R\$ 0,00	R\$ 9.004.840,44
7100	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 17.143.018,90
4246	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 10.252.008,20
802	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 1.936.436,78
518	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255.024,99
5	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 12.114,14
1371	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 3.321.732,88
6	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 14.537,12
415	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 1.005.484,63
5	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 12.114,29
1	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 2.422,86
10	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 24.228,57
13	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 31.497,14
5	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 12.114,33
15	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 36.343,00
47	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 113.874,89
11	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 26.651,59
7	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 16.960,10
10	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 24.228,71
16	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 38.765,94
12	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 29.074,46
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,24
36	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 87.223,37

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD		FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,30
DATA_NEG: 26/8/20						
MODALIDADE: VENDA						
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006						
FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD		BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	826	R\$ 2.422,99	R\$ 0,00	R\$ 2.001.392,50
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005						
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47	
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34	
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37	
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06	
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06	
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54	
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83	
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11	
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40	
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32	
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11	
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33	
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07	
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32	
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11	
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63	
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03	
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17	
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93	
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45	
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24	
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76	
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24	
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69	
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73	
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66	
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46	
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54	
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31	

DATA_NEG: 29/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 48.523,26

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 145 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

074

3436

Doc:

BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 29.113,96
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 19.409,31
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	56	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 135.865,14
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	8	R\$ 2.426,17	R\$ 0,00	R\$ 19.409,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 33.966,86
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 36.393,07

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27

DATA_NEG: 30/8/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	15	R\$ 2.428,04	R\$ 0,00	R\$ 36.420,62
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	15	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 36.420,98
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	10	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 24.280,66
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	16	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 38.849,05
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 16.996,46
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	45	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 109.262,95
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	17	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 41.277,11
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	36	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 87.410,39
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	547	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 1.328.152,35
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	116	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 281.656,83
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	104	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 252.520,05
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	35	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 84.982,71

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A
 PLANNER CV S A/BRAD

38	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 92.266,94
26	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 63.130,01
12	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 29.136,93
2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34
2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34

DATA_NEG: 31/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO ITAU S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MAXIMA S A DTVM/MAX
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

64	R\$ 2.429,57	R\$ 0,00	R\$ 155.492,67
17	R\$ 2.429,65	R\$ 0,00	R\$ 41.304,08
582	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 1.414.059,43
8	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 19.437,24
9	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 21.866,90
4	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 9.718,62
16	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 38.874,49
12	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 29.155,86
18	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 43.734,47
11	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 26.726,62
34	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 82.609,55

EPPC: PORTUS

DATA_NEG: 8/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO PACTUAL S A
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD

AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 PORTUS INST DE SEG SOC EFF/HSBC

2300	R\$ 1.122,62	R\$ 1.106,00	R\$ 38.233,87
2300	R\$ 1.190,98	R\$ 1.106,00	R\$ 195.473,99

DATA_NEG: 9/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 DOMINIO S A DTVM/PAULISTA
 PORTUS INST DE SEG SOC EFF/HSBC
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

1700	R\$ 1.123,23	R\$ 1.106,74	R\$ 28.043,04
1535	R\$ 1.123,23	R\$ 1.106,74	R\$ 25.321,21
1650	R\$ 1.123,45	R\$ 1.106,74	R\$ 27.574,94
1700	R\$ 1.123,53	R\$ 1.106,74	R\$ 28.543,03
1650	R\$ 1.185,72	R\$ 1.106,74	R\$ 130.318,66
1535	R\$ 1.191,61	R\$ 1.106,74	R\$ 130.278,67
1700	R\$ 1.318,02	R\$ 1.106,74	R\$ 359.185,51

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CC REIOS

075

3436

Doc: _____

DATA_NEG: 26/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BCO PACTUAL S A	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.131,71	R\$ 1.115,93	R\$ 78.895,17
BCO PACTUAL S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	380	R\$ 1.132,25	R\$ 1.115,93	R\$ 6.201,82
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	380	R\$ 1.133,43	R\$ 1.115,93	R\$ 6.651,82
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	PORTUS INST DE SEG SOC EFP/HSBC	5000	R\$ 1.200,28	R\$ 1.115,93	R\$ 421.759,87

EPPC: POSTALIS

DATA_NEG: 7/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 211127 - 23/7/2003

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	14475	R\$ 1.389,32	R\$ 1.379,01	R\$ 149.255,14
--	---	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 14/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	17500	R\$ 1.308,93	R\$ 1.309,76	(R\$ 14.397,75)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	3000	R\$ 1.309,25	R\$ 1.309,76	(R\$ 1.532,63)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	7635	R\$ 1.309,71	R\$ 1.309,76	(R\$ 327,51)
LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5450	R\$ 1.310,65	R\$ 1.309,76	R\$ 4.871,09
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC	5450	R\$ 1.460,00	R\$ 1.309,76	R\$ 818.821,67

DATA_NEG: 3/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 1.416,10	R\$ 1.403,67	R\$ 248.712,67
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	20000	R\$ 1.418,08	R\$ 1.403,67	R\$ 288.237,70

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 1.349,34	R\$ 1.342,73	R\$ 132.157,63
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	20000	R\$ 1.350,30	R\$ 1.342,73	R\$ 151.277,65

DATA_NEG: 20/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/1/2009

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.310,68	R\$ 0,00	R\$ 550.484,32
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.311,25	R\$ 0,00	R\$ 550.723,10
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,93	R\$ 0,00	R\$ 551.852,32

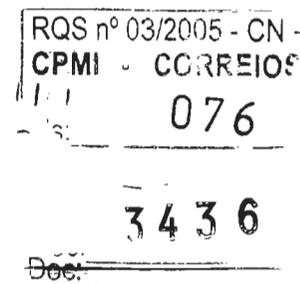
domingo, 27 de novembro de 2005

Página 148 de 262

ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/2/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.310,46	R\$ 0,00	R\$ 550.391,44
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.311,02	R\$ 0,00	R\$ 550.630,22
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,76	R\$ 0,00	R\$ 551.779,48
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/3/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.310,27	R\$ 0,00	R\$ 550.315,46
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.310,84	R\$ 0,00	R\$ 550.554,24
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,62	R\$ 0,00	R\$ 551.719,89
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/4/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.310,06	R\$ 0,00	R\$ 550.226,83
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.310,63	R\$ 0,00	R\$ 550.465,61
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,45	R\$ 0,00	R\$ 551.650,38
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.309,86	R\$ 0,00	R\$ 550.142,43
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.310,43	R\$ 0,00	R\$ 550.381,21
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,30	R\$ 0,00	R\$ 551.584,18
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	420	R\$ 1.309,66	R\$ 0,00	R\$ 550.058,05
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	420	R\$ 1.310,23	R\$ 0,00	R\$ 550.296,83
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	420	R\$ 1.313,14	R\$ 0,00	R\$ 551.518,00
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	420	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 556.270,50
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	204	R\$ 1.309,44	R\$ 0,00	R\$ 267.125,97
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	204	R\$ 1.310,01	R\$ 0,00	R\$ 267.241,95
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	204	R\$ 1.312,96	R\$ 0,00	R\$ 267.844,81
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	204	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 270.188,53
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/8/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	438	R\$ 1.309,21	R\$ 0,00	R\$ 573.434,01
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	438	R\$ 1.309,78	R\$ 0,00	R\$ 573.683,02
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	438	R\$ 1.312,78	R\$ 0,00	R\$ 574.999,21
ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	438	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 580.110,66
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/9/2009					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	438	R\$ 1.309,01	R\$ 0,00	R\$ 573.346,05
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	438	R\$ 1.309,58	R\$ 0,00	R\$ 573.595,07
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	438	R\$ 1.312,63	R\$ 0,00	R\$ 574.930,22

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 149 de 262



ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	438	R\$ 1.324,45	R\$ 0,00	R\$ 580.110,66
DATA_NEG: 12/4/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007					
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 1.913,24	R\$ 1.916,99	(R\$ 187.707,60)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	50000	R\$ 1.913,84	R\$ 1.916,99	(R\$ 157.397,65)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.914,89	R\$ 1.916,99	(R\$ 21.007,37)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 20.452,78)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	3915	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 8.007,26)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	2121	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 4.338,03)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
BCO ITAU S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.939,96)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.937,02)
BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2083	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 9.089,36
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	3000	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 13.090,77
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3905	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 17.039,82
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007					
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 1.913,24	R\$ 1.916,99	(R\$ 187.707,60)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	50000	R\$ 1.913,84	R\$ 1.916,99	(R\$ 157.397,65)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.914,89	R\$ 1.916,99	(R\$ 21.007,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	2121	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 4.338,03)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 20.452,78)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	3915	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 8.007,26)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
BCO ITAU S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.939,96)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.937,02)
BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2083	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 9.089,36
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	3000	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 13.090,77
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3905	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 17.039,82
DATA_NEG: 25/10/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017					
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.488,78	R\$ 1.507,68	(R\$ 188.944,46)
FATOR S A CV/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.489,95	R\$ 1.507,68	(R\$ 177.325,90)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 1.506,35	R\$ 1.507,68	(R\$ 13.317,62)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	10000	R\$ 1.508,71	R\$ 1.507,68	R\$ 10.319,10

DATA_NEG: 25/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

OMNI S A CFI/BOSTON	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2136	R\$ 2.056,83	R\$ 2.112,89	(R\$ 119.747,33)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	COLUNA DTVM S A/BASA	2136	R\$ 2.111,12	R\$ 2.112,89	(R\$ 3.773,75)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	3000	R\$ 2.112,90	R\$ 2.112,89	R\$ 42,26
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	4000	R\$ 2.112,90	R\$ 2.112,89	R\$ 56,35

DATA_NEG: 20/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	TITULO CV S A/PAULISTA	3000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.341,78	(R\$ 31.151,97)
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 1.336,13	R\$ 1.341,78	(R\$ 112.992,07)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 1.340,89	R\$ 1.341,78	(R\$ 17.852,57)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	20000	R\$ 1.341,60	R\$ 1.341,78	(R\$ 3.542,51)

DATA_NEG: 7/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.750,16	R\$ 1.754,77	(R\$ 46.074,32)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.750,88	R\$ 1.754,77	(R\$ 38.839,17)
CITINFLATION FI REFERENC IGP-M LP//CITI	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.752,20	R\$ 1.754,77	(R\$ 25.686,19)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.752,91	R\$ 1.754,77	(R\$ 18.560,46)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.753,36	R\$ 1.754,77	(R\$ 14.023,95)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	5000	R\$ 1.753,61	R\$ 1.754,77	(R\$ 5.755,18)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.754,31	R\$ 1.754,77	(R\$ 4.524,03)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.754,31	R\$ 1.754,77	(R\$ 4.524,03)
FATOR S A CV/BRAD	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 1.757,00	R\$ 1.754,77	R\$ 22.359,07
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.757,11	R\$ 1.754,77	R\$ 23.481,12
FATOR S A CV/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.757,14	R\$ 1.754,77	R\$ 23.761,66
FATOR S A CV/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.757,14	R\$ 1.754,77	R\$ 11.880,83
DILLON S A DTVM/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	10000	R\$ 1.757,47	R\$ 1.754,77	R\$ 27.094,99
DILLON S A DTVM/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.757,47	R\$ 1.754,77	R\$ 13.547,49
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	FI RF EXCL BRB MERCADO LP/BRB D/CITI	5000	R\$ 1.762,77	R\$ 1.754,77	R\$ 40.031,52
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.763,75	R\$ 1.754,77	R\$ 89.850,42
DILLON S A DTVM/PAULISTA	REGIUS-SOC CIVIL PREV PRIVADA EFP/HSBC	10000	R\$ 1.764,03	R\$ 1.754,77	R\$ 92.600,42
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR	10000	R\$ 1.766,45	R\$ 1.754,77	R\$ 116.867,26

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 151 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

077

3436

Doc:

DATA_NEG: 22/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006**

BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	60000	R\$ 832,02	R\$ 832,80	(R\$ 46.666,13)
FATOR S A CV/BRAD	MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR	60000	R\$ 832,17	R\$ 832,80	(R\$ 37.607,59)
BCO CITIBANK S A	FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28

DATA_NEG: 27/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 748,34	R\$ 751,09	(R\$ 27.489,67)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	40000	R\$ 748,45	R\$ 751,09	(R\$ 105.774,97)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON	40000	R\$ 748,61	R\$ 751,09	(R\$ 99.237,73)
FLOW DTVM S A/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	50000	R\$ 748,72	R\$ 751,09	(R\$ 118.509,96)
FLOW DTVM S A/BRAD	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	20000	R\$ 748,83	R\$ 751,09	(R\$ 45.294,08)

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 811,34	R\$ 813,30	(R\$ 19.639,79)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	115000	R\$ 811,42	R\$ 813,30	(R\$ 216.716,26)
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	40000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 73.457,21)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	20000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 36.728,61)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	30000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 55.092,91)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	40000	R\$ 811,50	R\$ 813,30	(R\$ 72.175,53)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	40000	R\$ 811,62	R\$ 813,30	(R\$ 67.208,17)

DATA_NEG: 27/5/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	25000	R\$ 1.828,16	R\$ 1.834,47	(R\$ 157.635,74)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	25000	R\$ 1.828,16	R\$ 1.834,47	(R\$ 157.635,74)

DATA_NEG: 2/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005**

BRDESCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.036,12)
FATOR S A CV/BRAD	FEF MERCATTO FIF/MELL D/BB	20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.025,30)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	2699	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 107,18)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	106	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 4,21)
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	SPINELLI S A CVMC/BRAD	10000	R\$ 939,67	R\$ 939,69	(R\$ 156,62)
SANCHO FIF/BNP/SANT BR	BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	10000	R\$ 939,69	R\$ 939,69	R\$ 3,73

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 152 de 262

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

BRADESCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR
 SANCHO FIF/BNP/SANT BR

FATOR S A CV/BRAD
 FEF MERCATTO FIF/MELL D/BB
 BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
 SPINELLI S A CVMC/BRAD
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A

20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.036,12)
20000	R\$ 783,19	R\$ 939,69	(R\$ 3.130.025,30)
106	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 4,21)
2699	R\$ 939,65	R\$ 939,69	(R\$ 107,18)
10000	R\$ 939,67	R\$ 939,69	(R\$ 156,62)
10000	R\$ 939,69	R\$ 939,69	R\$ 3,73

DATA NEG: 9/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 500100 - 17/1/2007**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI
 BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR

10000	R\$ 2.325,43	R\$ 0,00	R\$ 23.254.262,93
5796	R\$ 2.325,43	R\$ 0,00	R\$ 13.478.170,79

DATA NEG: 20/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/9/2009**

BCO BRADESCO S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI
 CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB
 BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR

38000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 100.669,08)
13622	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 36.087,22)
2337	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 6.191,15)
8541	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 22.626,70)
2000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 5.298,37)
500	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 1.324,59)
5000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 13.245,93)

DATA NEG: 22/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2008**

FLOW DTVM S A/BRAD
 FLOW DTVM S A/BRAD

FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
 FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR

37000	R\$ 679,03	R\$ 674,13	R\$ 181.358,82
10000	R\$ 679,03	R\$ 674,13	R\$ 49.015,90

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2007**

BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 BOSTON LONG TERM FIX RF
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BRAM FI REFERENC DI RUBI/BRAD/BRAD
 BRAM FI REFERENC DI RUBI/BRAD/BRAD
 FLOW DTVM S A/BRAD

50000	R\$ 732,38	R\$ 728,21	R\$ 208.678,20
50000	R\$ 732,38	R\$ 728,21	R\$ 208.678,20
50000	R\$ 732,39	R\$ 728,21	R\$ 208.977,95
50000	R\$ 732,39	R\$ 728,21	R\$ 208.977,95
10000	R\$ 732,69	R\$ 728,21	R\$ 44.793,93

RQS nº 03/2005 - CN
 CPMI - CORREIOS

078

3436

DATA_NEG: 19/8/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006**

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
BCO ABN AMRO REAL S A

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

300	R\$ 2.412,46	R\$ 0,00	R\$ 723.738,28
4875	R\$ 2.412,46	R\$ 0,00	R\$ 11.760.747,01

DATA_NEG: 24/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006**

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
ATIVA S A CTCV/BRAD
ATIVA S A CTCV/BRAD
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
ATIVA S A CTCV/BRAD

FI MMERCADO MODERADO
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR
INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

11000	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 9.904.571,31
20500	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 18.458.519,27
5000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 4.502.191,98
2000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 1.800.876,79
20000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 18.009.315,66
10000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 9.004.657,83
10000	R\$ 900,48	R\$ 0,00	R\$ 9.004.840,44

DATA_NEG: 26/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BCO CITIBANK S A
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
SLW CVC LTDA/BRAD

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR

10	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 24.236,87
1920	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 4.653.489,24
1400	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 3.393.169,24
2070	R\$ 2.424,08	R\$ 0,00	R\$ 5.017.845,04

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BCO CITIBANK S A
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
SLW CVC LTDA/BRAD

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI
MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR

10	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 24.236,87
1400	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 3.393.169,24
1920	R\$ 2.423,69	R\$ 0,00	R\$ 4.653.489,24
2070	R\$ 2.424,08	R\$ 0,00	R\$ 5.017.845,04

DATA_NEG: 30/8/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

2200	R\$ 2.427,26	R\$ 0,00	R\$ 5.339.973,03
------	--------------	----------	------------------

DATA_NEG: 31/8/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006**

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

300	R\$ 2.426,41	R\$ 0,00	R\$ 727.922,15
-----	--------------	----------	----------------

EPPC: PRECE**DATA_NEG: 31/1/20****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004**

HSBC BANK BRASIL S A - BANCO MULTIPLO	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.480,73	R\$ 1.494,35	(R\$ 136.208,03)
FATOR S A CV/BRAD	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10000	R\$ 1.480,99	R\$ 1.494,35	(R\$ 133.590,57)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	ARROW FIF/BEM D/BRAD	10000	R\$ 1.480,99	R\$ 1.494,35	(R\$ 133.590,56)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30000	R\$ 1.483,45	R\$ 1.494,35	(R\$ 326.866,20)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	30000	R\$ 1.483,48	R\$ 1.494,35	(R\$ 326.079,09)
BANCO UNICO S A	LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	3300	R\$ 1.507,76	R\$ 1.494,35	R\$ 44.240,22

DATA_NEG: 1/4/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

MELLON SERV FINANCEIROS DTVM S A/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	10000	R\$ 739,17	R\$ 739,46	(R\$ 2.885,27)
WINBLEDON FIF/QUAL CC/ITAU	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	10000	R\$ 739,17	R\$ 739,46	(R\$ 2.885,27)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 739,17	R\$ 739,46	(R\$ 2.885,27)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	ELITE CCVM LTDA/BRAD	20000	R\$ 745,65	R\$ 739,46	R\$ 123.722,29
ELITE CCVM LTDA/BRAD	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	20000	R\$ 745,97	R\$ 739,46	R\$ 130.120,81

DATA_NEG: 5/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004**

BCO BVA S A	WINBLEDON FIF/QUAL CC/ITAU	6700	R\$ 1.513,61	R\$ 1.493,20	R\$ 136.777,28
-------------	----------------------------	------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 3/9/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

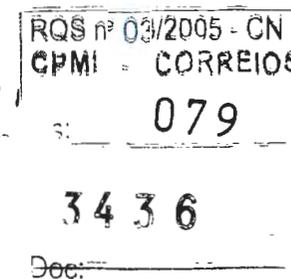
BCO CACIQUE S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	50000	R\$ 1.300,62	R\$ 1.296,65	R\$ 198.530,64
ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1500	R\$ 1.304,55	R\$ 1.296,65	R\$ 11.856,55
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ADIPAR DTVM LTDA/BRAD	50000	R\$ 1.310,32	R\$ 1.296,65	R\$ 683.399,59
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	700	R\$ 1.392,87	R\$ 1.296,65	R\$ 67.355,63
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU	700	R\$ 1.393,01	R\$ 1.296,65	R\$ 67.455,63
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU	1500	R\$ 1.393,01	R\$ 1.296,65	R\$ 144.547,78

DATA_NEG: 17/9/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	ELITE CCVM LTDA/BRAD	2500	R\$ 1.313,68	R\$ 1.308,19	R\$ 13.723,05
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2500	R\$ 1.313,83	R\$ 1.308,19	R\$ 14.113,39
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU	2500	R\$ 1.397,49	R\$ 1.308,19	R\$ 223.259,86

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 155 de 262



DATA_NEG: 21/10/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU
 SLW CVC LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

SLW CVC LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 MELLON ARVOREDO FI MM PREVID/MELL D/ITAU

8000	R\$ 1.225,96	R\$ 1.248,09	(R\$ 177.027,79)
8000	R\$ 1.226,23	R\$ 1.248,09	(R\$ 174.821,31)
8000	R\$ 1.253,99	R\$ 1.248,09	R\$ 47.265,28

DATA_NEG: 31/10/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 18/10/2006**

SENSO CCVM S A/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

5000	R\$ 1.342,65	R\$ 1.340,58	R\$ 10.369,39
5000	R\$ 1.411,27	R\$ 1.340,58	R\$ 353.483,79

DATA_NEG: 1/11/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4095	R\$ 1.417,56	R\$ 1.348,92	R\$ 281.071,82
905	R\$ 1.417,56	R\$ 1.348,92	R\$ 62.117,21

DATA_NEG: 14/11/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU
 BCO DO EST DO CEARA S A
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

12000	R\$ 1.347,26	R\$ 1.350,20	(R\$ 35.330,48)
1500	R\$ 1.412,07	R\$ 1.350,20	R\$ 92.799,19
12000	R\$ 1.421,56	R\$ 1.350,20	R\$ 856.306,76
1500	R\$ 1.469,99	R\$ 1.350,20	R\$ 179.679,94

DATA_NEG: 2/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 ARBOR FI MULTIMER LONGO
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

15260	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 140.026,65)
10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
2760	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 25.325,92)
12300	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 112.865,52)
1100	R\$ 1.291,62	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,92
1100	R\$ 1.291,81	R\$ 1.241,12	R\$ 55.757,91

DATA_NEG: 6/12/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006**

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	500	R\$ 1.263,54	R\$ 1.383,26	(R\$ 59.858,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	500	R\$ 1.304,20	R\$ 1.383,26	(R\$ 39.528,90)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	500	R\$ 2.001,18	R\$ 1.383,26	R\$ 308.963,60

DATA_NEG: 11/12/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006**

ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4410	R\$ 1.395,58	R\$ 1.395,72	(R\$ 628,60)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	4410	R\$ 1.397,01	R\$ 1.395,72	R\$ 5.702,58
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO DO EST DO CEARA S A	4410	R\$ 1.456,86	R\$ 1.395,72	R\$ 269.635,43

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011

ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2500	R\$ 1.149,45	R\$ 1.164,28	(R\$ 37.067,13)
FI CAIXA PATRIMONIO R FIXA LP/CEF/CEF	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.162,43	R\$ 1.164,28	(R\$ 18.468,85)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	SPINELLI S A CVMC/BRAD	10000	R\$ 1.164,55	R\$ 1.164,28	R\$ 2.694,90
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP EFP/HSBC	2500	R\$ 1.297,80	R\$ 1.164,28	R\$ 333.805,97

DATA_NEG: 19/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	2600	R\$ 1.142,17	R\$ 1.138,98	R\$ 8.298,84
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	2600	R\$ 1.145,38	R\$ 1.138,98	R\$ 16.627,69
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	2600	R\$ 1.184,79	R\$ 1.138,98	R\$ 119.096,52

DATA_NEG: 20/12/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 18/10/2006**

ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	3400	R\$ 1.392,08	R\$ 1.393,47	(R\$ 4.719,53)
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	3400	R\$ 1.394,76	R\$ 1.393,47	R\$ 4.394,95
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	ELITE CCVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.394,98	R\$ 1.393,47	R\$ 7.581,31
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	ELITE CCVM LTDA/BRAD	5000	R\$ 1.394,98	R\$ 1.393,47	R\$ 7.581,31
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.395,05	R\$ 1.393,47	R\$ 7.911,05
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.395,05	R\$ 1.393,47	R\$ 7.911,05
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	3400	R\$ 1.395,65	R\$ 1.393,47	R\$ 7.437,02
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO DO EST DO CEARA S A	5000	R\$ 1.439,28	R\$ 1.393,47	R\$ 229.083,44
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO DO EST DO CEARA S A	5000	R\$ 1.439,28	R\$ 1.393,47	R\$ 229.083,44

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 157 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

S: 080

3436

Doc:

DATA_NEG: 23/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**

LIQUIDEZ DTVM LTDA/BRAD

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

7000	R\$ 1.458,68	R\$ 1.455,36	R\$ 23.207,01
7000	R\$ 1.478,18	R\$ 1.455,36	R\$ 159.705,99

DATA_NEG: 18/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**

BCO DAYCOVAL S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA
PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU

10000	R\$ 1.098,71	R\$ 1.085,97	R\$ 127.407,26
10000	R\$ 1.149,68	R\$ 1.085,97	R\$ 637.175,24

DATA_NEG: 16/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4600	R\$ 1.121,50	R\$ 1.036,25	R\$ 392.107,53
4600	R\$ 1.122,00	R\$ 1.036,25	R\$ 394.444,06

DATA_NEG: 22/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NBCE / 180199 - 17/11/2005**

BCO VOTORANTIM S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA
CITIBANK N A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
DILLON S A DTVM/PAULISTA
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

15000	R\$ 1.716,22	R\$ 1.706,38	R\$ 147.591,20
15000	R\$ 1.716,50	R\$ 1.706,38	R\$ 151.932,79
5000	R\$ 1.719,84	R\$ 1.706,38	R\$ 67.309,68
5000	R\$ 1.722,20	R\$ 1.706,38	R\$ 79.109,38
5000	R\$ 1.752,00	R\$ 1.706,38	R\$ 228.121,31

DATA_NEG: 25/6/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NBCE / 180199 - 16/9/2004**

BCO ABN AMRO REAL S A

FATOR S A CV/BRAD
FATOR S A CV/BRAD
FATOR S A CV/BRAD
BCO VOTORANTIM S A
BCO FIBRA S A
FI VOTORANTIM PREMIUM MULTIM/VOT D/CITI
BCO WESTLB DO BRASIL S A

20000	R\$ 1.749,02	R\$ 1.746,89	R\$ 42.669,19
50000	R\$ 1.749,02	R\$ 1.746,89	R\$ 106.672,97
30000	R\$ 1.749,02	R\$ 1.746,89	R\$ 54.003,78
50000	R\$ 1.749,16	R\$ 1.746,89	R\$ 113.472,47
30000	R\$ 1.749,16	R\$ 1.746,89	R\$ 68.083,48
20000	R\$ 1.749,25	R\$ 1.746,89	R\$ 47.331,89
1000	R\$ 1.753,46	R\$ 1.746,89	R\$ 5.574,22

DATA_NEG: 26/6/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	FICSA S A DTVM/FICSA	500	R\$ 1.251,32	R\$ 1.249,99	R\$ 665,84
FICSA S A DTVM/FICSA	ELITE CCVM LTDA/BRAD	500	R\$ 1.255,35	R\$ 1.249,99	R\$ 2.680,89
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	ELITE CCVM LTDA/BRAD	3233	R\$ 1.257,71	R\$ 1.249,99	R\$ 24.961,30
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	ELITE CCVM LTDA/BRAD	500	R\$ 1.257,71	R\$ 1.249,99	R\$ 3.860,40
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	3233	R\$ 1.257,82	R\$ 1.249,99	R\$ 25.320,27
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	500	R\$ 1.257,82	R\$ 1.249,99	R\$ 3.915,91
ELITE CCVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	500	R\$ 1.257,82	R\$ 1.249,99	R\$ 3.915,91
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	750	R\$ 1.261,43	R\$ 1.249,99	R\$ 8.579,95
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	500	R\$ 1.269,09	R\$ 1.249,99	R\$ 9.552,43
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	500	R\$ 1.269,09	R\$ 1.249,99	R\$ 9.552,43
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	3233	R\$ 1.269,44	R\$ 1.249,99	R\$ 62.887,04
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	DEUTSCHE BANK S A - BCO ALEMAO	750	R\$ 1.598,84	R\$ 1.249,99	R\$ 261.641,04

DATA_NEG: 10/9/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU	LAETA S A DTVM/PAULISTA	4600	R\$ 1.119,83	R\$ 1.120,25	(R\$ 1.970,43)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO SUDAMERIS BRASIL S A	4600	R\$ 1.154,42	R\$ 1.120,25	R\$ 157.153,60

DATA_NEG: 24/9/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	1408	R\$ 1.982,40	R\$ 1.977,85	R\$ 6.401,88
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	1300	R\$ 1.982,40	R\$ 1.977,85	R\$ 5.910,83
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1300	R\$ 1.987,72	R\$ 1.977,85	R\$ 12.828,96
FATOR S A CV/BRAD	EROS MULTIMERCADO FIF/VOT D/SANT BR	1408	R\$ 1.987,72	R\$ 1.977,85	R\$ 13.894,75
ERG DTVM LTDA/BRAD	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	5000	R\$ 1.991,28	R\$ 1.977,85	R\$ 67.151,89
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	COLUNA DTVM S A/BASA	5000	R\$ 2.082,23	R\$ 1.977,85	R\$ 521.886,66
COLUNA DTVM S A/BASA	LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	5000	R\$ 2.084,16	R\$ 1.977,85	R\$ 531.548,31

DATA_NEG: 1/10/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2004**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 880,07	R\$ 881,37	(R\$ 65.039,45)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 880,08	R\$ 881,37	(R\$ 64.761,10)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	100000	R\$ 880,12	R\$ 881,37	(R\$ 125.068,39)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	100000	R\$ 880,14	R\$ 881,37	(R\$ 123.511,69)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 880,17	R\$ 881,37	(R\$ 24.122,82)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 159 de 262

RQS nº 03/2005 - CN
CPMI - CORREIOS

11/11/05 081

3436

Doc:

BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	20000	R\$ 880,18	R\$ 881,37	(R\$ 23.900,10)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 880,19	R\$ 881,37	(R\$ 23.677,36)
INTRA S A CCV/BCO BMF	ING BANK N V	20000	R\$ 880,20	R\$ 881,37	(R\$ 23.565,98)
BCO PROSPER S A	WINBLEDON FIF/QUAL CC/ITAU	3400	R\$ 880,24	R\$ 881,37	(R\$ 3.856,17)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	QUALITY CCTVM S A/BRAD	250	R\$ 880,47	R\$ 881,37	(R\$ 227,29)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	5000	R\$ 881,02	R\$ 881,37	(R\$ 1.793,72)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	45000	R\$ 881,02	R\$ 881,37	(R\$ 16.143,52)
INTRA S A CCV/BCO BMF	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	45000	R\$ 881,03	R\$ 881,37	(R\$ 15.445,98)
INTRA S A CCV/BCO BMF	DURATION II FI RENDA FIXA LP/CITI/CITI	5000	R\$ 881,03	R\$ 881,37	(R\$ 1.716,22)

DATA_NEG: 24/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 986,84	R\$ 958,76	R\$ 280.796,21
COLUNA DTVM S A/BASA	DILLON S A DTVM/PAULISTA	4549	R\$ 987,83	R\$ 958,76	R\$ 132.237,31
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	10000	R\$ 995,99	R\$ 958,76	R\$ 372.288,14
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 996,46	R\$ 958,76	R\$ 376.992,67
DILLON S A DTVM/PAULISTA	PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU	10000	R\$ 1.129,27	R\$ 958,76	R\$ 1.705.050,66
DILLON S A DTVM/PAULISTA	PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU	4549	R\$ 1.129,27	R\$ 958,76	R\$ 775.627,55

DATA_NEG: 26/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	4120	R\$ 994,64	R\$ 964,75	R\$ 123.153,22
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	FICSA S A DTVM/FICSA	4120	R\$ 1.018,56	R\$ 964,75	R\$ 221.694,17
FICSA S A DTVM/FICSA	LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU	4120	R\$ 1.019,50	R\$ 964,75	R\$ 225.558,40

DATA_NEG: 1/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	111318	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 1.107.593,34)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4631	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 46.077,59)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	11691	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 116.323,27)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	25000	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 248.745,34)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4400	R\$ 2.142,64	R\$ 2.152,36	(R\$ 42.779,19)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	1600	R\$ 2.200,34	R\$ 2.152,36	R\$ 76.764,35
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 2.904,75	R\$ 2.152,36	R\$ 1.203.825,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 2.905,75	R\$ 2.152,36	R\$ 1.205.425,15

DATA_NEG: 2/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**BCO PACTUAL S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADODILLON S A DTVM/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1600	R\$ 2.201,53	R\$ 2.161,29	R\$ 64.395,88
1600	R\$ 2.906,01	R\$ 2.161,29	R\$ 1.191.557,33
1600	R\$ 2.907,04	R\$ 2.161,29	R\$ 1.193.207,33

DATA_NEG: 3/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**BCO PACTUAL S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADODILLON S A DTVM/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1700	R\$ 2.225,03	R\$ 2.166,67	R\$ 99.217,08
1700	R\$ 2.907,38	R\$ 2.166,67	R\$ 1.259.215,39
1700	R\$ 2.908,33	R\$ 2.166,67	R\$ 1.260.835,39

DATA_NEG: 5/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**BCO SANTANDER S A
BCO SANTANDER BRASIL S A
FATOR S A CV/BRAD
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADOFATOR S A CV/BRAD
FATOR S A CV/BRAD
DILLON S A DTVM/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1439	R\$ 2.248,44	R\$ 2.184,83	R\$ 91.538,08
561	R\$ 2.248,44	R\$ 2.184,83	R\$ 35.686,49
2000	R\$ 2.248,44	R\$ 2.184,83	R\$ 127.224,61
2000	R\$ 2.909,93	R\$ 2.184,83	R\$ 1.450.196,47
2000	R\$ 2.910,92	R\$ 2.184,83	R\$ 1.452.176,47

DATA_NEG: 10/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**BCO PACTUAL S A
DILLON S A DTVM/PAULISTADILLON S A DTVM/PAULISTA
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

3000	R\$ 2.245,94	R\$ 2.199,54	R\$ 139.180,31
3000	R\$ 2.913,50	R\$ 2.199,54	R\$ 2.141.888,20

DATA_NEG: 8/1/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
SLW CVC LTDA/BRAD
BCO PROSPER S A
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BCO PACTUAL S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADOSLW CVC LTDA/BRAD
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
DIMARCO DTVM S A/PAULISTA
FICSA S A DTVM/FICSA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

5000	R\$ 2.103,38	R\$ 2.184,04	(R\$ 403.301,68)
5000	R\$ 2.103,80	R\$ 2.184,04	(R\$ 401.201,62)
5000	R\$ 2.113,79	R\$ 2.184,04	(R\$ 351.248,41)
5000	R\$ 2.175,21	R\$ 2.184,04	(R\$ 44.151,81)
5000	R\$ 2.181,56	R\$ 2.184,04	(R\$ 12.392,70)
5000	R\$ 2.205,12	R\$ 2.184,04	R\$ 105.419,35
5000	R\$ 2.235,74	R\$ 2.184,04	R\$ 258.518,13

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CC. REIOS
s: 082

3436
Doc: _____

DATA_NEG: 16/1/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024**

LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
 FICSA S A DTVM/FICSA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

SPINELLI S A CVMC/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA

4120	R\$ 1.051,79	R\$ 1.070,66	(R\$ 77.716,87)
4120	R\$ 1.052,25	R\$ 1.070,66	(R\$ 75.823,61)
4120	R\$ 1.103,58	R\$ 1.070,66	R\$ 135.644,07

DATA_NEG: 28/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2009**

QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD

111	R\$ 1.305,02	R\$ 0,00	R\$ 144.857,64
111	R\$ 1.305,02	R\$ 0,00	R\$ 144.857,64

DATA_NEG: 30/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2009**

QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD

111	R\$ 1.306,59	R\$ 0,00	R\$ 145.031,86
111	R\$ 1.306,59	R\$ 0,00	R\$ 145.031,86

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2009

QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD

111	R\$ 1.306,39	R\$ 0,00	R\$ 145.009,26
111	R\$ 1.306,39	R\$ 0,00	R\$ 145.009,26

DATA_NEG: 4/2/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**

PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
 PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 SPINELLI S A CVMC/BRAD

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FICSA S A DTVM/FICSA
 LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU

7000	R\$ 1.226,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 800.747,37)
3000	R\$ 1.226,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 343.177,44)
3000	R\$ 1.227,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 340.177,44)
7000	R\$ 1.227,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 793.747,37)
3000	R\$ 1.350,79	R\$ 1.340,45	R\$ 31.012,40
7000	R\$ 1.360,41	R\$ 1.340,45	R\$ 139.719,48
7000	R\$ 1.360,76	R\$ 1.340,45	R\$ 142.164,39

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**

PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
 PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FICSA S A DTVM/FICSA

7000	R\$ 1.226,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 800.747,37)
3000	R\$ 1.226,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 343.177,44)
7000	R\$ 1.227,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 793.747,37)
3000	R\$ 1.227,06	R\$ 1.340,45	(R\$ 340.177,44)
3000	R\$ 1.350,79	R\$ 1.340,45	R\$ 31.012,40
7000	R\$ 1.360,41	R\$ 1.340,45	R\$ 139.719,48

SPINELLI S A CVMC/BRAD

DATA NEG: 16/3/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/1/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/10/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/11/2009

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/12/2009

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/2/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/3/2010

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/4/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2010

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2010

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/8/2010

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/9/2010

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CCTVM S A/BRAD

7000 R\$ 1.360,76 R\$ 1.340,45 R\$ 142.164,39

89 R\$ 1.325,68 R\$ 0,00 R\$ 117.985,61

89 R\$ 1.325,68 R\$ 0,00 R\$ 117.985,61

113 R\$ 1.323,84 R\$ 0,00 R\$ 149.594,15

113 R\$ 1.323,84 R\$ 0,00 R\$ 149.594,15

111 R\$ 1.327,37 R\$ 0,00 R\$ 147.337,52

111 R\$ 1.327,37 R\$ 0,00 R\$ 147.337,52

111 R\$ 1.326,97 R\$ 0,00 R\$ 147.293,67

111 R\$ 1.326,97 R\$ 0,00 R\$ 147.293,67

89 R\$ 1.325,45 R\$ 0,00 R\$ 117.964,87

89 R\$ 1.325,45 R\$ 0,00 R\$ 117.964,87

89 R\$ 1.325,28 R\$ 0,00 R\$ 117.949,48

89 R\$ 1.325,28 R\$ 0,00 R\$ 117.949,48

89 R\$ 1.325,06 R\$ 0,00 R\$ 117.930,61

89 R\$ 1.325,06 R\$ 0,00 R\$ 117.930,61

89 R\$ 1.324,86 R\$ 0,00 R\$ 117.912,63

89 R\$ 1.324,86 R\$ 0,00 R\$ 117.912,63

89 R\$ 1.324,67 R\$ 0,00 R\$ 117.895,54

89 R\$ 1.324,67 R\$ 0,00 R\$ 117.895,54

89 R\$ 1.324,46 R\$ 0,00 R\$ 117.876,67

89 R\$ 1.324,46 R\$ 0,00 R\$ 117.876,67

89 R\$ 1.324,25 R\$ 0,00 R\$ 117.857,89

89 R\$ 1.324,25 R\$ 0,00 R\$ 117.857,89

89 R\$ 1.324,04 R\$ 0,00 R\$ 117.839,92

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 163 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

083

3436

Doc:

QUALITY CCTVM S A/BRAD
DATA_NEG: 21/5/20
MODALIDADE: COMPRA
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/1/2010
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/2/2010
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/3/2010
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/4/2010
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2010
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2010
 QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD

DATA_NEG: 16/6/20
MODALIDADE: VENDA
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024
 LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
 LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
 COLUNA DTVM S A/BASA
 COLUNA DTVM S A/BASA
 MILLENNIUM CCVM S A/BASA
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

DATA_NEG: 24/6/20
MODALIDADE: VENDA
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024
 LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
 FICSA S A DTVM/FICSA

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.324,04	R\$ 0,00	R\$ 117.839,92
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.326,61	R\$ 0,00	R\$ 118.067,88
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.326,61	R\$ 0,00	R\$ 118.067,88
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.325,80	R\$ 0,00	R\$ 117.996,15
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.325,80	R\$ 0,00	R\$ 117.996,15
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.325,15	R\$ 0,00	R\$ 117.937,92
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.325,15	R\$ 0,00	R\$ 117.937,92
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.324,35	R\$ 0,00	R\$ 117.866,80
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.324,35	R\$ 0,00	R\$ 117.866,80
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.323,58	R\$ 0,00	R\$ 117.798,96
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.323,58	R\$ 0,00	R\$ 117.798,96
QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 117.734,38
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.322,86	R\$ 0,00	R\$ 117.734,38
COLUNA DTVM S A/BASA	1400	R\$ 1.091,37	R\$ 1.086,56	R\$ 6.726,08
COLUNA DTVM S A/BASA	3600	R\$ 1.091,37	R\$ 1.086,56	R\$ 17.295,65
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	3600	R\$ 1.091,63	R\$ 1.086,56	R\$ 18.237,28
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1400	R\$ 1.091,63	R\$ 1.086,56	R\$ 7.092,27
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.107,24	R\$ 1.086,56	R\$ 20.676,81
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	1400	R\$ 1.162,63	R\$ 1.086,56	R\$ 106.493,24
URANIO NUC FIF/WEST/HSBC	1400	R\$ 1.162,85	R\$ 1.086,56	R\$ 106.793,24
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	1000	R\$ 1.174,49	R\$ 1.086,56	R\$ 87.923,44
MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC	3600	R\$ 1.174,49	R\$ 1.086,56	R\$ 316.524,38
FICSA S A DTVM/FICSA	2500	R\$ 1.095,28	R\$ 1.090,57	R\$ 11.755,26
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	335	R\$ 1.096,43	R\$ 1.090,57	R\$ 1.960,88

FICSA S A DTVM/FICSA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
URANIO NUC FIF/WEST/HSBC
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

2165	R\$ 1.096,43	R\$ 1.090,57	R\$ 12.672,54
2165	R\$ 1.149,82	R\$ 1.090,57	R\$ 128.273,10
2165	R\$ 1.151,95	R\$ 1.090,57	R\$ 132.888,45
335	R\$ 1.423,29	R\$ 1.090,57	R\$ 111.458,35

DATA_NEG: 3/9/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/10/2007

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.417,42	R\$ 0,00	R\$ 126.150,69
89	R\$ 1.417,42	R\$ 0,00	R\$ 126.150,69

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/11/2007

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.416,69	R\$ 0,00	R\$ 126.085,81
89	R\$ 1.416,69	R\$ 0,00	R\$ 126.085,81

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/4/2007

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.421,10	R\$ 0,00	R\$ 126.477,96
89	R\$ 1.421,10	R\$ 0,00	R\$ 126.477,96

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/8/2007

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

89	R\$ 1.418,72	R\$ 0,00	R\$ 126.266,03
89	R\$ 1.418,72	R\$ 0,00	R\$ 126.266,03

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/9/2007

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

89	R\$ 1.418,09	R\$ 0,00	R\$ 126.209,97
89	R\$ 1.418,09	R\$ 0,00	R\$ 126.209,97

DATA_NEG: 21/9/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/10/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

113	R\$ 1.408,04	R\$ 0,00	R\$ 159.108,96
113	R\$ 1.408,04	R\$ 0,00	R\$ 159.108,96

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2010

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

89	R\$ 1.406,83	R\$ 0,00	R\$ 125.208,13
89	R\$ 1.406,83	R\$ 0,00	R\$ 125.208,13

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/8/2010

QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

89	R\$ 1.406,96	R\$ 0,00	R\$ 125.219,08
89	R\$ 1.406,96	R\$ 0,00	R\$ 125.219,08

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/9/2010

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.407,82	R\$ 0,00	R\$ 125.295,75
89	R\$ 1.407,82	R\$ 0,00	R\$ 125.295,75

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/10/2007

QUALITY CCTVM S A/BRAD
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.429,80	R\$ 0,00	R\$ 127.251,90
89	R\$ 1.429,80	R\$ 0,00	R\$ 127.251,90

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 165 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
084

3436

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/11/2007					
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.429,87	R\$ 0,00	R\$ 127.258,04
QUALITY CCTVM S A/BRAD	MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.429,87	R\$ 0,00	R\$ 127.258,04
TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/9/2007					
QUALITY CAPOF FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.429,64	R\$ 0,00	R\$ 127.237,82
QUALITY CCTVM S A/BRAD	MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.429,64	R\$ 0,00	R\$ 127.237,82
DATA_NEG: 27/9/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045					
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	6600	R\$ 1.025,93	R\$ 0,00	R\$ 6.771.117,00
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	6600	R\$ 1.428,30	R\$ 0,00	R\$ 9.426.780,00
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	3000	R\$ 2.519,73	R\$ 0,00	R\$ 7.559.193,00
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	3000	R\$ 3.169,00	R\$ 0,00	R\$ 9.507.000,00
DATA_NEG: 30/9/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/10/2010					
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	113	R\$ 1.404,52	R\$ 0,00	R\$ 158.710,49
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	113	R\$ 1.404,52	R\$ 0,00	R\$ 158.710,49
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2010					
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.406,62	R\$ 0,00	R\$ 125.189,11
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.406,62	R\$ 0,00	R\$ 125.189,11
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/8/2010					
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.405,90	R\$ 0,00	R\$ 125.124,78
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.405,90	R\$ 0,00	R\$ 125.124,78
TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/9/2010					
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.405,21	R\$ 0,00	R\$ 125.063,41
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.405,21	R\$ 0,00	R\$ 125.063,41
DATA_NEG: 4/10/20					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/10/2007					
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.432,93	R\$ 0,00	R\$ 127.530,89
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.432,93	R\$ 0,00	R\$ 127.530,89
TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/11/2007					
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	QUALITY CCTVM S A/BRAD	89	R\$ 1.432,24	R\$ 0,00	R\$ 127.468,93
QUALITY CCTVM S A/BRAD	QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU	89	R\$ 1.432,24	R\$ 0,00	R\$ 127.468,93

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/9/2007

QUALITY CCTVM S A/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

QUALITY IGUACU FIF/QUALI C/ITAU
QUALITY CCTVM S A/BRAD

89	R\$ 1.433,63	R\$ 0,00	R\$ 127.592,71
89	R\$ 1.433,63	R\$ 0,00	R\$ 127.592,71

DATA_NEG: 6/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

1500	R\$ 1.030,68	R\$ 1.019,78	R\$ 16.353,20
1500	R\$ 1.453,61	R\$ 1.019,78	R\$ 650.752,80

DATA_NEG: 7/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

4500	R\$ 1.038,42	R\$ 1.020,38	R\$ 81.174,12
4500	R\$ 1.454,32	R\$ 1.020,38	R\$ 1.952.715,95

DATA_NEG: 8/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

6500	R\$ 1.031,93	R\$ 1.020,99	R\$ 71.115,71
7500	R\$ 1.031,96	R\$ 1.020,99	R\$ 82.254,93
6500	R\$ 1.455,03	R\$ 1.020,99	R\$ 2.821.250,54
7500	R\$ 1.455,03	R\$ 1.020,99	R\$ 3.255.289,08

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU

LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU
PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

1600	R\$ 2.628,16	R\$ 2.529,89	R\$ 157.232,02
2000	R\$ 2.628,16	R\$ 2.529,89	R\$ 196.540,03
1600	R\$ 2.630,94	R\$ 2.529,89	R\$ 161.676,47
2000	R\$ 2.630,94	R\$ 2.529,89	R\$ 202.095,59
2000	R\$ 3.180,79	R\$ 2.529,89	R\$ 1.301.804,81
1600	R\$ 3.181,62	R\$ 2.529,89	R\$ 1.042.763,85

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU

LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU
PRECE-PREVIDENCIA COMPLEMENTAR EFP/ITAU
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

1600	R\$ 2.628,16	R\$ 2.529,89	R\$ 157.232,02
2000	R\$ 2.628,16	R\$ 2.529,89	R\$ 196.540,03
2000	R\$ 2.630,94	R\$ 2.529,89	R\$ 202.095,59
1600	R\$ 2.630,94	R\$ 2.529,89	R\$ 161.676,47
2000	R\$ 3.180,79	R\$ 2.529,89	R\$ 1.301.804,81
1600	R\$ 3.181,62	R\$ 2.529,89	R\$ 1.042.763,85

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS

3436

loc:

DATA_NEG: 25/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU

1500	R\$ 1.038,50	R\$ 1.025,05	R\$ 20.175,16
1500	R\$ 1.399,30	R\$ 1.025,05	R\$ 561.375,16

DATA_NEG: 26/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

3400	R\$ 1.040,28	R\$ 1.025,60	R\$ 49.922,05
3400	R\$ 1.399,95	R\$ 1.025,60	R\$ 1.272.794,20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/1/2010

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

89	R\$ 1.410,34	R\$ 0,00	R\$ 125.520,60
89	R\$ 1.412,19	R\$ 0,00	R\$ 125.685,14
89	R\$ 1.427,09	R\$ 0,00	R\$ 127.010,89

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/10/2009

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

89	R\$ 1.412,86	R\$ 0,00	R\$ 125.744,85
111	R\$ 1.412,86	R\$ 0,00	R\$ 156.827,85
111	R\$ 1.414,63	R\$ 0,00	R\$ 157.023,53
89	R\$ 1.414,63	R\$ 0,00	R\$ 125.901,75
89	R\$ 1.428,43	R\$ 0,00	R\$ 127.129,83
111	R\$ 1.429,36	R\$ 0,00	R\$ 158.658,83

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/11/2009

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

89	R\$ 1.412,02	R\$ 0,00	R\$ 125.670,06
89	R\$ 1.413,81	R\$ 0,00	R\$ 125.829,50
89	R\$ 1.427,70	R\$ 0,00	R\$ 127.064,99

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/12/2009

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

89	R\$ 1.411,18	R\$ 0,00	R\$ 125.595,31
89	R\$ 1.413,00	R\$ 0,00	R\$ 125.757,30
89	R\$ 1.426,93	R\$ 0,00	R\$ 126.996,63

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/2/2010

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

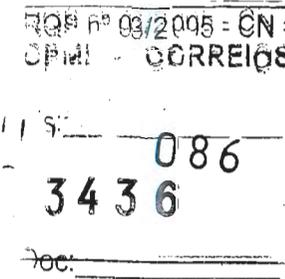
89	R\$ 1.409,50	R\$ 0,00	R\$ 125.445,94
89	R\$ 1.411,38	R\$ 0,00	R\$ 125.613,02
89	R\$ 1.426,30	R\$ 0,00	R\$ 126.940,66

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/3/2010

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

89	R\$ 1.408,79	R\$ 0,00	R\$ 125.381,98
89	R\$ 1.410,69	R\$ 0,00	R\$ 125.551,23
89	R\$ 1.425,62	R\$ 0,00	R\$ 126.880,26

TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/4/2010EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO89 R\$ 1.407,91 R\$ 0,00 R\$ 125.303,85
89 R\$ 1.409,84 R\$ 0,00 R\$ 125.475,76
89 R\$ 1.424,79 R\$ 0,00 R\$ 126.806,48**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2009**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO111 R\$ 1.417,11 R\$ 0,00 R\$ 157.299,56
111 R\$ 1.418,73 R\$ 0,00 R\$ 157.479,13
111 R\$ 1.433,04 R\$ 0,00 R\$ 159.067,92**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/5/2010**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO89 R\$ 1.407,07 R\$ 0,00 R\$ 125.229,32
89 R\$ 1.409,03 R\$ 0,00 R\$ 125.403,75
89 R\$ 1.424,00 R\$ 0,00 R\$ 126.736,09**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2009**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO111 R\$ 1.416,31 R\$ 0,00 R\$ 157.210,45
111 R\$ 1.417,96 R\$ 0,00 R\$ 157.393,07
111 R\$ 1.432,35 R\$ 0,00 R\$ 158.990,65**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/6/2010**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO89 R\$ 1.406,27 R\$ 0,00 R\$ 125.158,38
89 R\$ 1.408,26 R\$ 0,00 R\$ 125.335,22
89 R\$ 1.423,25 R\$ 0,00 R\$ 126.669,09**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/7/2009**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO111 R\$ 1.415,43 R\$ 0,00 R\$ 157.112,49
111 R\$ 1.417,10 R\$ 0,00 R\$ 157.298,45
111 R\$ 1.431,58 R\$ 0,00 R\$ 158.905,70**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/8/2009**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO111 R\$ 1.414,51 R\$ 0,00 R\$ 157.010,13
89 R\$ 1.414,51 R\$ 0,00 R\$ 125.891,01
111 R\$ 1.416,21 R\$ 0,00 R\$ 157.199,60
89 R\$ 1.416,21 R\$ 0,00 R\$ 126.042,92
89 R\$ 1.429,85 R\$ 0,00 R\$ 127.256,53
111 R\$ 1.430,78 R\$ 0,00 R\$ 158.816,94**TÍTULO: LFT-B / 240100 - 15/9/2009**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAUNOMINAL DTVM LTDA/BRAD
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO111 R\$ 1.413,70 R\$ 0,00 R\$ 156.921,19
89 R\$ 1.413,70 R\$ 0,00 R\$ 125.819,69
111 R\$ 1.415,44 R\$ 0,00 R\$ 157.113,69
89 R\$ 1.415,44 R\$ 0,00 R\$ 125.974,04
89 R\$ 1.429,15 R\$ 0,00 R\$ 127.194,71
111 R\$ 1.430,09 R\$ 0,00 R\$ 158.739,79

DATA_NEG: 27/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2500	R\$ 1.036,86	R\$ 1.026,08	R\$ 26.942,98
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1500	R\$ 1.036,99	R\$ 1.026,08	R\$ 16.357,28
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2150	R\$ 1.038,63	R\$ 1.026,08	R\$ 26.983,28
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	COLUNA DTVM S A/BASA	2500	R\$ 1.056,66	R\$ 1.026,08	R\$ 76.451,27
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	2150	R\$ 1.399,95	R\$ 1.026,08	R\$ 803.815,85
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	1500	R\$ 1.400,60	R\$ 1.026,08	R\$ 561.777,38

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/10/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.424,33	R\$ 0,00	R\$ 126.765,72
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.426,70	R\$ 0,00	R\$ 126.976,11
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.439,56	R\$ 0,00	R\$ 128.120,88

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/11/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.423,42	R\$ 0,00	R\$ 126.684,11
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.425,83	R\$ 0,00	R\$ 126.899,22
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.438,61	R\$ 0,00	R\$ 128.036,33

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/4/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.429,45	R\$ 0,00	R\$ 127.220,85
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.431,51	R\$ 0,00	R\$ 127.404,82
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.444,63	R\$ 0,00	R\$ 128.571,79

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/5/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.428,65	R\$ 0,00	R\$ 127.149,63
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.430,76	R\$ 0,00	R\$ 127.337,73
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.443,72	R\$ 0,00	R\$ 128.490,82

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/6/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.427,81	R\$ 0,00	R\$ 127.074,89
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.429,97	R\$ 0,00	R\$ 127.267,34
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.442,97	R\$ 0,00	R\$ 128.424,37

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/7/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.426,97	R\$ 0,00	R\$ 127.000,19
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.429,18	R\$ 0,00	R\$ 127.196,98
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.441,97	R\$ 0,00	R\$ 128.335,73

TÍTULO: LFT-B / 240200 - 15/8/2008

EURO DTVM S A/CRUZEIRO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	89	R\$ 1.426,05	R\$ 0,00	R\$ 126.918,43
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FI RENDA FIXA MAPFRE SOBERANO/BEM D/BRAD	89	R\$ 1.428,31	R\$ 0,00	R\$ 127.119,96
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	89	R\$ 1.441,17	R\$ 0,00	R\$ 128.263,72

DATA_NEG: 28/10/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIROEURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

1500	R\$ 1.037,39	R\$ 1.026,91	R\$ 15.726,95
1500	R\$ 1.037,39	R\$ 1.026,91	R\$ 15.726,95
1500	R\$ 1.401,25	R\$ 1.026,91	R\$ 561.516,30
1500	R\$ 1.401,25	R\$ 1.026,91	R\$ 561.516,30

DATA_NEG: 13/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**

BCO CRUZEIRO DO SUL S A

FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU

1000	R\$ 1.120,50	R\$ 1.002,59	R\$ 117.912,75
------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 20/12/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
BCO PACTUAL S A
DILLON S A DTVM/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTATITULO CV S A/PAULISTA
DILLON S A DTVM/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
POSTALIS INST SEG COR TELEG EFP/SANTBR

3000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.341,78	(R\$ 31.151,97)
20000	R\$ 1.336,13	R\$ 1.341,78	(R\$ 112.992,07)
20000	R\$ 1.340,89	R\$ 1.341,78	(R\$ 17.852,57)
20000	R\$ 1.341,60	R\$ 1.341,78	(R\$ 3.542,51)

DATA_NEG: 21/12/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**

BCO CRUZEIRO DO SUL S A

MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU

1000	R\$ 1.124,83	R\$ 1.006,45	R\$ 118.374,85
------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 9/3/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
SAO PAULO CV LTDA/BRAD
LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
LISBOA FIF/QUAL CC/ITAU
EURO DTVM S A/CRUZEIROBCO CRUZEIRO DO SUL S A
SAO PAULO CV LTDA/BRAD
BRADESCO FI RF METRUS GP/BRAD/ABN
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO

2000	R\$ 1.517,28	R\$ 1.523,39	(R\$ 12.229,30)
2000	R\$ 1.517,39	R\$ 1.523,39	(R\$ 11.994,63)
2000	R\$ 1.520,21	R\$ 1.523,39	(R\$ 6.354,86)
2000	R\$ 1.551,60	R\$ 1.523,39	R\$ 56.418,89
3500	R\$ 1.551,60	R\$ 1.523,39	R\$ 98.733,07
3500	R\$ 1.622,46	R\$ 1.523,39	R\$ 346.742,19

DATA_NEG: 28/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
BCO CRUZEIRO DO SUL S ABCO CRUZEIRO DO SUL S A
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

1000	R\$ 1.172,37	R\$ 1.051,83	R\$ 120.544,90
1000	R\$ 1.172,62	R\$ 1.051,83	R\$ 120.794,90

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 171 de 262

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMi - CORREIOS
s: 087
3436
Doc: _____

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**MONTE CARLO FIF/QUALI C/ITAU
BCO CRUZEIRO DO SUL S ABCO CRUZEIRO DO SUL S A
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU

1000	R\$ 1.172,37	R\$ 1.051,83	R\$ 120.544,90
1000	R\$ 1.172,62	R\$ 1.051,83	R\$ 120.794,90

DATA_NEG: 29/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**BCO PACTUAL S A
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRONOMINAL DTVM LTDA/BRAD
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU
FICSA S A DTVM/FICSA

585	R\$ 1.073,85	R\$ 1.052,48	R\$ 12.503,88
585	R\$ 1.074,70	R\$ 1.052,48	R\$ 13.003,40
1500	R\$ 1.438,80	R\$ 1.052,48	R\$ 579.485,00
1500	R\$ 1.438,97	R\$ 1.052,48	R\$ 579.740,00
585	R\$ 1.530,36	R\$ 1.052,48	R\$ 279.563,50

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2045**BCO PACTUAL S A
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
FLUSHING MEADOW FIF/QUAL CC/ITAU
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRONOMINAL DTVM LTDA/BRAD
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU
FICSA S A DTVM/FICSA

585	R\$ 1.073,85	R\$ 1.052,48	R\$ 12.503,88
585	R\$ 1.074,70	R\$ 1.052,48	R\$ 13.003,40
1500	R\$ 1.438,80	R\$ 1.052,48	R\$ 579.485,00
1500	R\$ 1.438,97	R\$ 1.052,48	R\$ 579.740,00
585	R\$ 1.530,36	R\$ 1.052,48	R\$ 279.563,50

DATA_NEG: 29/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007**FATOR S A CV/BRAD
BCO SAFRA S A
BCO PROSPER S AFATOR S A CV/BRAD
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
WINBLETON FIF/QUAL CC/ITAU

16	R\$ 2.385,45	R\$ 0,00	R\$ 38.167,18
5992	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	R\$ 14.500.614,13
24	R\$ 2.420,00	R\$ 0,00	R\$ 58.079,93

EPPC: PREVI/BB**DATA_NEG: 30/4/20****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADOPARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10500	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 42.830,73)
1600	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 6.526,59)
45000	R\$ 1.311,32	R\$ 1.313,99	(R\$ 120.269,88)
432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
25269	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 508.317,97
18732	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 376.817,93
44001	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 885.135,90

DATA_NEG: 2/5/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	25360	R\$ 1.334,23	R\$ 1.312,32	R\$ 555.608,90
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	25360	R\$ 1.334,23	R\$ 1.312,32	R\$ 555.608,90
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6370	R\$ 1.334,23	R\$ 1.312,32	R\$ 139.559,49
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6370	R\$ 1.334,23	R\$ 1.312,32	R\$ 139.559,49

DATA_NEG: 3/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	67500	R\$ 975,31	R\$ 977,02	(R\$ 115.157,45)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	1500	R\$ 975,31	R\$ 977,02	(R\$ 2.559,05)

DATA_NEG: 12/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 2/10/2002**

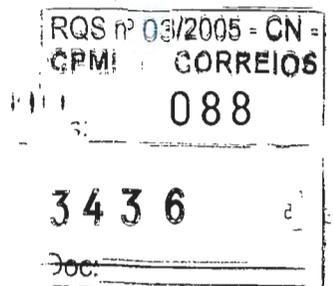
BCO ITAU S A	ARROW FIF/BEM D/BRAD	52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	52500	R\$ 946,27	R\$ 939,97	R\$ 330.858,01
BCO ITAU S A	LANTANIO NUC FIF/MELL D/HSBC	210	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 1.341,64
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	1490	R\$ 946,36	R\$ 939,97	R\$ 9.519,27
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	9989	R\$ 946,50	R\$ 939,97	R\$ 65.224,55
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	45000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 297.227,62
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	55000	R\$ 946,58	R\$ 939,97	R\$ 363.278,23
CONCORDIA S A CVMCC/ITAU	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	5000	R\$ 946,65	R\$ 939,97	R\$ 33.404,39
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	50000	R\$ 946,81	R\$ 939,97	R\$ 341.652,92
BCO BRADESCO S A	MEGA WATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	2544	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 17.672,04
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	17057	R\$ 946,92	R\$ 939,97	R\$ 118.487,43
QUALITY CCTVM S A/BRAD	JGP A3 FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU	35000	R\$ 947,11	R\$ 939,97	R\$ 249.779,51

DATA_NEG: 2/12/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	2760	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 25.325,92)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12300	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 112.865,52)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	15260	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 140.026,65)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
ARBOR FI MULTIMER LONGO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1100	R\$ 1.291,62	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,92

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 173 de 262



NOMINAL DTVM LTDA/BRAD		ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	1100	R\$ 1.291,81	R\$ 1.241,12	R\$ 55.757,91
DATA_NEG: 25/2/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004						
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	14001	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 197.060,87)	
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30000	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 422.243,13)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	14001	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 197.060,87)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	30000	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 422.243,13)	
BRADERCO FI RF CAPOF	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	24	R\$ 1.532,69	R\$ 1.532,67	R\$ 0,35	
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BANIF PRIMUS FI MM CALIFORN/BANIF C/ITAU	24	R\$ 1.533,52	R\$ 1.532,67	R\$ 20,35	
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005						
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	25900	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 387.492,77)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	6650	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 99.491,39)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	14620	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 218.731,44)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	14620	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 218.731,44)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	25900	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 387.492,77)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	6650	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 99.491,39)	
MODALIDADE: VENDA						
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004						
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	30000	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 422.243,13)	
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30000	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 422.243,13)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	14001	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 197.060,87)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	14001	R\$ 1.518,60	R\$ 1.532,67	(R\$ 197.060,87)	
BRADERCO FI RF CAPOF	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	24	R\$ 1.532,69	R\$ 1.532,67	R\$ 0,35	
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BANIF PRIMUS FI MM CALIFORN/BANIF C/ITAU	24	R\$ 1.533,52	R\$ 1.532,67	R\$ 20,35	
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005						
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	25900	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 387.492,77)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	6650	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 99.491,39)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	14620	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 218.731,44)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	6650	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 99.491,39)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	25900	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 387.492,77)	
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	14620	R\$ 1.504,77	R\$ 1.519,73	(R\$ 218.731,44)	
DATA_NEG: 26/2/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005						
BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	70207	R\$ 1.506,38	R\$ 1.521,31	(R\$ 1.048.287,79)	
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	70207	R\$ 1.506,38	R\$ 1.521,31	(R\$ 1.048.287,79)	
MODALIDADE: VENDA						

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/2/2005BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BBBB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB70207 R\$ 1.506,38 R\$ 1.521,31 (R\$ 1.048.287,79)
70207 R\$ 1.506,38 R\$ 1.521,31 (R\$ 1.048.287,79)**DATA_NEG: 27/2/20****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006**BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BBBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB12750 R\$ 1.459,83 R\$ 1.484,64 (R\$ 316.317,01)
12750 R\$ 1.459,83 R\$ 1.484,64 (R\$ 316.317,01)**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006**BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BBBB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB12750 R\$ 1.459,83 R\$ 1.484,64 (R\$ 316.317,01)
12750 R\$ 1.459,83 R\$ 1.484,64 (R\$ 316.317,01)**DATA_NEG: 5/3/200****MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006**PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BBPARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB55000 R\$ 1.472,00 R\$ 1.496,16 (R\$ 1.328.639,42)
55000 R\$ 1.472,00 R\$ 1.496,16 (R\$ 1.328.639,42)**DATA_NEG: 1/4/200****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2017**BCO DO BRASIL S A/MERCADO
EURO DTVM S A/CRUZEIROBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BCO CRUZEIRO DO SUL S A987 R\$ 1.111,68 R\$ 1.104,16 R\$ 7.428,11
70000 R\$ 1.117,40 R\$ 1.104,16 R\$ 926.884,17**DATA_NEG: 16/4/20****MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADOBB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO138565 R\$ 1.454,31 R\$ 1.456,85 (R\$ 352.167,38)
138565 R\$ 1.454,31 R\$ 1.456,85 (R\$ 352.167,38)**DATA_NEG: 16/5/20****MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

13000 R\$ 1.436,06 R\$ 1.446,95 (R\$ 141.573,23)

DATA_NEG: 2/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**FI CAIXA PATRIMONIO R FIXA LP/CEF/CEF
FI CAIXA PATRIMONIO R FIXA LP/CEF/CEFLAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA20000 R\$ 1.301,34 R\$ 1.311,28 (R\$ 198.839,31)
10000 R\$ 1.301,34 R\$ 1.311,28 (R\$ 99.419,65)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 175 de 262



LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

20000	R\$ 1.303,33	R\$ 1.311,28	(R\$ 159.040,17)
10000	R\$ 1.303,33	R\$ 1.311,28	(R\$ 79.520,08)
20000	R\$ 1.303,82	R\$ 1.311,28	(R\$ 149.320,69)
10000	R\$ 1.303,82	R\$ 1.311,28	(R\$ 74.660,34)

DATA_NEG: 3/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006

LINK S A CCTVM/BC BMF
 LINK S A CCTVM/BC BMF
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

20000	R\$ 1.399,29	R\$ 1.410,92	(R\$ 232.585,30)
10000	R\$ 1.399,29	R\$ 1.410,92	(R\$ 116.292,65)
10000	R\$ 1.401,28	R\$ 1.410,92	(R\$ 96.335,99)
20000	R\$ 1.401,68	R\$ 1.410,92	(R\$ 184.679,94)
10000	R\$ 1.401,68	R\$ 1.410,92	(R\$ 92.339,97)
20000	R\$ 1.402,08	R\$ 1.410,92	(R\$ 176.684,76)

DATA_NEG: 4/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006

LINK S A CCTVM/BC BMF
 LINK S A CCTVM/BC BMF
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

9025	R\$ 1.398,45	R\$ 1.411,15	(R\$ 114.642,35)
11077	R\$ 1.398,45	R\$ 1.411,15	(R\$ 140.708,39)
11077	R\$ 1.399,64	R\$ 1.411,15	(R\$ 127.480,10)
9025	R\$ 1.399,64	R\$ 1.411,15	(R\$ 103.864,58)
10000	R\$ 1.400,04	R\$ 1.411,15	(R\$ 111.101,59)
20102	R\$ 1.400,04	R\$ 1.411,15	(R\$ 223.336,41)

DATA_NEG: 13/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

12000	R\$ 1.607,33	R\$ 1.633,70	(R\$ 316.388,26)
12000	R\$ 1.607,33	R\$ 1.633,70	(R\$ 316.388,26)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

12000	R\$ 1.607,33	R\$ 1.633,70	(R\$ 316.388,26)
12000	R\$ 1.607,33	R\$ 1.633,70	(R\$ 316.388,26)

DATA_NEG: 18/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

125000	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 1.485.128,69
974	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 11.572,12
403	R\$ 1.613,24	R\$ 1.601,36	R\$ 4.788,05
307	R\$ 1.613,56	R\$ 1.601,36	R\$ 3.744,77

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	299693	R\$ 1.613,56	R\$ 1.601,36	R\$ 3.655.644,00
DATA_NEG: 15/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/1/2004					
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	40000	R\$ 1.696,70	R\$ 1.701,47	(R\$ 191.047,83)
BB CARTEIRA LIVRE I FIEM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	40000	R\$ 1.696,70	R\$ 1.701,47	(R\$ 191.047,83)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/1/2004					
BB CARTEIRA LIVRE I FIEM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	40000	R\$ 1.696,70	R\$ 1.701,47	(R\$ 191.047,83)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	40000	R\$ 1.696,70	R\$ 1.701,47	(R\$ 191.047,83)
DATA_NEG: 30/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	100000	R\$ 1.671,99	R\$ 1.670,63	R\$ 135.682,33
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.672,09	R\$ 1.670,63	R\$ 72.667,97
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.672,20	R\$ 1.670,63	R\$ 78.391,57
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	1200	R\$ 1.672,41	R\$ 1.670,63	R\$ 2.128,19
DATA_NEG: 13/8/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2004					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	300000	R\$ 801,89	R\$ 799,55	R\$ 702.240,92
DATA_NEG: 5/9/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	11000	R\$ 1.230,96	R\$ 1.250,92	(R\$ 219.528,85)
DATA_NEG: 22/9/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BB CARTEIRA LIVRE I FIEM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	20000	R\$ 1.728,13	R\$ 1.751,72	(R\$ 471.848,48)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 1.728,13	R\$ 1.751,72	(R\$ 471.848,48)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 1.728,13	R\$ 1.751,72	(R\$ 471.848,48)
BB CARTEIRA LIVRE I FIEM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	20000	R\$ 1.728,13	R\$ 1.751,72	(R\$ 471.848,48)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

3436

DATA_NEG: 1/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006

BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	17250	R\$ 1.734,82	R\$ 1.756,35	(R\$ 371.431,65)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	17250	R\$ 1.734,82	R\$ 1.756,35	(R\$ 371.431,65)

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO SAFRA S A	ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	8086	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.830,98
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	75105	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.312,84
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	75000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 91.185,18
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	208149	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 253.068,05
BCO ITAU S A	LEADER PREVIDENC MMERCADO FI/ITCFI/CITI	8000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 9.726,42
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6000	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 7.294,81
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	17007	R\$ 1.999,80	R\$ 1.998,58	R\$ 21.579,83
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	35000	R\$ 2.000,23	R\$ 1.998,58	R\$ 57.553,38
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	10000	R\$ 2.017,22	R\$ 1.998,58	R\$ 186.359,72

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006

BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	17250	R\$ 1.734,82	R\$ 1.756,35	(R\$ 371.431,65)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	17250	R\$ 1.734,82	R\$ 1.756,35	(R\$ 371.431,65)

DATA_NEG: 20/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	19230	R\$ 1.757,89	R\$ 1.782,02	(R\$ 463.998,84)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	19230	R\$ 1.757,89	R\$ 1.782,02	(R\$ 463.998,84)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	19230	R\$ 1.757,89	R\$ 1.782,02	(R\$ 463.998,84)
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	19230	R\$ 1.757,89	R\$ 1.782,02	(R\$ 463.998,84)

DATA_NEG: 21/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	42000	R\$ 1.759,89	R\$ 1.783,46	(R\$ 990.107,83)
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	42000	R\$ 1.759,89	R\$ 1.783,46	(R\$ 990.107,83)

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 178 de 262

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	42000	R\$ 1.759,89	R\$ 1.783,46	(R\$ 990.107,83)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	42000	R\$ 1.759,89	R\$ 1.783,46	(R\$ 990.107,83)
DATA_NEG: 29/10/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	18300	R\$ 1.768,18	R\$ 1.791,24	(R\$ 421.873,44)
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	18300	R\$ 1.768,18	R\$ 1.791,24	(R\$ 421.873,44)
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006					
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	18300	R\$ 1.768,18	R\$ 1.791,24	(R\$ 421.873,44)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	18300	R\$ 1.768,18	R\$ 1.791,24	(R\$ 421.873,44)
DATA_NEG: 17/11/2					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005					
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	154131	R\$ 1.542,61	R\$ 1.541,75	R\$ 131.533,76
DATA_NEG: 1/12/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	11691	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 116.323,27)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4631	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 46.077,59)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	25000	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 248.745,34)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	111318	R\$ 2.142,41	R\$ 2.152,36	(R\$ 1.107.593,34)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4400	R\$ 2.142,64	R\$ 2.152,36	(R\$ 42.779,19)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	20000	R\$ 2.161,63	R\$ 2.152,36	R\$ 185.364,87
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	1600	R\$ 2.200,34	R\$ 2.152,36	R\$ 76.764,35
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 2.904,75	R\$ 2.152,36	R\$ 1.203.825,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 2.905,75	R\$ 2.152,36	R\$ 1.205.425,15
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20769	R\$ 1.205,94	R\$ 1.211,58	(R\$ 117.134,53)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	24892	R\$ 1.205,94	R\$ 1.211,58	(R\$ 140.387,73)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	395522	R\$ 1.205,94	R\$ 1.211,58	(R\$ 2.230.693,99)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	40000	R\$ 1.205,94	R\$ 1.211,58	(R\$ 225.594,93)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 179 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

091

3436

Doc:

DATA_NEG: 15/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	13842	R\$ 1.076,74	R\$ 1.079,98	(R\$ 44.816,92)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	276892	R\$ 1.076,74	R\$ 1.079,98	(R\$ 896.506,69)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	120000	R\$ 1.076,74	R\$ 1.079,98	(R\$ 388.529,84)

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	48981	R\$ 999,68	R\$ 1.002,13	(R\$ 119.899,93)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	100572	R\$ 999,68	R\$ 1.002,13	(R\$ 246.188,84)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	298237	R\$ 999,68	R\$ 1.002,13	(R\$ 730.050,32)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	130000	R\$ 999,68	R\$ 1.002,13	(R\$ 318.225,24)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	DILLON S A DTVM/PAULISTA	2200	R\$ 1.020,14	R\$ 1.002,13	R\$ 39.623,68
DILLON S A DTVM/PAULISTA	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	2200	R\$ 1.020,62	R\$ 1.002,13	R\$ 40.688,03
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ELITE CCVM LTDA/BRAD	2200	R\$ 1.121,88	R\$ 1.002,13	R\$ 263.456,78
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2200	R\$ 1.123,00	R\$ 1.002,13	R\$ 265.932,54

DATA_NEG: 17/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.944,58	R\$ 1.844,64	R\$ 899.517,73
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	9000	R\$ 1.944,58	R\$ 1.844,64	R\$ 899.517,73

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	9000	R\$ 1.844,58	R\$ 1.844,64	(R\$ 482,27)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	9000	R\$ 1.944,58	R\$ 1.844,64	R\$ 899.517,73
BB CARTEIRA LIVRE I FI EM ACOES/BB D/BB	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	9000	R\$ 1.944,58	R\$ 1.844,64	R\$ 899.517,73

DATA_NEG: 15/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

BCO BBM S A	FATOR S A CV/BRAD	90000	R\$ 1.303,13	R\$ 1.307,92	(R\$ 430.891,50)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	90000	R\$ 1.303,54	R\$ 1.307,92	(R\$ 393.805,38)
FATOR S A CV/BRAD	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	90000	R\$ 1.303,54	R\$ 1.307,92	(R\$ 393.805,38)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 180 de 262

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BCO SANTANDER BRASIL S A
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

2363	R\$ 1.304,07	R\$ 1.307,92	(R\$ 9.085,22)
10000	R\$ 1.304,07	R\$ 1.307,92	(R\$ 38.447,81)
10000	R\$ 1.306,12	R\$ 1.307,92	(R\$ 17.968,30)

DATA_NEG: 3/5/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO J P MORGAN S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO J P MORGAN S A
 FLOW DTVM S A/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC

FATOR S A CV/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 BCO PACTUAL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

1285	R\$ 1.566,68	R\$ 1.573,25	(R\$ 8.439,82)
1285	R\$ 1.567,19	R\$ 1.573,25	(R\$ 7.787,21)
50000	R\$ 1.569,22	R\$ 1.573,25	(R\$ 201.319,12)
2759	R\$ 1.569,73	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.704,50)
50000	R\$ 1.569,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 174.597,22)
12500	R\$ 1.570,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 31.239,97)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
514	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 498,40)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
23100	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 22.398,92)

DATA_NEG: 13/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2005

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

20000	R\$ 825,25	R\$ 819,02	R\$ 124.568,60
-------	------------	------------	----------------

DATA_NEG: 15/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

FI MM MODERADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR
 INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

55800	R\$ 913,80	R\$ 915,63	(R\$ 101.901,90)
10000	R\$ 914,11	R\$ 915,63	(R\$ 15.214,03)
15000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 8.424,42)
5000	R\$ 915,07	R\$ 915,63	(R\$ 2.808,14)

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO PACTUAL S A
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

156003	R\$ 1.274,34	R\$ 1.276,33	(R\$ 311.087,87)
33804	R\$ 1.274,34	R\$ 1.276,33	(R\$ 67.409,05)
1500	R\$ 1.277,09	R\$ 1.276,33	R\$ 1.129,32
1500	R\$ 1.283,86	R\$ 1.276,33	R\$ 11.291,68
1500	R\$ 1.310,92	R\$ 1.276,33	R\$ 51.886,47

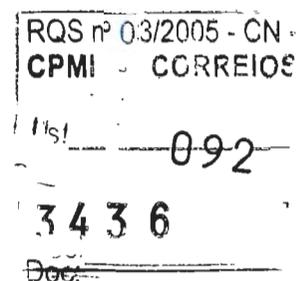
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000	R\$ 1.376,47	R\$ 1.379,23	(R\$ 27.543,97)
24000	R\$ 1.376,47	R\$ 1.379,23	(R\$ 66.105,52)

domingo, 27 de novembro de 2005



BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	136639	R\$ 1.376,47	R\$ 1.379,23	(R\$ 376.358,00)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	144428	R\$ 1.376,47	R\$ 1.379,23	(R\$ 397.812,00)
DATA_NEG: 15/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	46143	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 150.340,47)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	3857	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 12.566,66)
BCO SANTANDER BRASIL S A	HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC	105330	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 343.180,14)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	22000	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 71.679,13)
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	950	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 3.114,14)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	250	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 819,51)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	65000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 213.063,02)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 16.389,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.398,29	R\$ 1.401,57	(R\$ 32.778,93)
DATA_NEG: 16/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005					
FATOR S A CV/BRAD	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	28900	R\$ 1.784,26	R\$ 1.789,78	(R\$ 159.465,12)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	28900	R\$ 1.784,26	R\$ 1.789,78	(R\$ 159.465,12)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	28900	R\$ 1.784,26	R\$ 1.789,78	(R\$ 159.465,12)
DATA_NEG: 17/11/2					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005					
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.784,04	R\$ 1.790,89	(R\$ 136.963,77)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 1.785,03	R\$ 1.790,89	(R\$ 117.131,29)
FATOR S A CV/BRAD	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	20000	R\$ 1.785,03	R\$ 1.790,89	(R\$ 117.131,29)
DATA_NEG: 6/4/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)

DATA_NEG: 13/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006**BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADOBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

10000	R\$ 839,54	R\$ 0,00	R\$ 8.395.370,35
10000	R\$ 839,54	R\$ 0,00	R\$ 8.395.370,35

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO PACTUAL S A
BCO PACTUAL S A
BCO PACTUAL S A
BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADO
GRADUAL CCTVM LTDA/BRADBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
FI BOSTON PEGASUS DI-REF DI//BOSTON

20000	R\$ 804,17	R\$ 0,00	R\$ 16.083.400,02
20000	R\$ 804,33	R\$ 0,00	R\$ 16.086.660,02
6570	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 5.284.572,93
1240	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 997.392,76
3360	R\$ 804,35	R\$ 0,00	R\$ 2.702.612,64
35000	R\$ 804,41	R\$ 0,00	R\$ 28.154.506,52
10000	R\$ 804,50	R\$ 0,00	R\$ 8.044.970,01
35000	R\$ 804,62	R\$ 0,00	R\$ 28.161.652,61

DATA_NEG: 27/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007**BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADO
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
FLOW DTVM S A/BRAD
FLOW DTVM S A/BRADBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BOSTON MEDIUM TERM FIX RF FIF/BOS/BOSTON
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR

10000	R\$ 748,34	R\$ 751,09	(R\$ 27.489,67)
40000	R\$ 748,45	R\$ 751,09	(R\$ 105.774,97)
40000	R\$ 748,61	R\$ 751,09	(R\$ 99.237,73)
50000	R\$ 748,72	R\$ 751,09	(R\$ 118.509,96)
20000	R\$ 748,83	R\$ 751,09	(R\$ 45.294,08)

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006BCO DO BRASIL S A/MERCADO
FATOR S A CV/BRAD
ATIVA S A CTCV/BRAD
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU
BCO DO BRASIL S A/MERCADO
GRADUAL CCTVM LTDA/BRADBB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
BCO ITAU S A
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR
FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON

10000	R\$ 811,34	R\$ 813,30	(R\$ 19.639,79)
115000	R\$ 811,42	R\$ 813,30	(R\$ 216.716,26)
40000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 73.457,21)
30000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 55.092,91)
20000	R\$ 811,47	R\$ 813,30	(R\$ 36.728,61)
40000	R\$ 811,50	R\$ 813,30	(R\$ 72.175,53)
40000	R\$ 811,62	R\$ 813,30	(R\$ 67.208,17)

DATA_NEG: 18/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/3/2008**BCO DO BRASIL S A/MERCADO
BCO DO BRASIL S A/MERCADOBB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB

10000	R\$ 2.285,65	R\$ 2.286,53	(R\$ 8.812,18)
150000	R\$ 2.285,65	R\$ 2.286,53	(R\$ 132.182,64)

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

s: 093

3436

Doc:

DATA_NEG: 20/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

FEF MERCATTO FIF/MELL D/BB	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 778,40	R\$ 934,08	(R\$ 3.113.572,08)
FATOR S A CV/BRAD	BRABESCO FI MM FEB II CD/BRAD/BRAD	20000	R\$ 778,40	R\$ 934,08	(R\$ 3.113.561,42)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 934,08	R\$ 934,08	R\$ 29,63
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 934,14	R\$ 934,08	R\$ 610,12

DATA_NEG: 27/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	25000	R\$ 1.828,16	R\$ 1.834,47	(R\$ 157.635,74)
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	25000	R\$ 1.828,16	R\$ 1.834,47	(R\$ 157.635,74)

DATA_NEG: 15/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	75618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 115.432,89)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	45759	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 69.852,33)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	7100	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 10.838,34)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2229	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 3.402,63)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 8.576,03)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	4382	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.689,24)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	11025	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 16.829,96)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	10067	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 15.367,54)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	120294	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 183.632,00)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	4189	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.394,62)
FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1135	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.732,61)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	138	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 210,66)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	997	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.521,91)

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	123738	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 954.783,66)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	120444	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 929.366,59)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	38000	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 293.214,53)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	2000	R\$ 1.460,46	R\$ 1.468,18	(R\$ 15.432,34)

DATA_NEG: 17/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	100000	R\$ 1.459,82	R\$ 1.469,10	(R\$ 927.735,88)
---------------------------	-------------------------------------	--------	--------------	--------------	------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 184 de 262

DATA_NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	788	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.639,30)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7086	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.721,36)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	691	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.313,22)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	6929	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.195,78)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1376	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 4.606,35)
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	97	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 324,72)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	22170	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 57.002,98)
BCO PACTUAL S A	FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI	7480	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 19.232,40)
BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	30940	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 79.552,20)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	5200	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 13.370,03)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	35320	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 90.813,36)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.855,80)
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	SANCHO FIF/BNP/SANT BR	16300	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 41.909,90)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	14700	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 37.796,05)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	144469	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 371.452,85)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.404,32	R\$ 1.406,01	(R\$ 84.335,63)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.404,43	R\$ 1.406,01	(R\$ 78.938,83)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,08	R\$ 1.406,01	(R\$ 18.614,67)
FATOR S A CV/BRAD	HG TURBUS FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	325	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 211,18)
FATOR S A CV/BRAD	HG AGAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	4200	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.729,04)
FATOR S A CV/BRAD	HG HIPER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	519	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 337,23)
FATOR S A CV/BRAD	HG VERDE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	2511	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.631,58)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP 30 FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	414	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 269,01)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTIMAN FI MM//BOSTON	480	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 311,89)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	3265	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.121,51)
FATOR S A CV/BRAD	HG CART ADM REAL FI MMERCADO/HEDG C/ITAU	1152	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 748,54)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	270	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 175,44)
FATOR S A CV/BRAD	HG STAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	330	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 214,42)
FATOR S A CV/BRAD	HG SAKURA FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	294	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 191,03)
FATOR S A CV/BRAD	HED GRIFFO VERDE 14 FIF/HEDG C/ITAU	2560	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.663,42)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTMAN P FI MM//BOSTON	2050	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.332,03)
FATOR S A CV/BRAD	HG PRIVATE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	594	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 385,96)
FATOR S A CV/BRAD	HG CARTEIRA ADM HEDGE FI MM/HEDG C/ITAU	165	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 107,21)
FATOR S A CV/BRAD	HG CAMINO FI EM ACOES/HEDG C/ITAU	289	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 187,78)
FATOR S A CV/BRAD	HG MASTER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	204	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 132,55)
FATOR S A CV/BRAD	HG PILAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	378	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 245,61)
FI BOSTON CAP INFLA IND	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,40	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.130,79)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.405,51	R\$ 1.406,01	(R\$ 9.969,47)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 185 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

094

3436

DATA_NEG: 20/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/9/2009

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	13622	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 36.087,22)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	8541	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 22.626,70)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	5000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 13.245,93)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	2337	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 6.191,15)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI	38000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 100.669,08)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 5.298,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	500	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 1.324,59)

DATA_NEG: 15/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	60000	R\$ 1.420,64	R\$ 0,00	R\$ 85.238.263,14
---------------------------	-------------------------------------	-------	--------------	----------	-------------------

DATA_NEG: 17/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2008

BCO SAFRA S A	NETUNO DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI	13000	R\$ 2.390,96	R\$ 0,00	R\$ 31.082.528,18
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	20000	R\$ 2.390,96	R\$ 0,00	R\$ 47.819.274,12

DATA_NEG: 23/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 899,96	R\$ 0,00	R\$ 8.999.551,12
---------------------------	-------------------------------------	-------	------------	----------	------------------

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2006

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 864,27	R\$ 0,00	R\$ 8.642.745,33
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 864,40	R\$ 0,00	R\$ 4.321.990,88
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	5000	R\$ 864,40	R\$ 0,00	R\$ 4.321.990,88
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 864,65	R\$ 0,00	R\$ 8.646.455,74

EPPC: REAL GRANDEZA

DATA_NEG: 20/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 13/11/2003

BANCO UNICO S A	FI SPECIALE 16 MULTIMERCADO/VOT D/CITI	7000	R\$ 1.488,20	R\$ 1.441,34	R\$ 328.003,88
-----------------	--	------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 2/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2004

BCO BRADESCO S A

BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI

46900

R\$ 776,01

R\$ 778,96

(R\$ 138.311,84)

DATA_NEG: 1/11/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI

BCO BRADESCO S A

33400

R\$ 2.531,96

R\$ 2.538,93

(R\$ 232.688,60)

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

30000

R\$ 2.555,49

R\$ 2.538,93

R\$ 496.937,68

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

30000

R\$ 2.555,49

R\$ 2.538,93

R\$ 496.937,68

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

40000

R\$ 2.555,49

R\$ 2.538,93

R\$ 662.583,58

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

BCO CACIQUE S A

30000

R\$ 2.555,79

R\$ 2.538,93

R\$ 505.937,68

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

BCO CACIQUE S A

40000

R\$ 2.555,79

R\$ 2.538,93

R\$ 674.583,58

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

BCO CACIQUE S A

30000

R\$ 2.555,79

R\$ 2.538,93

R\$ 505.937,68

DATA_NEG: 20/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/9/2009

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR

5000

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 13.245,93)

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB

13622

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 36.087,22)

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB

8541

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 22.626,70)

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

2337

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 6.191,15)

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

2000

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 5.298,37)

BCO BRADESCO S A

BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI

38000

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 100.669,08)

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

500

R\$ 2.341,84

R\$ 2.344,49

(R\$ 1.324,59)

DATA_NEG: 17/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2008

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

20000

R\$ 2.390,96

R\$ 0,00

R\$ 47.819.274,12

BCO SAFRA S A

NETUNO DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI

13000

R\$ 2.390,96

R\$ 0,00

R\$ 31.082.528,18

EPPC: REFER

DATA_NEG: 16/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/10/2004

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

4700

R\$ 1.331,46

R\$ 1.332,52

(R\$ 4.969,37)

ADIPAR DTVM LTDA/BRAD

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD

2950

R\$ 1.331,46

R\$ 1.332,52

(R\$ 3.119,07)

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD

4700

R\$ 1.354,80

R\$ 1.332,52

R\$ 104.733,48

COLUNA DTVM S A/BASA

FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD

2950

R\$ 1.355,72

R\$ 1.332,52

R\$ 68.448,77

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 187 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

095

3436

Doc:

NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD	2950	R\$ 1.355,97	R\$ 1.332,52	R\$ 69.182,01
DATA_NEG: 16/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005					
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	20000	R\$ 1.313,90	R\$ 1.329,52	(R\$ 312.381,71)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	1250	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 7.955,01)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1550	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 9.864,22)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	230	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 1.463,72)
ATIVA S A CTCV/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	5000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.329,52	R\$ 9.355,10
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.332,35	R\$ 1.329,52	R\$ 14.126,81
LAETA S A DTVM/PAULISTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	5000	R\$ 1.332,57	R\$ 1.329,52	R\$ 15.241,50
COLUNA DTVM S A/BASA	FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD	10000	R\$ 1.340,50	R\$ 1.329,52	R\$ 109.812,64

EPPC: SERPROS

DATA_NEG: 6/5/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI

18490 R\$ 1.331,74 R\$ 1.292,69 R\$ 722.126,11

DATA_NEG: 8/5/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/3/2005

BCO SANTANDER BRASIL S A
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

23550 R\$ 1.302,38 R\$ 1.314,48 (R\$ 285.140,20)
23550 R\$ 1.302,39 R\$ 1.314,48 (R\$ 284.778,52)
2165 R\$ 1.303,97 R\$ 1.314,48 (R\$ 22.763,19)
1427 R\$ 1.322,93 R\$ 1.314,48 R\$ 12.057,13

DATA_NEG: 13/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

450 R\$ 1.336,09 R\$ 1.295,74 R\$ 18.155,42
14912 R\$ 1.336,09 R\$ 1.295,74 R\$ 601.630,42
2218 R\$ 1.336,09 R\$ 1.295,74 R\$ 89.486,07
910 R\$ 1.336,09 R\$ 1.295,74 R\$ 36.714,30

DATA_NEG: 20/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI
BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

16800 R\$ 1.490,10 R\$ 1.473,42 R\$ 280.189,03
3333 R\$ 1.490,10 R\$ 1.473,42 R\$ 55.587,50

DATA_NEG: 1/4/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	30725	R\$ 1.038,50	R\$ 1.023,36	R\$ 465.164,99
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	24100	R\$ 1.038,50	R\$ 1.023,36	R\$ 364.864,97
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6376	R\$ 1.038,50	R\$ 1.023,36	R\$ 96.530,25
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5100	R\$ 1.038,50	R\$ 1.023,36	R\$ 77.212,09

DATA_NEG: 4/4/200**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005**

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	16800	R\$ 1.598,29	R\$ 1.861,66	(R\$ 4.424.622,41)
--	--	-------	--------------	--------------	--------------------

DATA_NEG: 2/5/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	22050	R\$ 1.911,41	R\$ 1.874,15	R\$ 821.532,17
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30667	R\$ 1.911,41	R\$ 1.874,15	R\$ 1.142.581,73
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	19600	R\$ 1.911,41	R\$ 1.874,15	R\$ 730.250,82
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	16267	R\$ 1.911,41	R\$ 1.874,15	R\$ 606.070,92

DATA_NEG: 28/5/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	19600	R\$ 1.921,54	R\$ 1.883,25	R\$ 750.554,02
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30667	R\$ 1.921,54	R\$ 1.883,25	R\$ 1.174.348,98
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	30667	R\$ 1.921,54	R\$ 1.883,25	R\$ 1.174.348,98
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	19600	R\$ 1.921,54	R\$ 1.883,25	R\$ 750.554,02

DATA_NEG: 4/6/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO CITIBANK S A	FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	16267	R\$ 1.927,22	R\$ 1.887,26	R\$ 649.951,04
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	16267	R\$ 1.927,22	R\$ 1.887,26	R\$ 649.951,04

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	30725	R\$ 1.061,49	R\$ 1.055,92	R\$ 170.992,74
BCO CITIBANK S A	FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	30725	R\$ 1.061,49	R\$ 1.055,92	R\$ 170.992,74

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO CITIBANK S A	FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	16267	R\$ 1.927,22	R\$ 1.887,26	R\$ 649.951,04
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	16267	R\$ 1.927,22	R\$ 1.887,26	R\$ 649.951,04

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 189 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

096

3436

Doc:

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021						
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI		BCO CITIBANK S A	30725	R\$ 1.061,49	R\$ 1.055,92	R\$ 170.992,74
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	30725	R\$ 1.061,49	R\$ 1.055,92	R\$ 170.992,74
DATA_NEG: 14/7/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031						
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	22050	R\$ 1.834,19	R\$ 1.813,83	R\$ 448.936,97
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	22050	R\$ 1.834,19	R\$ 1.813,83	R\$ 448.936,97
DATA_NEG: 29/8/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005						
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	44000	R\$ 143,52	R\$ 1.437,60	(R\$
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM QUARTZO III/CITI D/CITI	44000	R\$ 143,52	R\$ 1.437,60	(R\$
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021						
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.103,36	(R\$ 161.802,24)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.103,36	(R\$ 161.802,24)
FI RF MAPFRE IGPM SOBERANO/BEM D/BRAD		NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1000	R\$ 1.123,82	R\$ 1.103,36	R\$ 20.466,40
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD		QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.128,84	R\$ 1.103,36	R\$ 25.483,98
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO		SEPREV - FUN MUN INDAIATUBA FPM/DEUT	1000	R\$ 1.200,38	R\$ 1.103,36	R\$ 97.021,32
DATA_NEG: 2/9/200						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021						
FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI		BCO CITIBANK S A	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
BCO CITIBANK S A		FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI		BCO CITIBANK S A	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
MODALIDADE: VENDA						
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021						
BCO CITIBANK S A		FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
BCO CITIBANK S A		FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI		BCO CITIBANK S A	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI		BCO CITIBANK S A	5100	R\$ 1.071,63	R\$ 1.108,53	(R\$ 188.166,19)
DATA_NEG: 1/7/200						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006						
FLOW DTVM S A/BRAD		FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	70000	R\$ 780,08	R\$ 783,37	(R\$ 230.231,63)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	14250	R\$ 784,23	R\$ 783,37	R\$ 12.249,27

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD

DATA_NEG: 5/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

BCO BRJ S A/PAULISTA
BCO BRJ S A/PAULISTA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
BANIF-BCO INTERN DO FUNCHAL(BR),S A
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI

5750	R\$ 784,23	R\$ 783,37	R\$ 4.942,69
14250	R\$ 784,33	R\$ 783,37	R\$ 13.674,95
5750	R\$ 784,33	R\$ 783,37	R\$ 5.517,96

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	13000	R\$ 1.450,10	R\$ 1.443,79	R\$ 82.012,18
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	13000	R\$ 1.450,10	R\$ 1.443,79	R\$ 82.013,96
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	13000	R\$ 1.523,11	R\$ 1.443,79	R\$ 1.031.130,39
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA	13000	R\$ 1.524,12	R\$ 1.443,79	R\$ 1.044.294,28
PLANNER CV S A/BRAD	13000	R\$ 1.524,84	R\$ 1.443,79	R\$ 1.053.704,83
PLANNER CV S A/BRAD	13000	R\$ 1.526,29	R\$ 1.443,79	R\$ 1.072.545,38
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	13000	R\$ 1.527,02	R\$ 1.443,79	R\$ 1.081.975,39
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI	13000	R\$ 1.527,02	R\$ 1.443,79	R\$ 1.081.975,39

DATA_NEG: 7/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD
PLANNER CV S A/BRAD
FI FINANCEIRO MM ACONCAGUA/CITI D/CITI
FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI
FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI

987	R\$ 1.454,62	R\$ 1.448,44	R\$ 6.108,65
5891	R\$ 1.454,62	R\$ 1.448,44	R\$ 36.460,01
6122	R\$ 1.454,62	R\$ 1.448,44	R\$ 37.889,70
5891	R\$ 1.526,59	R\$ 1.448,44	R\$ 460.422,95
6122	R\$ 1.526,59	R\$ 1.448,44	R\$ 478.477,22
987	R\$ 1.526,59	R\$ 1.448,44	R\$ 77.140,97
987	R\$ 1.528,04	R\$ 1.448,44	R\$ 78.571,62
6122	R\$ 1.528,04	R\$ 1.448,44	R\$ 487.351,05
5891	R\$ 1.528,04	R\$ 1.448,44	R\$ 468.961,94
987	R\$ 1.529,49	R\$ 1.448,44	R\$ 80.004,25
6122	R\$ 1.529,49	R\$ 1.448,44	R\$ 496.237,09
5891	R\$ 1.529,49	R\$ 1.448,44	R\$ 477.512,69

DATA_NEG: 8/7/200

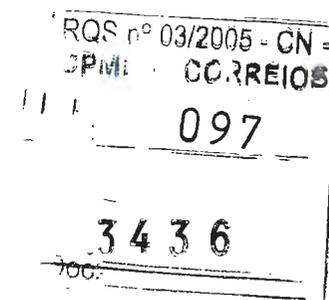
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

TOV CCTVM LTDA/ITAU
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
PLANNER CV S A/BRAD

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
PLANNER CV S A/BRAD
FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI

10000	R\$ 1.453,75	R\$ 1.451,36	R\$ 23.912,23
10000	R\$ 1.527,83	R\$ 1.451,36	R\$ 764.699,41
10000	R\$ 1.529,28	R\$ 1.451,36	R\$ 779.200,48
10000	R\$ 1.530,73	R\$ 1.451,36	R\$ 793.721,53



DATA_NEG: 17/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO BRADESCO S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	5500	R\$ 1.259,35	R\$ 1.259,08	R\$ 1.499,73
BCO BRADESCO S A	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	5500	R\$ 1.259,35	R\$ 1.259,08	R\$ 1.499,73
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5500	R\$ 1.259,48	R\$ 1.259,08	R\$ 2.191,52
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	5500	R\$ 1.259,48	R\$ 1.259,08	R\$ 2.191,52
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	5500	R\$ 1.268,63	R\$ 1.259,08	R\$ 52.521,71
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	5500	R\$ 1.268,63	R\$ 1.259,08	R\$ 52.521,71
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI	5500	R\$ 1.288,99	R\$ 1.259,08	R\$ 164.474,65
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO	FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI	5500	R\$ 1.288,99	R\$ 1.259,08	R\$ 164.474,65

EPPC: SISTEL

DATA_NEG: 8/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5180	R\$ 1.041,67	R\$ 866,04	R\$ 909.726,30
-------------------------------	-------------------------------	------	--------------	------------	----------------

DATA_NEG: 11/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/8/2004

BCO PACTUAL S A	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	10000	R\$ 1.460,08	R\$ 1.472,29	(R\$ 122.116,38)
-----------------	-------------------------------	-------	--------------	--------------	------------------

TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003

DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	9000	R\$ 1.547,37	R\$ 1.521,19	R\$ 235.643,05
--------------------------------	-------------------------------	------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 16/1/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 18/12/2003

BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3000	R\$ 1.293,69	R\$ 1.416,13	(R\$ 367.327,00)
----------------------------------	--	------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 17/1/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210735 - 20/3/2002

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	1772	R\$ 13,41	R\$ 1.341,39	(R\$ 2.353.178,20)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	15000	R\$ 1.341,31	R\$ 1.341,39	(R\$ 1.242,86)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	224	R\$ 1.341,34	R\$ 1.341,39	(R\$ 11,17)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	112	R\$ 1.341,34	R\$ 1.341,39	(R\$ 5,58)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	14910	R\$ 1.341,35	R\$ 1.341,39	(R\$ 574,77)

DATA_NEG: 29/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/3/2004**

DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG	QUALITY CCTVM S A/BRAD	10000	R\$ 1.459,22	R\$ 1.486,44	(R\$ 272.205,22)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1500	R\$ 1.459,22	R\$ 1.486,44	(R\$ 40.830,78)
QUALITY CCTVM S A/BRAD	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.459,22	R\$ 1.486,44	(R\$ 272.205,19)
DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.459,35	R\$ 1.486,44	(R\$ 270.917,37)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO BARCLAYS S A	10000	R\$ 1.459,47	R\$ 1.486,44	(R\$ 269.730,36)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO BARCLAYS S A	10000	R\$ 1.460,85	R\$ 1.486,44	(R\$ 255.967,10)
BCO VOTORANTIM S A	MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD	4000	R\$ 1.461,03	R\$ 1.486,44	(R\$ 101.664,51)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1500	R\$ 1.461,03	R\$ 1.486,44	(R\$ 38.122,76)
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	STARFIELD FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU	5000	R\$ 1.461,16	R\$ 1.486,44	(R\$ 126.429,93)
BCO CARGILL S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 1.464,77	R\$ 1.486,44	(R\$ 433.375,50)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BCO BARCLAYS S A	20000	R\$ 1.465,37	R\$ 1.486,44	(R\$ 421.459,30)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	FICSA S A DTVM/FICSA	10000	R\$ 1.465,81	R\$ 1.486,44	(R\$ 206.327,11)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	40138	R\$ 1.494,70	R\$ 1.486,44	R\$ 331.352,72
ELITE CCVM LTDA/BRAD	BCO J P MORGAN S A	40138	R\$ 1.494,96	R\$ 1.486,44	R\$ 342.036,13
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	40138	R\$ 1.495,71	R\$ 1.486,44	R\$ 372.036,11
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	7000	R\$ 1.502,85	R\$ 1.486,44	R\$ 114.817,91

DATA_NEG: 31/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2003**

BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	15000	R\$ 1.274,89	R\$ 1.282,12	(R\$ 108.527,61)
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	1030	R\$ 1.283,43	R\$ 1.282,12	R\$ 1.350,63
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	914	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 1.618,62
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	526	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 931,50
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	888	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 1.572,65
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 1.283,89	R\$ 1.282,12	R\$ 272,73

DATA_NEG: 20/2/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 19/6/2002**

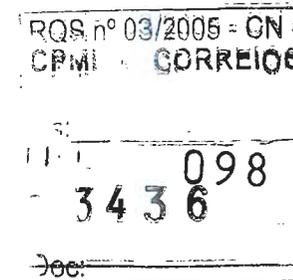
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	20000	R\$ 1.414,19	R\$ 1.414,24	(R\$ 853,39)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO ITAU S A	20000	R\$ 1.414,29	R\$ 1.414,24	R\$ 989,37
BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	LAETA S A DTVM/PAULISTA	91761	R\$ 1.415,30	R\$ 1.414,24	R\$ 97.632,11
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	91761	R\$ 1.415,39	R\$ 1.414,24	R\$ 106.103,40
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	11840	R\$ 1.415,39	R\$ 1.414,24	R\$ 13.690,61

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-C / 772555 - 1/12/2006**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	43000	R\$ 1.045,70	R\$ 1.054,48	(R\$ 377.650,79)
---------------------------	------------------------	-------	--------------	--------------	------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 193 de 262



PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SAO PAULO CV LTDA/BRAD
 NOVINVEST CVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 NOMINAL DTVM LTDA/BRAD
 OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 NOVINVEST CVM LTDA/BRAD
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 LINK S A CCTVM/BC BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD

30000	R\$ 1.045,77	R\$ 1.054,48	(R\$ 261.123,50)
43000	R\$ 1.046,08	R\$ 1.054,48	(R\$ 360.922,67)
43000	R\$ 1.046,10	R\$ 1.054,48	(R\$ 360.422,67)
43000	R\$ 1.047,82	R\$ 1.054,48	(R\$ 286.205,27)
43000	R\$ 1.047,83	R\$ 1.054,48	(R\$ 285.705,27)
30000	R\$ 1.048,79	R\$ 1.054,48	(R\$ 170.623,70)
30000	R\$ 1.048,81	R\$ 1.054,48	(R\$ 170.123,69)
5180	R\$ 1.051,34	R\$ 1.054,48	(R\$ 16.234,05)

DATA NEG: 21/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ELITE CCVM LTDA/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANCO UNICO S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ARKHE DTVM LTDA/BRAD
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 MODERADO FIF/BBM/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO J P MORGAN S A
 BCO J P MORGAN S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 JGP HEDGE FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU
 FINTEX FIF/CRUZEIRO/ITAU
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 CONCORDIA S A CVMCC/ITAU
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4997	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 135.683,94)
3398	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 92.262,77)
920	R\$ 1.461,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 24.979,91)
2904	R\$ 1.461,09	R\$ 1.488,23	(R\$ 78.823,28)
30000	R\$ 1.461,09	R\$ 1.488,23	(R\$ 814.121,09)
10000	R\$ 1.461,15	R\$ 1.488,23	(R\$ 270.754,22)
5000	R\$ 1.463,99	R\$ 1.488,23	(R\$ 121.173,75)
30000	R\$ 1.464,19	R\$ 1.488,23	(R\$ 721.153,85)
400	R\$ 1.464,19	R\$ 1.488,23	(R\$ 9.615,38)
10000	R\$ 1.465,69	R\$ 1.488,23	(R\$ 225.417,50)
10000	R\$ 1.468,62	R\$ 1.488,23	(R\$ 196.105,07)
10000	R\$ 1.469,08	R\$ 1.488,23	(R\$ 191.468,71)
10000	R\$ 1.469,24	R\$ 1.488,23	(R\$ 189.922,76)
10000	R\$ 1.469,47	R\$ 1.488,23	(R\$ 187.603,38)
40000	R\$ 1.470,15	R\$ 1.488,23	(R\$ 723.186,71)
40000	R\$ 1.470,16	R\$ 1.488,23	(R\$ 722.567,71)
3400	R\$ 1.470,38	R\$ 1.488,23	(R\$ 60.681,54)

DATA NEG: 14/3/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 DILLON S A DTVM/PAULISTA

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

20000	R\$ 1.044,54	R\$ 1.050,39	(R\$ 116.924,46)
20000	R\$ 1.045,81	R\$ 1.050,39	(R\$ 91.544,00)
20000	R\$ 1.046,09	R\$ 1.050,39	(R\$ 85.897,00)
20000	R\$ 1.046,37	R\$ 1.050,39	(R\$ 80.249,96)
20000	R\$ 1.046,52	R\$ 1.050,39	(R\$ 77.425,12)

DATA_NEG: 4/4/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NBCE / 181141 - 13/3/2003**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	4700	R\$ 1.391,22	R\$ 1.384,79	R\$ 30.213,49
LINK S A CCTVM/BC BMF	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.396,73	R\$ 1.384,79	R\$ 119.414,30
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.396,73	R\$ 1.384,79	R\$ 119.414,30

DATA_NEG: 30/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1600	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 6.526,59)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10500	R\$ 1.309,91	R\$ 1.313,99	(R\$ 42.830,73)
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	45000	R\$ 1.311,32	R\$ 1.313,99	(R\$ 120.269,88)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	432	R\$ 1.316,60	R\$ 1.313,99	R\$ 1.130,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	18732	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 376.817,93
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB CARTEIRA ATIVA FI EM ACOES/BB D/BB	25269	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 508.317,97
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	44001	R\$ 1.334,11	R\$ 1.313,99	R\$ 885.135,90

DATA_NEG: 10/5/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006**

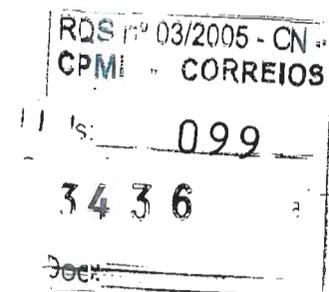
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	DIMARCO DTVM S A/PAULISTA	30000	R\$ 1.302,27	R\$ 1.302,38	(R\$ 3.144,79)
DIMARCO DTVM S A/PAULISTA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	30000	R\$ 1.302,49	R\$ 1.302,38	R\$ 3.347,28
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO DO EST DE STA CATARINA S A	30000	R\$ 1.325,37	R\$ 1.302,38	R\$ 689.676,99
BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3457	R\$ 1.335,20	R\$ 1.302,38	R\$ 113.478,88
BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3	R\$ 1.335,20	R\$ 1.302,38	R\$ 98,48

DATA_NEG: 14/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	9850	R\$ 1.513,51	R\$ 1.527,06	(R\$ 133.493,38)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.516,62	R\$ 1.527,06	(R\$ 104.355,37)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO DIBENS S A	10000	R\$ 1.517,21	R\$ 1.527,06	(R\$ 98.487,03)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.528,50	R\$ 1.527,06	R\$ 14.431,36

DATA_NEG: 15/5/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NBCE / 181085 - 16/1/2003**

FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9850	R\$ 1.448,83	R\$ 1.521,15	(R\$ 712.407,10)
-------------------------	-----------------------------	------	--------------	--------------	------------------



DATA_NEG: 21/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 10/11/2004

BCO CITIBANK S A

RYVES FIF/ITAU/HSBC

17876 R\$ 1.429,02 R\$ 1.398,42 R\$ 547.016,24

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NBCE / 180199 - 13/10/2005

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

BCO CITIBANK S A

600 R\$ 1.376,41 R\$ 1.395,29 (R\$ 11.328,20)

BCO VOTORANTIM S A

LAETA S A DTVM/PAULISTA

50000 R\$ 1.409,98 R\$ 1.395,29 R\$ 734.621,99

LAETA S A DTVM/PAULISTA

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

50000 R\$ 1.419,74 R\$ 1.395,29 R\$ 1.222.516,79

DATA_NEG: 29/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 13/9/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

3258 R\$ 1.355,71 R\$ 1.270,86 R\$ 276.438,61

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

NOVINVEST CVM LTDA/BRAD

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

3000 R\$ 1.310,40 R\$ 1.276,27 R\$ 102.407,26

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

1130 R\$ 1.342,12 R\$ 1.276,27 R\$ 74.409,13

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID EFP/ABN

3000 R\$ 1.355,72 R\$ 1.276,27 R\$ 238.364,17

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

2214 R\$ 1.355,72 R\$ 1.267,63 R\$ 195.040,48

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004

AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU

BNP P D SISTEL SELIC FIF/BNP/HSBC

1477 R\$ 1.312,90 R\$ 1.310,92 R\$ 2.930,52

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

7 R\$ 1.317,40 R\$ 1.310,92 R\$ 45,40

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

6309 R\$ 1.355,72 R\$ 1.310,92 R\$ 282.687,49

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

8121 R\$ 1.344,87 R\$ 1.273,87 R\$ 576.590,12

DATA_NEG: 31/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NBCE / 181141 - 13/3/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

8000 R\$ 1.513,02 R\$ 1.497,94 R\$ 120.591,40

DATA_NEG: 6/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

6932 R\$ 1.280,10 R\$ 1.276,29 R\$ 26.437,84

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

1130 R\$ 1.360,02 R\$ 1.276,29 R\$ 94.622,77

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

1130 R\$ 1.360,02 R\$ 1.276,29 R\$ 94.622,77

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

1130 R\$ 1.360,02 R\$ 1.276,29 R\$ 94.622,77

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

5994 R\$ 1.360,02 R\$ 1.276,29 R\$ 501.919,39

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 196 de 262

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	7750	R\$ 1.577,35	R\$ 1.494,13	R\$ 644.897,50
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	4550	R\$ 1.545,99	R\$ 1.436,02	R\$ 500.363,67
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6932	R\$ 1.280,10	R\$ 1.276,29	R\$ 26.437,84
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1130	R\$ 1.360,02	R\$ 1.276,29	R\$ 94.622,77
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1130	R\$ 1.360,02	R\$ 1.276,29	R\$ 94.622,77
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5994	R\$ 1.360,02	R\$ 1.276,29	R\$ 501.919,39
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	1130	R\$ 1.360,02	R\$ 1.276,29	R\$ 94.622,77
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	280	R\$ 1.272,59	R\$ 1.265,81	R\$ 1.897,10
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2214	R\$ 1.360,02	R\$ 1.265,81	R\$ 208.583,59
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006 ELITE CCVM LTDA/BRAD	COLUNA DTVM S A/BASA	46	R\$ 1.289,04	R\$ 1.283,20	R\$ 268,66
COLUNA DTVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	46	R\$ 1.297,91	R\$ 1.283,20	R\$ 676,59
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	46	R\$ 1.347,37	R\$ 1.283,20	R\$ 2.951,72
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1580	R\$ 1.360,02	R\$ 1.283,20	R\$ 121.383,07
TÍTULO: LFT / 210100 - 19/7/2006 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2385	R\$ 1.278,19	R\$ 1.271,91	R\$ 14.971,05
ELITE CCVM LTDA/BRAD	COLUNA DTVM S A/BASA	35	R\$ 1.281,38	R\$ 1.271,91	R\$ 331,14
COLUNA DTVM S A/BASA	QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	35	R\$ 1.291,17	R\$ 1.271,91	R\$ 674,13
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13836	R\$ 1.360,02	R\$ 1.271,91	R\$ 1.219.067,37
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	35	R\$ 1.360,02	R\$ 1.271,91	R\$ 3.083,79
DATA NEG: 7/6/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005 MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2250	R\$ 1.577,35	R\$ 1.488,23	R\$ 200.507,82
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	2250	R\$ 1.577,35	R\$ 1.488,23	R\$ 200.507,82
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	2250	R\$ 1.681,79	R\$ 1.488,23	R\$ 435.507,82
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/9/2006 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	5450	R\$ 1.545,99	R\$ 1.426,19	R\$ 652.938,73
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005 MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2250	R\$ 1.577,35	R\$ 1.488,23	R\$ 200.507,82
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	2250	R\$ 1.577,35	R\$ 1.488,23	R\$ 200.507,82
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	2250	R\$ 1.681,79	R\$ 1.488,23	R\$ 435.507,82



DATA_NEG: 11/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/8/2003**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

FBT 02 FI RENDA FIXA/ UBB/HSBC

20383

R\$ 1.351,38

R\$ 1.341,46

R\$ 202.387,15

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

FBT 02 FI RENDA FIXA/ UBB/HSBC

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

7764

R\$ 1.281,15

R\$ 1.267,31

R\$ 107.429,37

FBT 02 FI RENDA FIXA/ UBB/HSBC

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

13736

R\$ 1.281,15

R\$ 1.267,31

R\$ 190.063,08

DATA_NEG: 12/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 2/10/2002**

BCO ITAU S A

ARROW FIF/BEM D/BRAD

52500

R\$ 946,27

R\$ 939,97

R\$ 330.858,01

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

52500

R\$ 946,27

R\$ 939,97

R\$ 330.858,01

BCO ITAU S A

RYVES FIF/ITAU/HSBC

1490

R\$ 946,36

R\$ 939,97

R\$ 9.519,27

BCO ITAU S A

LANTANIO NUC FIF/MELL D/HSBC

210

R\$ 946,36

R\$ 939,97

R\$ 1.341,64

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

9989

R\$ 946,50

R\$ 939,97

R\$ 65.224,55

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

45000

R\$ 946,58

R\$ 939,97

R\$ 297.227,62

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

55000

R\$ 946,58

R\$ 939,97

R\$ 363.278,21

CONCORDIA S A CVMCC/ITAU

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC

5000

R\$ 946,65

R\$ 939,97

R\$ 33.404,39

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

50000

R\$ 946,81

R\$ 939,97

R\$ 341.652,92

BCO BRADESCO S A

MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC

2544

R\$ 946,92

R\$ 939,97

R\$ 17.672,04

BCO BRADESCO S A

FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD

17057

R\$ 946,92

R\$ 939,97

R\$ 118.487,43

QUALITY CCTVM S A/BRAD

JGP A3 FI MULTIMERCADO/MELL D/ITAU

35000

R\$ 947,11

R\$ 939,97

R\$ 249.779,51

DATA_NEG: 13/6/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

500

R\$ 1.551,12

R\$ 1.518,59

R\$ 16.263,28

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15422

R\$ 1.551,12

R\$ 1.518,59

R\$ 501.624,50

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2578

R\$ 1.551,12

R\$ 1.518,59

R\$ 83.853,45

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1500

R\$ 1.551,12

R\$ 1.518,59

R\$ 48.789,83

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15422

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 502.618,05

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

2578

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 84.019,54

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1500

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 48.886,47

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

500

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 16.295,49

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

18373

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 598.794,02

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

13422

R\$ 1.551,18

R\$ 1.518,59

R\$ 437.436,09

ING BANK N V

SEVILLA FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR

8181

R\$ 1.571,44

R\$ 1.518,59

R\$ 432.312,20

BCO SAFRA S A

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD

9534

R\$ 1.573,43

R\$ 1.518,59

R\$ 522.792,79

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

38131

R\$ 1.573,61

R\$ 1.518,59

R\$ 2.097.767,66

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 198 de 262

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF

FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SAFRA EXECUTIVE FI R FIXA/SAFRA I/SAFRA
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO ITAU S A

3400	R\$ 1.573,61	R\$ 1.518,59	R\$ 187.050,17
20000	R\$ 1.576,89	R\$ 1.518,59	R\$ 1.165.917,80
50000	R\$ 1.578,56	R\$ 1.518,59	R\$ 2.998.315,50
50000	R\$ 1.578,63	R\$ 1.518,59	R\$ 3.001.660,30
25000	R\$ 1.579,50	R\$ 1.518,59	R\$ 1.522.585,15
10000	R\$ 1.579,68	R\$ 1.518,59	R\$ 610.891,62
10000	R\$ 1.579,83	R\$ 1.518,59	R\$ 612.383,72

DATA_NEG: 14/6/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2003

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO CITIBANK S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

39000	R\$ 1.365,46	R\$ 1.336,94	R\$ 1.112.239,75
39000	R\$ 1.365,46	R\$ 1.336,94	R\$ 1.112.239,75

DATA_NEG: 17/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

10000	R\$ 823,05	R\$ 833,44	(R\$ 103.888,46)
-------	------------	------------	------------------

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 211127 - 9/7/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CITIBANK S A

32000	R\$ 1.357,21	R\$ 1.365,70	(R\$ 271.485,69)
32000	R\$ 1.357,21	R\$ 1.365,70	(R\$ 271.485,69)

DATA_NEG: 19/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/11/2002

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC BANK BRASIL S A - BANCO MULTIPLO

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 RYVES FIF/ITAU/HSBC

9000	R\$ 1.527,84	R\$ 1.538,97	(R\$ 100.207,85)
9000	R\$ 1.529,45	R\$ 1.538,97	(R\$ 85.738,08)
6000	R\$ 1.541,99	R\$ 1.538,97	R\$ 18.102,26
7580	R\$ 1.548,34	R\$ 1.538,97	R\$ 70.985,72

DATA_NEG: 21/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002

QUALITY CCTVM S A/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 CONCORDIA S A CVMCC/ITAU
 BCO BARCLAYS S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

QUALITY CCTVM S A/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

50	R\$ 903,45	R\$ 898,20	R\$ 262,54
25500	R\$ 904,11	R\$ 898,20	R\$ 150.714,93
10000	R\$ 904,28	R\$ 898,20	R\$ 60.793,22
3150	R\$ 905,12	R\$ 898,20	R\$ 21.815,84
3150	R\$ 905,29	R\$ 898,20	R\$ 22.349,98

MODALIDADE: VENDA

RQS nº 03/2005 - CN -
 CFM - CORREIOS

101

3436

Doc:

TÍTULO: LTN / 100000 - 2/4/2003
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFB/SANT BR	24600	R\$ 815,19	R\$ 808,22	R\$ 171.534,28
FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFB/SANT BR	24460	R\$ 817,67	R\$ 808,22	R\$ 231.163,30
BCO CITIBANK S A	9500	R\$ 819,19	R\$ 808,22	R\$ 104.195,87

DATA NEG: 27/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6010	R\$ 917,56	R\$ 912,20	R\$ 32.238,14
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20225	R\$ 917,56	R\$ 912,20	R\$ 108.488,59

DATA NEG: 28/6/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/9/2003
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BCO CITIBANK S A	6970	R\$ 1.327,14	R\$ 1.351,67	(R\$ 170.985,09)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	19	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 3,80
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	82	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 16,42
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	136	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 27,24
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	777	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 155,61
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	27	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 5,41
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	143	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 28,64
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	88	R\$ 1.351,87	R\$ 1.351,67	R\$ 17,63

DATA NEG: 1/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	7000	R\$ 911,87	R\$ 909,71	R\$ 15.101,94
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6010	R\$ 921,08	R\$ 909,71	R\$ 68.293,10
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20225	R\$ 921,08	R\$ 909,71	R\$ 229.821,61

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	13900	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 447.871,46)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5200	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 167.549,04)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7750	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 249.712,51)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	16050	R\$ 1.529,86	R\$ 1.562,08	(R\$ 517.146,54)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/12/2002
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	7000	R\$ 911,87	R\$ 909,71	R\$ 15.101,94
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6010	R\$ 921,08	R\$ 909,71	R\$ 68.293,10
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	20225	R\$ 921,08	R\$ 909,71	R\$ 229.821,61

DATA_NEG: 3/7/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 17/10/2002**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

6391 R\$ 1.635,03 R\$ 1.617,32 R\$ 113.128,00

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

17000 R\$ 1.528,26 R\$ 1.547,13 (R\$ 320.843,12)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

18426 R\$ 1.528,26 R\$ 1.547,13 (R\$ 347.756,20)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

7850 R\$ 1.528,26 R\$ 1.547,13 (R\$ 148.154,03)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

5200 R\$ 1.532,09 R\$ 1.547,13 (R\$ 78.220,16)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

7750 R\$ 1.532,09 R\$ 1.547,13 (R\$ 116.578,12)

DATA_NEG: 17/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-D / 780199 - 20/1/2005**

FINABANK CCTVM LTDA/BCO BMF

RYVES FIF/ITAU/HSBC

6880 R\$ 1.366,17 R\$ 1.471,59 (R\$ 725.287,60)

DATA_NEG: 22/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005**

BCO SAFRA S A

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD

5333 R\$ 1.331,20 R\$ 1.306,45 R\$ 131.985,67

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

757 R\$ 1.331,20 R\$ 1.306,45 R\$ 18.734,89

TÍTULO: LFT / 210100 - 18/8/2004

BCO CITIBANK S A

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

4818 R\$ 1.355,92 R\$ 1.338,83 R\$ 82.316,82

BCO ABN AMRO REAL S A

FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD

20406 R\$ 1.355,92 R\$ 1.338,83 R\$ 348.641,97

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NBCE / 180199 - 13/10/2005**

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

BCO CITIBANK S A

800 R\$ 1.448,17 R\$ 1.374,95 R\$ 58.570,39

FI MM MODERADO CARATINGA/SAFRA I/BRAD

BCO SAFRA S A

5635 R\$ 1.448,17 R\$ 1.374,95 R\$ 412.555,21

TÍTULO: NBCE / 180199 - 16/9/2004

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

BCO CITIBANK S A

5000 R\$ 1.501,89 R\$ 1.452,07 R\$ 249.055,42

DATA_NEG: 26/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006**

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1154 R\$ 1.469,31 R\$ 1.297,71 R\$ 198.031,58

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1154 R\$ 1.469,31 R\$ 1.297,71 R\$ 198.031,58

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

1154 R\$ 1.524,85 R\$ 1.297,71 R\$ 262.125,78

TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

3297 R\$ 1.599,97 R\$ 1.570,14 R\$ 98.329,10

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

3297 R\$ 1.599,97 R\$ 1.570,14 R\$ 98.329,10

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 201 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
102

3436

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3297	R\$ 1.617,49	R\$ 1.570,14	R\$ 156.090,31
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NBCE / 180199 - 12/10/2006					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1154	R\$ 1.469,31	R\$ 1.297,71	R\$ 198.031,58
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1154	R\$ 1.469,31	R\$ 1.297,71	R\$ 198.031,58
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1154	R\$ 1.524,85	R\$ 1.297,71	R\$ 262.125,78
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3297	R\$ 1.599,97	R\$ 1.570,14	R\$ 98.329,10
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3297	R\$ 1.599,97	R\$ 1.570,14	R\$ 98.329,10
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3297	R\$ 1.617,49	R\$ 1.570,14	R\$ 156.090,31
DATA_NEG: 29/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/3/2004					
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	6768	R\$ 1.366,92	R\$ 1.350,99	R\$ 107.761,42
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	7012	R\$ 1.366,92	R\$ 1.350,99	R\$ 111.646,45
DATA_NEG: 31/7/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/12/2003					
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	9583	R\$ 1.336,65	R\$ 1.358,78	(R\$ 212.082,79)
DATA_NEG: 1/8/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 211134 - 13/8/2003					
BCO MAXIMA S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	5984	R\$ 1.346,70	R\$ 1.367,93	(R\$ 127.040,05)
DATA_NEG: 2/8/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/8/2003					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	1860	R\$ 1.370,02	R\$ 1.370,05	(R\$ 59,51)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	17863	R\$ 1.378,81	R\$ 1.370,05	R\$ 156.515,94
TÍTULO: NBCE / 180199 - 17/11/2005					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2654	R\$ 1.159,48	R\$ 1.237,32	(R\$ 206.579,58)
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 17/10/2002					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3127	R\$ 1.698,15	R\$ 1.638,07	R\$ 187.887,87
TÍTULO: NTN-D / 780199 - 23/4/2003					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2249	R\$ 1.570,11	R\$ 1.521,13	R\$ 110.167,48

DATA_NEG: 5/8/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/8/2003

FBT 01 FI RENDA FIXA SAFRA I/HSBC

BCO SAFRA S A

17863 R\$ 1.379,71 R\$ 1.368,64 R\$ 197.765,77

DATA_NEG: 8/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 13/9/2006

BCO MAXIMA S A

RYVES FIF/ITAU/HSBC

4022 R\$ 1.243,19 R\$ 1.278,72 (R\$ 142.891,48)

DATA_NEG: 5/9/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 211127 - 23/7/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4736 R\$ 0,14 R\$ 1.400,25 (R\$ 6.630.928,88)

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

BCO CITIBANK S A

4736 R\$ 0,14 R\$ 1.400,25 (R\$ 6.630.928,88)

DATA_NEG: 23/9/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

BCO MAXIMA S A

FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC

10000 R\$ 1.181,74 R\$ 1.179,09 R\$ 26.569,74

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

37084 R\$ 1.182,70 R\$ 1.179,09 R\$ 134.073,47

DATA_NEG: 7/10/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/10/2003

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

8673 R\$ 1.373,80 R\$ 1.409,54 (R\$ 309.987,20)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

4 R\$ 1.409,58 R\$ 1.409,54 R\$ 0,14

DATA_NEG: 22/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

BCO CITIBANK S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

17000 R\$ 1.323,76 R\$ 1.330,48 (R\$ 114.261,54)

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

700 R\$ 1.327,83 R\$ 1.330,48 (R\$ 1.855,65)

BCO BANERJ S A

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

700 R\$ 1.421,79 R\$ 1.330,48 R\$ 63.911,62

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID EFP/ABN

700 R\$ 1.451,29 R\$ 1.330,48 R\$ 84.565,41

DATA_NEG: 31/10/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

BCO SCHAHIN S A

1000 R\$ 1.338,26 R\$ 1.338,53 (R\$ 271,88)

BCO CITIBANK S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

1000 R\$ 1.338,26 R\$ 1.338,53 (R\$ 271,88)

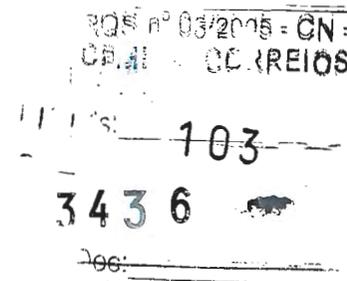
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

BCO CITIBANK S A

1000 R\$ 1.338,26 R\$ 1.338,53 (R\$ 271,88)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 203 de 262



BCO SCHAHIN S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.338,35	R\$ 1.338,53	(R\$ 180,79)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID EFP/ABN	1000	R\$ 1.458,96	R\$ 1.338,53	R\$ 120.431,97
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO SCHAHIN S A	1000	R\$ 1.338,26	R\$ 1.338,53	(R\$ 271,88)
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	1000	R\$ 1.338,26	R\$ 1.338,53	(R\$ 271,88)
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	1000	R\$ 1.338,26	R\$ 1.338,53	(R\$ 271,88)
BCO SCHAHIN S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	1000	R\$ 1.338,35	R\$ 1.338,53	(R\$ 180,79)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	ELETRA FUND CELG DE SEG E PREVID EFP/ABN	1000	R\$ 1.458,96	R\$ 1.338,53	R\$ 120.431,97

DATA NEG: 1/11/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2793	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 69.927,51)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12000	R\$ 1.252,72	R\$ 1.277,76	(R\$ 300.440,41)
FI MM MODERADO	SPINELLI S A CVMC/BRAD	1360	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.759,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	243	R\$ 1.261,76	R\$ 1.277,76	(R\$ 3.887,94)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	451	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.136,25)
FI MM MODERADO	INTRA S A CCV/BCO BMF	3853	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 52.423,44)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	653	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.884,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	158	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.149,73)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	690	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.388,05)
FI GUADALUPE-RENDA FIXA/BOSTON/BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	610	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.299,58)
FI BOSTON INST ACTIVE FIX RF//BOSTON	INTRA S A CCV/BCO BMF	3585	R\$ 1.264,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.777,07)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	451	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.919,97)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	610	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.007,06)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	653	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 8.571,49)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	158	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.073,96)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3585	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 47.057,86)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	690	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 9.057,16)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	3853	R\$ 1.264,63	R\$ 1.277,76	(R\$ 50.575,71)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	412	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.276,27)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	3763	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 48.190,76)
FI MM MODERADO	ARKHE DTVM LTDA/BRAD	1979	R\$ 1.264,95	R\$ 1.277,76	(R\$ 25.344,01)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	16800	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 212.452,80)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	11765	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 148.780,18)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2102	R\$ 1.265,11	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.581,89)
FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.266,71	R\$ 1.277,76	(R\$ 110.452,28)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.266,79	R\$ 1.277,76	(R\$ 109.642,78)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	10000	R\$ 1.266,87	R\$ 1.277,76	(R\$ 108.849,37)
FI BOSTON CAP INFLA IND	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.271,37	R\$ 1.277,76	(R\$ 63.850,12)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 204 de 262

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO ABN AMRO REAL S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO ABN AMRO REAL S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BCO PACTUAL S A
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 SUDAMER FI MMERCADO BREMEN/CM
 FATOR S A CV/BRAD
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU
 ITAU K2 MULTIMERCADO FI/ITCFI/ITAU
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF
 FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 MONAZITA NUC FIF/WEST/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 ARKHE DTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 ARKHE DTVM LTDA/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 QUALITY CCTVM S A/BRAD
 BRADESCO FI RF PECEN/BRAD/ITAU
 BCO J P MORGAN S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A

10000	R\$ 1.271,54	R\$ 1.277,76	(R\$ 62.238,77)
472	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.633,16)
2000	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 11.157,44)
79	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 440,72)
1200	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 6.694,46)
14548	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 81.159,22)
2662	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 14.850,55)
30434	R\$ 1.272,18	R\$ 1.277,76	(R\$ 169.782,76)
1063	R\$ 1.273,15	R\$ 1.277,76	(R\$ 4.901,39)
7356	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 31.547,86)
1317	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 5.648,25)
15608	R\$ 1.273,47	R\$ 1.277,76	(R\$ 66.938,42)
10000	R\$ 1.274,12	R\$ 1.277,76	(R\$ 36.417,00)
10000	R\$ 1.274,44	R\$ 1.277,76	(R\$ 33.183,98)
10000	R\$ 1.275,09	R\$ 1.277,76	(R\$ 26.710,76)
10000	R\$ 1.275,57	R\$ 1.277,76	(R\$ 21.859,15)
10000	R\$ 1.276,06	R\$ 1.277,76	(R\$ 17.001,22)
10000	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.381,34)
229	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 352,23)
9771	R\$ 1.276,22	R\$ 1.277,76	(R\$ 15.029,09)
229	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 285,44)
9771	R\$ 1.276,51	R\$ 1.277,76	(R\$ 12.179,31)
10000	R\$ 1.277,52	R\$ 1.277,76	(R\$ 2.411,48)
10000	R\$ 1.277,68	R\$ 1.277,76	(R\$ 788,92)
7800	R\$ 1.278,00	R\$ 1.277,76	R\$ 1.916,63
10000	R\$ 1.278,10	R\$ 1.277,76	R\$ 3.431,11
10000	R\$ 1.278,98	R\$ 1.277,76	R\$ 12.197,53
10000	R\$ 1.279,14	R\$ 1.277,76	R\$ 13.827,45

DATA NEG: 21/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

BCO CACIQUE S A
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 BCO J P MORGAN S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 ADIPAR DTVM LTDA/BRAD
 BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

50000	R\$ 1.326,02	R\$ 1.335,21	(R\$ 459.799,09)
50000	R\$ 1.329,03	R\$ 1.335,21	(R\$ 309.295,04)
2838	R\$ 1.329,08	R\$ 1.335,21	(R\$ 17.413,69)
4613	R\$ 1.329,08	R\$ 1.335,21	(R\$ 28.304,91)
1237	R\$ 1.329,08	R\$ 1.335,21	(R\$ 7.590,11)

DATA NEG: 2/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

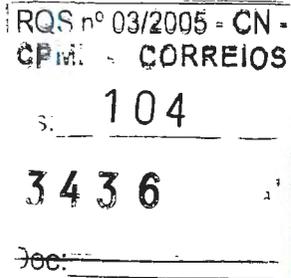
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
-------	--------------	--------------	-----------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 205 de 262



BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	2760	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 25.325,92)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 91.760,58)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	15260	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 140.026,65)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
BCO ITAU S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	12300	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 112.865,52)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	42370	R\$ 1.231,94	R\$ 1.241,12	(R\$ 388.789,60)
ARBOR FI MULTIMER LONGO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	1100	R\$ 1.291,62	R\$ 1.241,12	R\$ 55.557,92
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	ROLAND GARROS FIF/QUALI C/ITAU	1100	R\$ 1.291,81	R\$ 1.241,12	R\$ 55.757,91

DATA NEG: 8/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/12/2003

BCO BRASCAN S A	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	6600	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 20.212,45)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 30.624,92)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	924	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 2.829,74)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	1138	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 3.485,12)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	33329	R\$ 1.503,48	R\$ 1.506,55	(R\$ 102.069,81)
BCO J P MORGAN S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.504,41	R\$ 1.506,55	(R\$ 21.392,20)
INTRA S A CCV/BCO BMF	FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI	10000	R\$ 1.504,53	R\$ 1.506,55	(R\$ 20.193,67)
BCO J P MORGAN S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	10000	R\$ 1.504,65	R\$ 1.506,55	(R\$ 18.995,04)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO SOCIETE GENERALE BRASIL S A	10000	R\$ 1.504,73	R\$ 1.506,55	(R\$ 18.195,70)
FI VOTORANTIM RENDA FIXA/VOT D/CITI	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.505,37	R\$ 1.506,55	(R\$ 11.801,29)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO J P MORGAN S A	10000	R\$ 1.505,49	R\$ 1.506,55	(R\$ 10.601,98)

DATA NEG: 16/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	20000	R\$ 1.313,90	R\$ 1.329,52	(R\$ 312.381,71)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	1250	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 7.955,01)
ARKHE DTVM LTDA/BRAD	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	1550	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 9.864,22)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	230	R\$ 1.323,16	R\$ 1.329,52	(R\$ 1.463,72)
ATIVA S A CTCV/BRAD	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	5000	R\$ 1.331,39	R\$ 1.329,52	R\$ 9.355,10
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	5000	R\$ 1.332,35	R\$ 1.329,52	R\$ 14.126,81
LAETA S A DTVM/PAULISTA	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	5000	R\$ 1.332,57	R\$ 1.329,52	R\$ 15.241,50
COLUNA DTVM S A/BASA	FUND REDE FERROV SEG SOCIAL EFP/BRAD	10000	R\$ 1.340,50	R\$ 1.329,52	R\$ 109.812,64

DATA NEG: 28/1/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	13000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 126.192,49)
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	15000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 145.606,72)
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	15000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 145.606,72)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
MODALIDADE: VENDA
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006
BCO CITIBANK S A
BCO CITIBANK S A
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

DATA_NEG: 2/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 18/8/2004

BCO CRUZEIRO DO SUL S A
BCO PACTUAL S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO PROSPER S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
BANESPA S A CCT/BANESPA
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BCO SANTANDER BRASIL S A
BCO SANTANDER BRASIL S A
TITULO CV S A/PAULISTA
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
BCO FATOR S A
BCO FATOR S A
BCO FATOR S A
BCO FATOR S A
BCO PACTUAL S A
BCO PACTUAL S A
BCO PACTUAL S A
DILLON S A DTVM/PAULISTA
DILLON S A DTVM/PAULISTA
INTRA S A CCV/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO DO EST DO CEARA S A

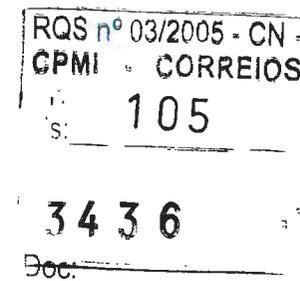
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
BCO CITIBANK S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO DO EST DO CEARA S A

INTRA S A CCV/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
BCO PACTUAL S A
FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC
BNP P D SISTEL SELIC FIF/BNP/HSBC
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
DILLON S A DTVM/PAULISTA
INTRA S A CCV/BCO BMF
FATOR S A CV/BRAD
INTRA S A CCV/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
FATOR S A CV/BRAD
INTRA S A CCV/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
ARKHE DTVM LTDA/BRAD
ARKHE DTVM LTDA/BRAD
BCO CRUZEIRO DO SUL S A
BCO CRUZEIRO DO SUL S A

5000	R\$ 1.447,30	R\$ 1.438,56	R\$ 43.708,12
5000	R\$ 1.491,70	R\$ 1.438,56	R\$ 265.714,16
15000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 145.606,72)
13000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 126.192,49)
15000	R\$ 1.428,85	R\$ 1.438,56	(R\$ 145.606,72)
5000	R\$ 1.447,30	R\$ 1.438,56	R\$ 43.708,12
5000	R\$ 1.491,70	R\$ 1.438,56	R\$ 265.714,16
10000	R\$ 1.581,49	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.576,90)
10000	R\$ 1.581,53	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.172,15)
17900	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,85	(R\$ 5.464,63)
5000	R\$ 1.581,54	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.526,43)
10000	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.024,97)
10000	R\$ 1.581,55	R\$ 1.581,85	(R\$ 3.024,97)
10000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.877,78)
8000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.280,67)
3000	R\$ 1.581,56	R\$ 1.581,85	(R\$ 855,25)
10000	R\$ 1.581,58	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.658,83)
10000	R\$ 1.581,64	R\$ 1.581,85	(R\$ 2.105,03)
10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
5000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 868,52)
5000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 868,52)
10000	R\$ 1.581,68	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.737,04)
10000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 776,53)
10000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.553,05)
10000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.553,05)
5000	R\$ 1.581,69	R\$ 1.581,85	(R\$ 776,53)
10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
10000	R\$ 1.581,72	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.332,24)
10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,05)
10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,05)
10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,04)
10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,04)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 207 de 262



INTRA S A CCV/BCO BMF
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO CRUZEIRO DO SUL S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 DILLON S A DTVM/PAULISTA
 DILLON S A DTVM/PAULISTA

BCO CRUZEIRO DO SUL S A
 BANESPA S A CCT/BANESPA
 BANESPA S A CCT/BANESPA
 FI BOSTON PORTFOLIO - MM/BOSTON/BOSTON
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO FATOR S A
 BCO FATOR S A
 BCO FATOR S A
 BCO FATOR S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 FI VOTORANTIM VINTAGE MULTIM/VOT D/CITI
 BCO CRUZEIRO DO SUL S A
 BCO CRUZEIRO DO SUL S A

10000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 1.185,04)
5000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 592,52)
5000	R\$ 1.581,73	R\$ 1.581,85	(R\$ 592,52)
10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,03)
10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,03)
10000	R\$ 1.581,77	R\$ 1.581,85	(R\$ 817,03)
2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
2500	R\$ 1.581,86	R\$ 1.581,85	R\$ 25,29
2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
2500	R\$ 1.581,95	R\$ 1.581,85	R\$ 254,95
20000	R\$ 1.582,08	R\$ 1.581,85	R\$ 4.696,44
20000	R\$ 1.582,14	R\$ 1.581,85	R\$ 5.727,10
5000	R\$ 1.595,56	R\$ 1.581,85	R\$ 68.561,54
15000	R\$ 1.595,58	R\$ 1.581,85	R\$ 205.984,63

DATA NEG: 9/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CRUZEIRO DO SUL S A
 BCO MAXIMA S A
 BCO MAXIMA S A
 BCO MAXIMA S A
 BCO MAXIMA S A
 FI CAIXA CAPITAL RENDA FIXA LP/CEF/CEF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO VOTORANTIM S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 RF IX FIF/BEM D/BRAD
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

10000	R\$ 1.420,04	R\$ 1.429,28	(R\$ 92.364,41)
305	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.874,61)
2770	R\$ 1.423,13	R\$ 1.429,28	(R\$ 17.025,15)
170	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.032,59)
2140	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.998,49)
2625	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.944,41)
1990	R\$ 1.423,21	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.087,38)
3500	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 18.260,47)
5000	R\$ 1.424,06	R\$ 1.429,28	(R\$ 26.086,36)
10000	R\$ 1.424,19	R\$ 1.429,28	(R\$ 50.933,39)
2793	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 12.861,55)
522	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.403,77)
10000	R\$ 1.424,68	R\$ 1.429,28	(R\$ 45.974,50)
3500	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 15.005,86)
430	R\$ 1.424,99	R\$ 1.429,28	(R\$ 1.843,58)
10000	R\$ 1.426,86	R\$ 1.429,28	(R\$ 24.249,26)
10000	R\$ 1.427,17	R\$ 1.429,28	(R\$ 21.141,66)
2000	R\$ 1.427,79	R\$ 1.429,28	(R\$ 2.984,78)
2000	R\$ 1.522,36	R\$ 1.429,28	R\$ 186.159,59

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

RYVES FIF/ITAU/HSBC	COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
RYVES FIF/ITAU/HSBC	COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	4300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 74.556,59)
RYVES FIF/ITAU/HSBC	COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
RYVES FIF/ITAU/HSBC	COMERCIAL ASSET MANAG S A DTVM/BRAD	5300	R\$ 1.305,22	R\$ 1.322,56	(R\$ 91.895,34)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 103.253,43)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 103.253,43)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 104.841,94)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.306,67	R\$ 1.322,56	(R\$ 104.841,94)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.484,04)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6600	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.484,04)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.205,31)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6500	R\$ 1.319,91	R\$ 1.322,56	(R\$ 17.205,31)
ELITE CCVM LTDA/BRAD	PREVIG SOC PREVID COMPLEMENTAR EFP/HSBC	6600	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.446,39)
ELITE CCVM LTDA/BRAD	PREVIG SOC PREVID COMPLEMENTAR EFP/HSBC	6600	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.446,39)
ELITE CCVM LTDA/BRAD	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	6500	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.242,30)
ELITE CCVM LTDA/BRAD	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	6500	R\$ 1.320,52	R\$ 1.322,56	(R\$ 13.242,30)

DATA_NEG: 30/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006**

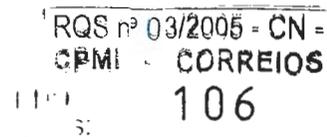
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	4362	R\$ 1.541,47	R\$ 1.566,93	(R\$ 111.060,65)
------------------	--	------	--------------	--------------	------------------

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR	35000	R\$ 1.455,36	R\$ 1.459,90	(R\$ 158.701,72)
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	BCO J P MORGAN S A	430	R\$ 1.455,36	R\$ 1.459,90	(R\$ 1.949,76)

DATA_NEG: 2/5/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005**

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC	5000	R\$ 1.428,32	R\$ 1.441,20	(R\$ 64.416,87)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.429,83	R\$ 1.441,20	(R\$ 113.708,61)
LINK S A CCTVM/BC BMF	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	3000	R\$ 1.431,34	R\$ 1.441,20	(R\$ 29.567,99)
LINK S A CCTVM/BC BMF	SAO PAULO CV LTDA/BRAD	7000	R\$ 1.431,34	R\$ 1.441,20	(R\$ 68.991,96)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	3000	R\$ 1.432,56	R\$ 1.441,20	(R\$ 25.927,14)
SAO PAULO CV LTDA/BRAD	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	7000	R\$ 1.432,56	R\$ 1.441,20	(R\$ 60.496,67)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 1.432,86	R\$ 1.441,20	(R\$ 83.387,38)



3436

DATA_NEG: 12/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

BCO CITIBANK S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

5500

R\$ 1.530,28

R\$ 1.565,08

(R\$ 191.357,20)

DATA_NEG: 14/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006

BCO CITIBANK S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

4000

R\$ 1.533,35

R\$ 1.569,45

(R\$ 144.417,68)

BCO CITIBANK S A

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

300

R\$ 1.533,35

R\$ 1.569,45

(R\$ 10.831,33)

DATA_NEG: 22/5/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

RYVES FIF/ITAU/HSBC

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

8800

R\$ 1.306,48

R\$ 1.311,16

(R\$ 41.130,92)

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

ELITE CCVM LTDA/BRAD

15000

R\$ 1.307,46

R\$ 1.311,16

(R\$ 55.371,99)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15000

R\$ 1.307,67

R\$ 1.311,16

(R\$ 52.227,03)

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

15000

R\$ 1.320,33

R\$ 1.311,16

R\$ 137.563,82

DATA_NEG: 6/6/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO

1450

R\$ 1.376,76

R\$ 1.381,68

(R\$ 7.136,55)

TITULO CV S A/PAULISTA

BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC

5000

R\$ 1.381,43

R\$ 1.381,68

(R\$ 1.257,32)

FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

300

R\$ 1.564,90

R\$ 1.381,68

R\$ 54.966,27

FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

350

R\$ 1.566,10

R\$ 1.381,68

R\$ 64.547,31

FUNTERRA FUND PREV PR TERRACAP

EURO DTVM S A/CRUZEIRO

800

R\$ 1.600,80

R\$ 1.381,68

R\$ 175.296,71

DATA_NEG: 18/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

974

R\$ 1.613,24

R\$ 1.601,36

R\$ 11.572,12

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

403

R\$ 1.613,24

R\$ 1.601,36

R\$ 4.788,05

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

125000

R\$ 1.613,24

R\$ 1.601,36

R\$ 1.485.128,69

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

299693

R\$ 1.613,56

R\$ 1.601,36

R\$ 3.655.644,00

BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

307

R\$ 1.613,56

R\$ 1.601,36

R\$ 3.744,77

DATA_NEG: 10/7/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

FIF RF EM DES E CONSOLIDACAO/CITI D/CITI

FINABANK CCTVM LTDA/BCO BMF

5000

R\$ 1.392,83

R\$ 1.396,73

(R\$ 19.472,31)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 210 de 262

POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA

2200 R\$ 1.396,64 R\$ 1.396,73 (R\$ 197,77)
2200 R\$ 1.493,27 R\$ 1.396,73 R\$ 212.392,01

DATA_NEG: 29/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
DILLON S A DTVM/PAULISTA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
EURO DTVM S A/CRUZEIRO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
DILLON S A DTVM/PAULISTA
EURO DTVM S A/CRUZEIRO
WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
RYVES FIF/ITAU/HSBC
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO

10000 R\$ 1.304,92 R\$ 1.321,09 (R\$ 161.707,65)
5000 R\$ 1.304,92 R\$ 1.321,09 (R\$ 80.853,83)
5000 R\$ 1.319,04 R\$ 1.321,09 (R\$ 10.243,56)
5000 R\$ 1.319,20 R\$ 1.321,09 (R\$ 9.443,06)
10000 R\$ 1.323,41 R\$ 1.321,09 R\$ 23.234,57
10000 R\$ 1.323,55 R\$ 1.321,09 R\$ 24.663,59
10000 R\$ 1.326,18 R\$ 1.321,09 R\$ 50.899,03
5000 R\$ 1.342,74 R\$ 1.321,09 R\$ 108.259,74

DATA_NEG: 30/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BANKBOSTON BCO MULTIPL0 S A
BANKBOSTON BCO MULTIPL0 S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BANKBOSTON BCO MULTIPL0 S A
BANKBOSTON BCO MULTIPL0 S A
BCO BRADESCO S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
PEBB CV LTDA/PEBB
BCO FIBRA S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A
ATIVA S A CTCV/BRAD
LAETA S A DTVM/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
ING BANK N V
ING BANK N V
ING BANK N V
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA

HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
FI ROCKFORD-MERCADO/BOSTON/SANT BR
FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
ARAUA FIF/BEM D/BRAD
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO J P MORGAN S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
ING BANK N V
BCO J P MORGAN S A
BCO J P MORGAN S A
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
LAETA S A DTVM/PAULISTA
ATIVA S A CTCV/BRAD
ATIVA S A CTCV/BRAD
ATIVA S A CTCV/BRAD

4500 R\$ 874,48 R\$ 874,25 R\$ 1.008,56
20300 R\$ 874,48 R\$ 874,25 R\$ 4.549,73
2400 R\$ 874,60 R\$ 874,25 R\$ 832,18
15000 R\$ 874,60 R\$ 874,25 R\$ 5.201,11
17900 R\$ 874,60 R\$ 874,25 R\$ 6.206,66
10000 R\$ 875,14 R\$ 874,25 R\$ 8.818,44
10000 R\$ 875,16 R\$ 874,25 R\$ 9.014,97
10000 R\$ 875,24 R\$ 874,25 R\$ 9.850,31
10000 R\$ 875,26 R\$ 874,25 R\$ 10.096,03
50000 R\$ 875,44 R\$ 874,25 R\$ 59.082,88
100000 R\$ 875,53 R\$ 874,25 R\$ 127.509,36
100000 R\$ 875,55 R\$ 874,25 R\$ 129.476,76
10000 R\$ 875,63 R\$ 874,25 R\$ 13.734,75
20000 R\$ 875,63 R\$ 874,25 R\$ 27.469,49
10000 R\$ 875,64 R\$ 874,25 R\$ 13.833,14
10000 R\$ 875,64 R\$ 874,25 R\$ 13.882,34
10000 R\$ 875,65 R\$ 874,25 R\$ 13.931,54
20000 R\$ 875,65 R\$ 874,25 R\$ 27.863,07
40000 R\$ 875,72 R\$ 874,25 R\$ 58.678,42
10000 R\$ 875,72 R\$ 874,25 R\$ 14.669,61
10000 R\$ 875,72 R\$ 874,25 R\$ 14.669,61
10000 R\$ 875,73 R\$ 874,25 R\$ 14.718,82
10000 R\$ 875,73 R\$ 874,25 R\$ 14.718,82
40000 R\$ 875,73 R\$ 874,25 R\$ 58.875,27

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 211 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORRREIOS

107

3436

Doc:

ING BANK N V
 ING BANK N V
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 ING BANK N V

10000	R\$ 875,77	R\$ 874,25	R\$ 15.161,75
10000	R\$ 875,77	R\$ 874,25	R\$ 15.161,75
10000	R\$ 875,78	R\$ 874,25	R\$ 15.210,97
10000	R\$ 875,78	R\$ 874,25	R\$ 15.210,98
10000	R\$ 875,79	R\$ 874,25	R\$ 15.309,40
10000	R\$ 875,79	R\$ 874,25	R\$ 15.358,62

DATA_NEG: 1/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 ERG DTVM LTDA/BRAD
 WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA
 WALPIRES S A CCTVM/CRUZEIRO
 BCO ITAU S A
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC

10000	R\$ 1.404,85	R\$ 1.416,24	(R\$ 113.858,52)
10000	R\$ 1.414,99	R\$ 1.416,24	(R\$ 12.496,26)
10000	R\$ 1.415,57	R\$ 1.416,24	(R\$ 6.702,33)
10000	R\$ 1.415,69	R\$ 1.416,24	(R\$ 5.543,31)
5000	R\$ 1.415,71	R\$ 1.416,24	(R\$ 2.655,72)
5000	R\$ 1.415,71	R\$ 1.416,24	(R\$ 2.655,72)

DATA_NEG: 4/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BANIF-BCO INTERN DO FUNCHAL(BR),S A

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 BONUS BANVAL CCTVM LTDA/PAULISTA
 FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI

20000	R\$ 1.855,80	R\$ 1.831,13	R\$ 493.417,05
20000	R\$ 1.939,40	R\$ 1.831,13	R\$ 2.165.398,73
20000	R\$ 1.939,75	R\$ 1.831,13	R\$ 2.172.452,27

DATA_NEG: 8/8/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO FIBRA S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO PACTUAL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO PACTUAL S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO PACTUAL S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO PACTUAL S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO PACTUAL S A

FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO BRADESCO S A
 PLANNER CV S A/BRAD

50000	R\$ 875,98	R\$ 879,05	(R\$ 153.179,61)
50000	R\$ 876,04	R\$ 879,05	(R\$ 150.121,01)
50000	R\$ 876,22	R\$ 879,05	(R\$ 141.212,95)
50000	R\$ 876,23	R\$ 879,05	(R\$ 140.745,81)
50000	R\$ 876,36	R\$ 879,05	(R\$ 134.177,13)
50000	R\$ 876,37	R\$ 879,05	(R\$ 133.711,06)
10000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 24.490,13)
100000	R\$ 876,60	R\$ 879,05	(R\$ 244.901,28)
10000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 24.396,18)
100000	R\$ 876,61	R\$ 879,05	(R\$ 243.491,02)
10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 24.020,41)
10000	R\$ 876,65	R\$ 879,05	(R\$ 23.926,47)
10000	R\$ 876,69	R\$ 879,05	(R\$ 23.550,68)
10000	R\$ 876,70	R\$ 879,05	(R\$ 23.504,08)
20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.823,67)

FI MULTIMERCADO MOD
 PLANNER CV S A/BRAD
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI
 INTRA S A CCV/BCO BMF

BCO BRADESCO S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 UBB AIG CORPORATE III FIF/UBB/UBB

3000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 5.359,60)
20000	R\$ 877,26	R\$ 879,05	(R\$ 35.730,66)
700	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 690,30)
6300	R\$ 878,06	R\$ 879,05	(R\$ 6.212,68)
114	R\$ 879,92	R\$ 879,05	R\$ 99,13
114	R\$ 879,93	R\$ 879,05	R\$ 100,13

DATA NEG: 20/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO BRADESCO S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 FI CX PORTFOLIO PREFIXADO RF LP/CEF/CEF
 BCO BRADESCO S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 FI VOT RENDA FIXA/VOT D/CITI
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO J P MORGAN S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 ATIVA S A CTCV/BRAD

SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO VOTORANTIM S A
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FI CX PORTFOLIO PREFIXADO RF LP/CEF/CEF
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD

10000	R\$ 886,51	R\$ 890,52	(R\$ 40.123,99)
10000	R\$ 886,53	R\$ 890,52	(R\$ 39.941,90)
20000	R\$ 886,55	R\$ 890,52	(R\$ 79.519,60)
20000	R\$ 886,55	R\$ 890,52	(R\$ 79.428,56)
30000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 119.006,21)
30000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 118.869,65)
10000	R\$ 886,56	R\$ 890,52	(R\$ 39.623,22)
20000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 79.155,38)
20000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 79.155,06)
10000	R\$ 886,57	R\$ 890,52	(R\$ 39.486,63)
50000	R\$ 886,58	R\$ 890,52	(R\$ 196.977,89)
50000	R\$ 886,62	R\$ 890,52	(R\$ 195.156,54)
200000	R\$ 886,63	R\$ 890,52	(R\$ 779.715,36)
50000	R\$ 886,64	R\$ 890,52	(R\$ 194.245,79)
200000	R\$ 886,64	R\$ 890,52	(R\$ 776.804,36)
50000	R\$ 886,66	R\$ 890,52	(R\$ 193.335,04)
10000	R\$ 886,69	R\$ 890,52	(R\$ 38.302,66)
10000	R\$ 886,71	R\$ 890,52	(R\$ 38.166,02)
24800	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 90.358,92)
17100	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 62.303,93)
36900	R\$ 886,88	R\$ 890,52	(R\$ 134.445,33)

DATA NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A

SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO FIBRA S A
 SOCOA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA

30000	R\$ 891,57	R\$ 893,23	(R\$ 49.592,50)
30000	R\$ 891,59	R\$ 893,23	(R\$ 49.182,94)
30000	R\$ 891,67	R\$ 893,23	(R\$ 46.588,75)
30000	R\$ 891,69	R\$ 893,23	(R\$ 46.042,51)
10000	R\$ 891,71	R\$ 893,23	(R\$ 15.165,42)
10000	R\$ 891,73	R\$ 893,23	(R\$ 14.983,32)
100000	R\$ 891,77	R\$ 893,23	(R\$ 146.191,02)



SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	10000	R\$ 891,78	R\$ 893,23	(R\$ 144.369,72)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 891,91	R\$ 893,23	(R\$ 13.207,36)
BCO PACTUAL S A	HEDRA FIF/BEM D/BRAD	6000	R\$ 891,95	R\$ 893,23	(R\$ 7.651,11)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	5800	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.222,88)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	10500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 7.644,86)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9000	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 6.552,74)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	5400	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 3.931,64)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	5500	R\$ 892,50	R\$ 893,23	(R\$ 4.004,45)

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	13000	R\$ 894,53	R\$ 895,63	(R\$ 14.256,70)
ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	150000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 157.719,46)
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	132000	R\$ 894,58	R\$ 895,63	(R\$ 138.793,13)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 894,66	R\$ 895,63	(R\$ 19.311,12)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	37000	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 35.558,26)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	800	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 768,83)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 5.093,48)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	9300	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 8.937,62)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2700	R\$ 894,67	R\$ 895,63	(R\$ 2.594,79)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL/MERCADO	20000	R\$ 894,68	R\$ 895,63	(R\$ 19.039,80)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.203,33)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SAFRA S A	10000	R\$ 894,71	R\$ 895,63	(R\$ 9.158,08)
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 41.719,60)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	2200	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 1.815,76)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 12.132,57)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	7300	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 6.025,02)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	25700	R\$ 894,80	R\$ 895,63	(R\$ 21.211,37)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 894,81	R\$ 895,63	(R\$ 41.041,00)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 894,82	R\$ 895,63	(R\$ 40.362,40)
FATOR S A CV/BRAD	BCO FIBRA S A	50000	R\$ 894,83	R\$ 895,63	(R\$ 39.910,00)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 894,98	R\$ 895,63	(R\$ 32.440,59)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 895,03	R\$ 895,63	(R\$ 29.727,35)

DATA_NEG: 27/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2004

BCO BRADESCO S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	50000	R\$ 894,64	R\$ 897,36	(R\$ 136.061,80)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 894,65	R\$ 897,36	(R\$ 135.613,10)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	50000	R\$ 894,72	R\$ 897,36	(R\$ 132.023,25)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 894,74	R\$ 897,36	(R\$ 131.125,70)

BCO J P MORGAN S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO J P MORGAN S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO BRADESCO S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO VOTORANTIM S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO J P MORGAN S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO PACTUAL S A

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO J P MORGAN S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO FIBRA S A
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO BRADESCO S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 BCO SUDAMERIS BRASIL S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 MILLENNIUM FIF/VOT D/BRAD
 HEDRA FIF/BEM D/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 SOLAR SELIC FIF/PACT D/HSBC

10000	R\$ 894,77	R\$ 897,36	(R\$ 25.955,84)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.866,07)
50000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 129.330,35)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.776,30)
10000	R\$ 894,78	R\$ 897,36	(R\$ 25.776,30)
50000	R\$ 894,79	R\$ 897,36	(R\$ 128.432,60)
50000	R\$ 894,81	R\$ 897,36	(R\$ 127.534,85)
10000	R\$ 894,82	R\$ 897,36	(R\$ 25.417,18)
10000	R\$ 894,82	R\$ 897,36	(R\$ 25.417,18)
50000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 126.637,00)
10000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 25.327,40)
10000	R\$ 894,83	R\$ 897,36	(R\$ 25.327,40)
10000	R\$ 894,90	R\$ 897,36	(R\$ 24.609,04)
10000	R\$ 894,92	R\$ 897,36	(R\$ 24.429,43)
50000	R\$ 895,09	R\$ 897,36	(R\$ 113.613,15)
50000	R\$ 895,09	R\$ 897,36	(R\$ 113.388,50)
50000	R\$ 895,13	R\$ 897,36	(R\$ 111.815,95)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.366,60)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.366,60)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,95)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,95)
50000	R\$ 895,14	R\$ 897,36	(R\$ 111.141,95)
10000	R\$ 895,17	R\$ 897,36	(R\$ 21.913,84)
10000	R\$ 895,19	R\$ 897,36	(R\$ 21.734,09)
20000	R\$ 895,23	R\$ 897,36	(R\$ 42.659,18)
20000	R\$ 895,23	R\$ 897,36	(R\$ 42.569,30)
11000	R\$ 895,41	R\$ 897,36	(R\$ 21.484,40)
6000	R\$ 895,72	R\$ 897,36	(R\$ 9.829,15)
10000	R\$ 895,95	R\$ 897,36	(R\$ 14.175,32)
10000	R\$ 895,95	R\$ 897,36	(R\$ 14.085,49)
40000	R\$ 896,90	R\$ 897,36	(R\$ 18.633,84)
40000	R\$ 897,08	R\$ 897,36	(R\$ 11.404,92)
17000	R\$ 897,08	R\$ 897,36	(R\$ 4.847,07)

DATA NEG: 28/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

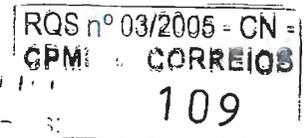
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CITIBANK S A
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD
 AGENDA DTVM LTDA/BRAD

2600	R\$ 1.336,65	R\$ 1.345,37	(R\$ 22.650,37)
30000	R\$ 1.336,65	R\$ 1.345,37	(R\$ 261.350,38)
480	R\$ 1.343,74	R\$ 1.345,37	(R\$ 781,89)
2120	R\$ 1.343,88	R\$ 1.345,37	(R\$ 3.151,92)
30000	R\$ 1.343,94	R\$ 1.345,37	(R\$ 42.706,69)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 215 de 262



3436

AGENDA DTVM LTDA/BRAD	BCO PACTUAL S A	2120	R\$ 1.344,21	R\$ 1.345,37	(R\$ 2.448,44)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	BCO PACTUAL S A	30000	R\$ 1.344,21	R\$ 1.345,37	(R\$ 34.647,73)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	10000	R\$ 1.344,68	R\$ 1.345,37	(R\$ 6.806,86)
CONCORDIA S A CVMCC/ITAU	AGENDA DTVM LTDA/BRAD	50000	R\$ 1.345,16	R\$ 1.345,37	(R\$ 10.310,97)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	7000	R\$ 1.345,21	R\$ 1.345,37	(R\$ 1.111,67)
AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	RYVES FIF/ITAU/HSBC	8000	R\$ 1.345,21	R\$ 1.345,37	(R\$ 1.270,48)
AGENDA DTVM LTDA/BRAD	BCO PACTUAL S A	50000	R\$ 1.345,44	R\$ 1.345,37	R\$ 3.928,53
NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	BANESES FUND DE SEG SOC EFP/HSBC	10000	R\$ 1.346,58	R\$ 1.345,37	R\$ 12.185,58
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	480	R\$ 1.452,34	R\$ 1.345,37	R\$ 51.346,67
BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO	ELITE CCVM LTDA/BRAD	480	R\$ 1.454,32	R\$ 1.345,37	R\$ 52.296,69
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	480	R\$ 1.457,48	R\$ 1.345,37	R\$ 53.813,14
DATA_NEG: 1/9/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021					
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	NOMINAL DTVM LTDA/BRAD	400	R\$ 1.131,74	R\$ 1.106,84	R\$ 9.957,49
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	50000	R\$ 1.198,14	R\$ 1.106,84	R\$ 4.564.949,71
BCO INDUSTRIAL DO BRASIL S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	50000	R\$ 1.199,21	R\$ 1.106,84	R\$ 4.618.371,48
DATA_NEG: 3/9/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008					
ATIVA S A CTCV/BRAD	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	2927	R\$ 1.366,79	R\$ 1.363,09	R\$ 10.837,61
POSITIVA DTVM LTDA/PAULISTA	CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	10000	R\$ 1.369,93	R\$ 1.363,09	R\$ 68.389,62
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.371,87	R\$ 1.363,09	R\$ 87.783,48
CLICKTRADE CCTVM S A/PAULISTA	GEAP FUND SEGURIDADE SOCIAL EFP/CITI	10000	R\$ 1.374,30	R\$ 1.363,09	R\$ 112.052,29
DILLON S A DTVM/PAULISTA	FUND BC PREV PRIV - CENTRUS EFP/BB	10000	R\$ 1.379,17	R\$ 1.363,09	R\$ 160.798,24
DATA_NEG: 8/9/200					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008					
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	8235	R\$ 1.392,12	R\$ 1.377,93	R\$ 116.815,89
DATA_NEG: 17/9/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006					
BCO CITIBANK S A	KRILL FIA FIT/BMC D/CITI	5000	R\$ 1.768,87	R\$ 1.737,50	R\$ 156.850,20
DATA_NEG: 29/9/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NBCE / 181463 - 18/3/2004					
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	4930	R\$ 1.767,69	R\$ 1.756,34	R\$ 55.948,01

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC		FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	11210	R\$ 1.767,69	R\$ 1.756,34	R\$ 127.216,47
DATA_NEG: 1/10/20						
MODALIDADE: COMPRA						
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2004						
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INTRA S A CCV/BCO BMF		50000	R\$ 880,07	R\$ 881,37	(R\$ 65.039,45)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO VOTORANTIM S A		50000	R\$ 880,08	R\$ 881,37	(R\$ 64.761,10)
BCO VOTORANTIM S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F		100000	R\$ 880,12	R\$ 881,37	(R\$ 125.068,49)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		100000	R\$ 880,14	R\$ 881,37	(R\$ 123.511,69)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA		20000	R\$ 880,17	R\$ 881,37	(R\$ 24.122,82)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF		20000	R\$ 880,18	R\$ 881,37	(R\$ 23.900,10)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO VOTORANTIM S A		20000	R\$ 880,19	R\$ 881,37	(R\$ 23.677,36)
INTRA S A CCV/BCO BMF	ING BANK N V		20000	R\$ 880,20	R\$ 881,37	(R\$ 23.565,98)
BCO PROSPER S A	WINBLEDON FIF/QUAL CC/ITAU		3400	R\$ 880,24	R\$ 881,37	(R\$ 3.856,17)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	QUALITY CCTVM S A/BRAD		250	R\$ 880,47	R\$ 881,37	(R\$ 227,39)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF		5000	R\$ 881,02	R\$ 881,37	(R\$ 1.793,72)
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF		45000	R\$ 881,02	R\$ 881,37	(R\$ 16.143,52)
INTRA S A CCV/BCO BMF	DURATION II FI RENDA FIXA LP/CITI/CITI		5000	R\$ 881,03	R\$ 881,37	(R\$ 1.716,22)
INTRA S A CCV/BCO BMF	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC		45000	R\$ 881,03	R\$ 881,37	(R\$ 15.445,98)
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008						
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		5000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 18.848,21
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		8000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 30.157,13
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		7000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 26.387,49
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		10000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 37.696,41
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		26541	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 101.373,80
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		7000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 26.740,78
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		10000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 38.201,11
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		8000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 30.560,89
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		5000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 19.100,56
MODALIDADE: VENDA						
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008						
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		5000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 18.848,21
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		7000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 26.387,49
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		10000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 37.696,41
BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD		8000	R\$ 1.394,01	R\$ 1.390,24	R\$ 30.157,13
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO		26541	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 101.373,80
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		8000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 30.560,89
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		10000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 38.201,11
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		5000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 19.100,56
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	RYVES FIF/ITAU/HSBC		7000	R\$ 1.394,06	R\$ 1.390,24	R\$ 26.740,78

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 217 de 262

308 Hº 03/2005 - CN =
 CPMI - CORREIOS
 110
 3436
 Doc: _____

DATA_NEG: 2/10/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031**

BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	8750	R\$ 1.762,43	R\$ 2.000,34	(R\$ 2.081.667,91)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	8750	R\$ 1.762,43	R\$ 2.000,34	(R\$ 2.081.667,91)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	8750	R\$ 1.762,43	R\$ 2.000,34	(R\$ 2.081.667,91)
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	EURO DTVM S A/CRUZEIRO	8750	R\$ 1.762,43	R\$ 2.000,34	(R\$ 2.081.667,91)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	8750	R\$ 2.094,35	R\$ 2.000,34	R\$ 822.561,88
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	8750	R\$ 2.094,35	R\$ 2.000,34	R\$ 822.561,88
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	8750	R\$ 2.094,35	R\$ 2.000,34	R\$ 822.561,88
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO CRUZEIRO DO SUL S A	8750	R\$ 2.094,35	R\$ 2.000,34	R\$ 822.561,88
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	8750	R\$ 2.094,39	R\$ 2.000,34	R\$ 822.937,02
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	8750	R\$ 2.094,39	R\$ 2.000,34	R\$ 822.937,02
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	8750	R\$ 2.094,39	R\$ 2.000,34	R\$ 822.937,02
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	8750	R\$ 2.094,39	R\$ 2.000,34	R\$ 822.937,02

DATA_NEG: 8/10/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

KRILL FIA FIT/BMC D/CITI	BCO CITIBANK S A	330	R\$ 1.755,90	R\$ 1.758,78	(R\$ 949,76)
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	330	R\$	R\$ 1.758,78	R\$ 5.214.073,87

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

KRILL FIA FIT/BMC D/CITI	BCO CITIBANK S A	330	R\$ 1.755,90	R\$ 1.758,78	(R\$ 949,76)
BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	330	R\$	R\$ 1.758,78	R\$ 5.214.073,87

DATA_NEG: 3/11/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021**

QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO	BCO CACIQUE S A	100000	R\$ 1.175,97	R\$ 1.155,85	R\$ 2.011.951,75
BCO CACIQUE S A	FI FIN DE RENDA FIXA KARTA/CITI D/CITI	100000	R\$ 1.176,00	R\$ 1.155,85	R\$ 2.014.926,95

DATA_NEG: 14/11/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/7/2005**

FI BOSTON CAP INFLA IND	FATOR S A CV/BRAD	1000	R\$ 1.535,26	R\$ 1.540,86	(R\$ 5.593,79)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FATOR S A CV/BRAD	5000	R\$ 1.536,55	R\$ 1.540,86	(R\$ 21.529,43)
HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC	FATOR S A CV/BRAD	13705	R\$ 1.536,98	R\$ 1.540,86	(R\$ 53.123,03)
FI RF SANTANDER BANESPA//SANT BR	FATOR S A CV/BRAD	61295	R\$ 1.536,98	R\$ 1.540,86	(R\$ 237.590,37)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	13705	R\$ 1.537,67	R\$ 1.540,86	(R\$ 43.694,59)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	61295	R\$ 1.537,67	R\$ 1.540,86	(R\$ 195.422,10)

FATOR S A CV/BRAD
FATOR S A CV/BRAD

BCO VOTORANTIM S A
BCO VOTORANTIM S A

5000 R\$ 1.537,67 R\$ 1.540,86 (R\$ 15.941,11)
1000 R\$ 1.537,67 R\$ 1.540,86 (R\$ 3.188,22)

DATA_NEG: 19/11/2

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
BCO SANTANDER BRASIL S A
FATOR S A CV/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
TOV CCTVM LTDA/ITAU
FI BOSTON MIRANTE-RENDA
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO

FATOR S A CV/BRAD
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
BCO FIBRA S A
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
QUANTIA DTVM LTDA/CRUZEIRO
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
BCO DO EST DE STA CATARINA S A

10000 R\$ 1.795,54 R\$ 1.797,61 (R\$ 20.674,78)
10000 R\$ 1.795,60 R\$ 1.797,61 (R\$ 20.137,32)
10000 R\$ 1.795,65 R\$ 1.797,61 (R\$ 19.599,84)
10000 R\$ 1.795,65 R\$ 1.797,61 (R\$ 19.599,84)
40000 R\$ 1.796,40 R\$ 1.797,61 (R\$ 48.293,73)
246 R\$ 1.796,40 R\$ 1.797,61 (R\$ 297,01)
40000 R\$ 1.804,22 R\$ 1.797,61 R\$ 264.258,66

DATA_NEG: 20/11/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2004

BCO BMC S A
BCO BMC S A
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
BCO BRADESCO S A
BCO J P MORGAN S A
BCO BRADESCO S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
BCO J P MORGAN S A
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A
BCO PACTUAL S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
FI VOT RENDA FIXA/VOT D/CITI
BCO J P MORGAN S A
BCO J P MORGAN S A
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
BCO CITIBANK S A
ATIVA S A CTCV/BRAD
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC

10000 R\$ 908,19 R\$ 911,38 (R\$ 31.875,20)
10000 R\$ 908,19 R\$ 911,38 (R\$ 31.875,20)
20000 R\$ 908,22 R\$ 911,38 (R\$ 63.185,75)
20000 R\$ 908,23 R\$ 911,38 (R\$ 62.997,51)
10000 R\$ 908,23 R\$ 911,38 (R\$ 31.498,75)
10000 R\$ 908,24 R\$ 911,38 (R\$ 31.451,53)
100000 R\$ 908,27 R\$ 911,38 (R\$ 310.752,15)
100000 R\$ 908,27 R\$ 911,38 (R\$ 310.752,05)
10000 R\$ 908,28 R\$ 911,38 (R\$ 31.028,14)
100000 R\$ 908,28 R\$ 911,38 (R\$ 309.810,85)
100000 R\$ 908,29 R\$ 911,38 (R\$ 308.869,45)
10000 R\$ 908,29 R\$ 911,38 (R\$ 30.886,94)
10000 R\$ 908,45 R\$ 911,38 (R\$ 29.286,31)
10000 R\$ 908,47 R\$ 911,38 (R\$ 29.095,05)
1774 R\$ 911,25 R\$ 911,38 (R\$ 232,32)
15000 R\$ 911,25 R\$ 911,38 (R\$ 1.964,39)
9400 R\$ 911,27 R\$ 911,38 (R\$ 1.026,64)
3100 R\$ 911,27 R\$ 911,38 (R\$ 338,57)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2004

BCO BMC S A
BCO BMC S A
BCO J P MORGAN S A
INTRA S A CCV/BCO BMF
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
INTRA S A CCV/BCO BMF
BCO BRADESCO S A
BCO BRADESCO S A

10000 R\$ 908,19 R\$ 911,38 (R\$ 31.875,20)
10000 R\$ 908,19 R\$ 911,38 (R\$ 31.875,20)
20000 R\$ 908,22 R\$ 911,38 (R\$ 63.185,75)
20000 R\$ 908,23 R\$ 911,38 (R\$ 62.997,51)
10000 R\$ 908,23 R\$ 911,38 (R\$ 31.498,75)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 219 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI CORREIOS

111

3436

Doc:

RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO PACTUAL S A	10000	R\$ 908,24	R\$ 911,38	(R\$ 31.451,53)
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 908,27	R\$ 911,38	(R\$ 310.752,15)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 908,27	R\$ 911,38	(R\$ 310.752,05)
BCO BRADESCO S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 908,28	R\$ 911,38	(R\$ 31.028,14)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	FI VOT RENDA FIXA/VOT D/CITI	100000	R\$ 908,28	R\$ 911,38	(R\$ 309.810,85)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	100000	R\$ 908,29	R\$ 911,38	(R\$ 308.869,45)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	10000	R\$ 908,29	R\$ 911,38	(R\$ 30.886,94)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 908,45	R\$ 911,38	(R\$ 29.286,31)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	10000	R\$ 908,47	R\$ 911,38	(R\$ 29.095,05)
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	1774	R\$ 911,25	R\$ 911,38	(R\$ 232,32)
OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	ATIVA S A CTCV/BRAD	15000	R\$ 911,25	R\$ 911,38	(R\$ 1.964,39)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	3100	R\$ 911,27	R\$ 911,38	(R\$ 338,57)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	9400	R\$ 911,27	R\$ 911,38	(R\$ 1.026,64)

DATA_NEG: 21/11/2

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

TITULO CV S A/PAULISTA	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.271,41	R\$ 1.274,60	(R\$ 63.827,99)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.281,97	R\$ 1.274,60	(R\$ 147.395,07)
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1443	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 12.539,25
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1376	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 11.957,04
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	1134	R\$ 1.283,29	R\$ 1.274,60	R\$ 9.854,13

DATA_NEG: 1/12/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	27000	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 137.741,28)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	2585	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 13.187,45)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	2198	R\$ 1.452,96	R\$ 1.458,07	(R\$ 11.213,16)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	350	R\$ 1.453,06	R\$ 1.458,07	(R\$ 1.751,90)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	6900	R\$ 1.453,06	R\$ 1.458,07	(R\$ 34.537,38)

DATA_NEG: 15/12/2

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	20000	R\$ 1.206,81	R\$ 1.212,18	(R\$ 107.283,88)
----------------------------	--	-------	--------------	--------------	------------------

DATA_NEG: 7/1/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: L.TN / 100000 - 4/1/2005

BCO PACTUAL S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	20000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 40.239,73)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	80	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 160,37)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 220 de 262

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	300	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 601,39)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1350	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 2.706,27)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	2000	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 4.009,28)
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	190	R\$ 864,56	R\$ 866,57	(R\$ 380,38)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	20000	R\$ 864,59	R\$ 866,57	(R\$ 39.648,51)
BCO PACTUAL S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	20000	R\$ 864,71	R\$ 866,57	(R\$ 37.128,36)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	556	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 986,39)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2195	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 3.896,07)
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3028	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 5.374,53)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	139	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 246,72)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	722	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 1.281,53)
BCO BRADESCO S A	MEGAWATT FI MULTIMERCADO NUC/BMC D/HSBC	111	R\$ 864,79	R\$ 866,57	(R\$ 197,02)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARROW FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,86	R\$ 866,57	(R\$ 97.326,26)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	ARAUA FIF/BEM D/BRAD	57000	R\$ 864,94	R\$ 866,57	(R\$ 93.108,26)
BCO PACTUAL S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10000	R\$ 865,08	R\$ 866,57	(R\$ 14.931,82)
BCO PAULISTA S A	DILLON S A DTVM/PAULISTA	8000	R\$ 865,16	R\$ 866,57	(R\$ 11.293,55)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	BCO DE LA PROV DE BUENOS AIRES	10000	R\$ 865,38	R\$ 866,57	(R\$ 11.891,31)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	3750	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 3.373,59)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	10270	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 9.239,13)
BCO FIBRA S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	980	R\$ 865,67	R\$ 866,57	(R\$ 881,53)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	SLW CVC LTDA/BRAD	10270	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 6.798,06)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	980	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 648,69)
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	FATOR S A CV/BRAD	3750	R\$ 865,91	R\$ 866,57	(R\$ 2.482,25)
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	8000	R\$ 873,11	R\$ 866,57	R\$ 52.335,74
DILLON S A DTVM/PAULISTA	BCO BRJ S A/PAULISTA	20000	R\$ 873,15	R\$ 866,57	R\$ 131.563,85

DATA NEG: 8/1/200

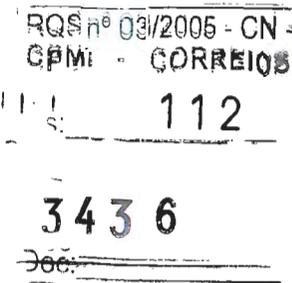
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2004

BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	500000	R\$ 898,47	R\$ 900,47	(R\$ 1.003.165,34)
FATOR S A CV/BRAD	BCO SAFRA S A	500000	R\$ 898,50	R\$ 900,47	(R\$ 986.061,26)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 898,64	R\$ 900,47	(R\$ 91.763,38)
FATOR S A CV/BRAD	BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB	50000	R\$ 898,64	R\$ 900,47	(R\$ 91.478,23)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 898,74	R\$ 900,47	(R\$ 17.325,94)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO DO BRASIL S A/MERCADO	10000	R\$ 898,76	R\$ 900,47	(R\$ 17.154,79)
BCO FIBRA S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 898,87	R\$ 900,47	(R\$ 32.141,29)
FATOR S A CV/BRAD	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	20000	R\$ 898,88	R\$ 900,47	(R\$ 31.913,01)
BCO ITAU S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	50000	R\$ 899,26	R\$ 900,47	(R\$ 60.654,58)
BCO ITAU S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	100000	R\$ 899,26	R\$ 900,47	(R\$ 121.309,15)
BCO FIBRA S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	50000	R\$ 899,27	R\$ 900,47	(R\$ 60.368,93)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	100000	R\$ 899,27	R\$ 900,47	(R\$ 120.166,65)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 221 de 262



SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 899,27	R\$ 900,47	(R\$ 60.083,33)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO J P MORGAN S A	50000	R\$ 899,28	R\$ 900,47	(R\$ 59.797,68)
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	2744	R\$ 900,12	R\$ 900,47	(R\$ 965,30)
DATA_NEG: 15/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	4461	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 28.547,72
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	4565	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 29.213,26
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	744	R\$ 1.349,94	R\$ 1.343,55	R\$ 4.761,15
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	980	R\$ 1.843,76	R\$ 1.343,55	R\$ 490.210,52
FI FATOR MAX CORPORATIVO RF/FATOR/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	4020	R\$ 1.843,76	R\$ 1.343,55	R\$ 2.010.863,57
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR EXTRA MULTIMERCADO/FATOR/ITAU	980	R\$ 1.843,77	R\$ 1.343,55	R\$ 490.220,32
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR HEDGE MMERCADO/FATOR/ITAU	4020	R\$ 1.843,77	R\$ 1.343,55	R\$ 2.010.903,77
DATA_NEG: 27/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005					
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	1422	R\$ 874,95	R\$ 874,03	R\$ 1.318,65
BCO PROSPER S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 875,07	R\$ 874,03	R\$ 10.441,39
FATOR S A CV/BRAD	BCO J P MORGAN S A	10000	R\$ 875,11	R\$ 874,03	R\$ 10.867,82
BCO FIBRA S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	150000	R\$ 875,24	R\$ 874,03	R\$ 182.210,24
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	150000	R\$ 875,25	R\$ 874,03	R\$ 183.276,59
DATA_NEG: 29/1/20					
MODALIDADE: COMPRA					
TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005					
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	6000	R\$ 872,37	R\$ 872,33	R\$ 254,81
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	2500	R\$ 872,37	R\$ 872,33	R\$ 106,17
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	PLANNER CV S A/BRAD	50000	R\$ 874,34	R\$ 872,33	R\$ 100.253,20
PLANNER CV S A/BRAD	BCO ITAU S A	50000	R\$ 874,35	R\$ 872,33	R\$ 100.955,80
BCO J P MORGAN S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 874,40	R\$ 872,33	R\$ 103.415,00
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 874,41	R\$ 872,33	R\$ 103.766,35
BCO BRADESCO S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	20000	R\$ 874,54	R\$ 872,33	R\$ 44.177,14
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BCO SAFRA S A	20000	R\$ 874,58	R\$ 872,33	R\$ 45.020,72
DATA_NEG: 1/3/200					
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005					
FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	LINK S A CCTVM/BC BMF	10000	R\$ 1.590,66	R\$ 1.594,14	(R\$ 34.779,66)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	3486	R\$ 1.593,82	R\$ 1.594,14	(R\$ 1.104,84)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	24733	R\$ 1.595,42	R\$ 1.594,14	R\$ 31.658,38

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 222 de 262

FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT	BCO SANTANDER BRASIL S A	70000	R\$ 1.595,66	R\$ 1.594,14	R\$ 106.806,06
---------------------------------------	--------------------------	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 2/3/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 4/1/2005

BCO PACTUAL S A	ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR	239000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 408.094,79)
BCO PACTUAL S A	PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	109000	R\$ 882,61	R\$ 884,32	(R\$ 186.118,54)
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	7129	R\$ 882,92	R\$ 884,32	(R\$ 9.993,59)
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	19800	R\$ 883,23	R\$ 884,32	(R\$ 21.695,84)
BCO J P MORGAN S A	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 883,30	R\$ 884,32	(R\$ 10.183,98)
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 883,33	R\$ 884,32	(R\$ 9.926,13)

DATA_NEG: 18/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	10000	R\$ 1.468,24	R\$ 1.456,31	R\$ 119.335,50
---	--------------------------------------	-------	--------------	--------------	----------------

DATA_NEG: 1/4/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC	70863	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 938.674,57)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	9758	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 129.257,67)
BCO SANTANDER BRASIL S A	FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFF/SANT BR	43059	R\$ 2.322,97	R\$ 2.336,21	(R\$ 570.373,65)
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	50000	R\$ 2.347,15	R\$ 2.336,21	R\$ 546.811,98
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	BCO PROSPER S A	30000	R\$ 2.349,16	R\$ 2.336,21	R\$ 388.341,98

DATA_NEG: 12/4/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007

BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 1.913,24	R\$ 1.916,99	(R\$ 187.707,60)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	50000	R\$ 1.913,84	R\$ 1.916,99	(R\$ 157.397,65)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.914,89	R\$ 1.916,99	(R\$ 21.007,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	2121	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 4.338,03)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	3915	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 8.007,26)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 20.452,78)
BCO ITAU S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.939,96)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.937,02)
BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2083	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 9.089,36
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3905	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 17.039,82
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	3000	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 13.090,77

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 223 de 262

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

113

3436

Doc:

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 19/9/2007**

BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	50000	R\$ 1.913,24	R\$ 1.916,99	(R\$ 187.707,60)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	50000	R\$ 1.913,84	R\$ 1.916,99	(R\$ 157.397,65)
BCO VOTORANTIM S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.914,89	R\$ 1.916,99	(R\$ 21.007,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	2121	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 4.338,03)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	3915	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 8.007,26)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.914,94	R\$ 1.916,99	(R\$ 20.452,78)
BCO ITAU S A	THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	10000	R\$ 1.915,44	R\$ 1.916,99	(R\$ 15.488,66)
LAETA S A DTVM/PAULISTA	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.939,96)
THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	10000	R\$ 1.915,50	R\$ 1.916,99	(R\$ 14.937,02)
BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	3905	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 17.039,82
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	3000	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 13.090,77
BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	2083	R\$ 1.921,35	R\$ 1.916,99	R\$ 9.089,36

DATA_NEG: 15/4/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**

BCO BBM S A	FATOR S A CV/BRAD	90000	R\$ 1.303,13	R\$ 1.307,92	(R\$ 430.891,50)
FATOR S A CV/BRAD	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	90000	R\$ 1.303,54	R\$ 1.307,92	(R\$ 393.805,38)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	90000	R\$ 1.303,54	R\$ 1.307,92	(R\$ 393.805,38)
RYVES FIF/ITAU/HSBC	BCO SANTANDER BRASIL S A	10000	R\$ 1.304,07	R\$ 1.307,92	(R\$ 38.447,81)
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO SANTANDER BRASIL S A	2363	R\$ 1.304,07	R\$ 1.307,92	(R\$ 9.085,22)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB	10000	R\$ 1.306,12	R\$ 1.307,92	(R\$ 17.968,30)

DATA_NEG: 20/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/3/2011**

BCO PACTUAL S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	14233	R\$ 1.503,47	R\$ 1.495,08	R\$ 119.406,72
BCO PACTUAL S A	RYVES FIF/ITAU/HSBC	10000	R\$ 1.503,47	R\$ 1.495,08	R\$ 83.894,27

DATA_NEG: 28/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2005**

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	29800	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 30.910,67
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	35100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 36.408,21
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	56100	R\$ 872,16	R\$ 871,13	R\$ 58.190,90
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	1300	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 1.712,03
BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS DIJON FI RENDA FIXA/BNP/CITI	650	R\$ 872,44	R\$ 871,13	R\$ 856,01
BCO PACTUAL S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	100000	R\$ 872,58	R\$ 871,13	R\$ 144.988,61
INTRA S A CCV/BCO BMF	CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI	100000	R\$ 872,59	R\$ 871,13	R\$ 146.684,79

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 224 de 262

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB
 LAETA S A DTVM/PAULISTA
 BCO BRADESCO S A
 RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF

LAETA S A DTVM/PAULISTA
 FI CAIXA MASTER RENDA FIXA LP/CEF/CEF
 RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF
 BNP PARIBAS ATENA FI MM LP/BNP/ITAU

20000	R\$ 872,65	R\$ 871,13	R\$ 30.536,36
20000	R\$ 872,66	R\$ 871,13	R\$ 30.635,64
60000	R\$ 872,86	R\$ 871,13	R\$ 104.207,93
60000	R\$ 872,88	R\$ 871,13	R\$ 105.468,11

DATA_NEG: 3/5/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT BR
 BCO PROSPER S A
 BCO PROSPER S A

74039	R\$ 2.380,46	R\$ 2.401,56	(R\$ 1.561.970,63)
31493	R\$ 2.380,46	R\$ 2.401,56	(R\$ 664.395,00)
70000	R\$ 2.401,81	R\$ 2.401,56	R\$ 17.606,06
30000	R\$ 2.401,81	R\$ 2.401,56	R\$ 7.545,46

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO J P MORGAN S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO J P MORGAN S A
 FLOW DTVM S A/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC

FATOR S A CV/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 BCO PACTUAL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

1285	R\$ 1.566,68	R\$ 1.573,25	(R\$ 8.439,82)
1285	R\$ 1.567,19	R\$ 1.573,25	(R\$ 7.787,21)
50000	R\$ 1.569,22	R\$ 1.573,25	(R\$ 201.319,12)
2759	R\$ 1.569,73	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.704,50)
50000	R\$ 1.569,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 174.597,22)
12500	R\$ 1.570,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 31.239,97)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
514	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 498,40)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
23100	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 22.398,92)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 FUND ECONOMIARIOS FED-FUNCEF EFP/SANT
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F

FLOW DTVM S A/BRAD
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO VOTORANTIM S A

2664	R\$ 1.663,46	R\$ 1.664,55	(R\$ 2.917,36)
19713	R\$ 1.664,61	R\$ 1.664,55	R\$ 1.175,06
10000	R\$ 1.665,77	R\$ 1.664,55	R\$ 12.167,43
10000	R\$ 1.665,81	R\$ 1.664,55	R\$ 12.630,36
90000	R\$ 1.666,00	R\$ 1.664,55	R\$ 130.277,73
10000	R\$ 1.666,93	R\$ 1.664,55	R\$ 23.747,28
10000	R\$ 1.666,97	R\$ 1.664,55	R\$ 24.210,76

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO J P MORGAN S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO J P MORGAN S A
 FLOW DTVM S A/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BBA SATURNO SISTEL FIF/ITAU D/HSBC
 BCO PACTUAL S A

1285	R\$ 1.566,68	R\$ 1.573,25	(R\$ 8.439,82)
1285	R\$ 1.567,19	R\$ 1.573,25	(R\$ 7.787,21)
50000	R\$ 1.569,22	R\$ 1.573,25	(R\$ 201.319,12)
2759	R\$ 1.569,73	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.704,50)
50000	R\$ 1.569,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 174.597,22)

RQS nº 03/2005 - CN -
 CPMI - CC. REIOS
 114

3436
 Doc: _____

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 FI MM MODERADO RONCADOR/BB D/BRAD
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

12500	R\$ 1.570,75	R\$ 1.573,25	(R\$ 31.239,97)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
5000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 4.848,25)
23100	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 22.398,92)
514	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 498,40)
10000	R\$ 1.572,28	R\$ 1.573,25	(R\$ 9.696,50)

DATA_NEG: 13/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2005

FI MM MODERADO
 FI MM MODERADO
 FLOW DTVM S A/BRAD
 FLOW DTVM S A/BRAD
 FLOW DTVM S A/BRAD

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

2400	R\$ 860,66	R\$ 859,17	R\$ 3.557,29
3500	R\$ 863,69	R\$ 859,17	R\$ 15.801,79
10000	R\$ 866,39	R\$ 859,17	R\$ 72.115,01
10000	R\$ 866,71	R\$ 859,17	R\$ 75.376,16
20000	R\$ 868,35	R\$ 859,17	R\$ 183.442,44

DATA_NEG: 21/5/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO ITAU S A
 THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO BRADESCO S A

THECA CCTVM LTDA/BCO BM&F
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC

10000	R\$ 1.596,46	R\$ 1.610,68	(R\$ 142.241,13)
10000	R\$ 1.596,56	R\$ 1.610,68	(R\$ 141.218,94)
3600	R\$ 1.597,58	R\$ 1.610,68	(R\$ 47.158,90)

DATA_NEG: 3/6/200

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006

FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI MM MODERADO
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 FATOR S A CV/BRAD

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A

6717	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 16.893,40
5822	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 14.642,46
50000	R\$ 1.374,37	R\$ 1.371,85	R\$ 125.751,10
50000	R\$ 1.374,47	R\$ 1.371,85	R\$ 130.949,25

DATA_NEG: 1/7/200

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006

FLOW DTVM S A/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD

FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI FINANC MM CREDIT/CITI D/CITI
 FIF MULTIMERCADO OLIMPO IX/CITI D/CITI

70000	R\$ 780,08	R\$ 783,37	(R\$ 230.231,63)
14250	R\$ 784,23	R\$ 783,37	R\$ 12.249,27
5750	R\$ 784,23	R\$ 783,37	R\$ 4.942,69
14250	R\$ 784,33	R\$ 783,37	R\$ 13.674,95
5750	R\$ 784,33	R\$ 783,37	R\$ 5.517,96

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/1/2031

BCO SANTANDER BRASIL S A
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 BCO PROSPER S A
 DOMINIO S A DTVM/PAULISTA

33086	R\$ 2.424,49	R\$ 2.436,86	(R\$ 409.320,69)
3100	R\$ 2.427,76	R\$ 2.436,86	(R\$ 28.216,40)
16000	R\$ 2.448,36	R\$ 2.436,86	R\$ 183.957,17
16000	R\$ 2.448,36	R\$ 2.436,86	R\$ 183.957,17
16000	R\$ 2.448,36	R\$ 2.436,86	R\$ 183.957,17
16000	R\$ 2.448,36	R\$ 2.436,86	R\$ 183.957,17
16000	R\$ 2.448,36	R\$ 2.436,86	R\$ 183.957,17
3100	R\$ 2.685,50	R\$ 2.436,86	R\$ 770.785,78

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2021

BCO SANTANDER BRASIL S A
 BRASIL CENTRAL S A DTVM/CRUZEIRO
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO
 DOMINIO S A DTVM/PAULISTA

28041	R\$ 1.430,40	R\$ 1.436,84	(R\$ 180.652,66)
2000	R\$ 1.432,93	R\$ 1.436,84	(R\$ 7.819,90)
2000	R\$ 1.571,99	R\$ 1.436,84	R\$ 270.289,70

DATA_NEG: 14/7/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO SANTANDER BRASIL S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FATOR S A CV/BRAD
 LARANJEIRAS RENDA FIXA FI/ITCFI/ITAU
 LARANJEIRAS RENDA FIXA FI/ITCFI/ITAU
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 BCO ITAU S A
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA

50000	R\$ 1.664,80	R\$ 1.669,91	(R\$ 255.120,04)
1640	R\$ 1.665,21	R\$ 1.669,91	(R\$ 7.697,42)
50000	R\$ 1.665,32	R\$ 1.669,91	(R\$ 229.562,49)
250	R\$ 1.666,34	R\$ 1.669,91	(R\$ 892,09)
9750	R\$ 1.666,34	R\$ 1.669,91	(R\$ 34.791,37)
250	R\$ 1.666,85	R\$ 1.669,91	(R\$ 764,12)
9750	R\$ 1.666,85	R\$ 1.669,91	(R\$ 29.800,83)

DATA_NEG: 15/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO SANTANDER BRASIL S A

BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 ARROW FIF/BEM D/BRAD
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC

3857	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 12.566,66)
22000	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 71.679,13)
46143	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 150.340,47)
105330	R\$ 1.301,37	R\$ 1.304,63	(R\$ 343.180,14)

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015

BCO SANTANDER BRASIL S A
 EURO DTVM S A/CRUZEIRO

HSBC BETA SISTEL SELIC B FIF/HSBC/HSBC
 DOMINIO S A DTVM/PAULISTA

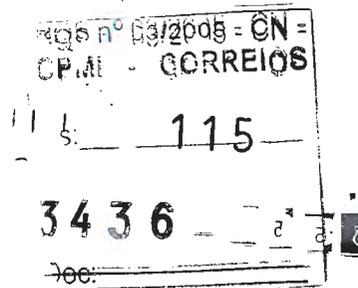
12984	R\$ 1.181,12	R\$ 1.181,06	R\$ 758,16
3600	R\$ 1.243,49	R\$ 1.181,06	R\$ 224.740,56

DATA_NEG: 26/7/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**

UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

491	R\$ 1.102,86	R\$ 2.021,89	(R\$ 451.241,16)
-----	--------------	--------------	------------------



DATA_NEG: 27/7/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	491	R\$ 1.103,50	R\$ 2.023,06	(R\$ 451.501,31)
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	29	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,07
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	268	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,62
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	309	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,99
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	770	R\$ 2.023,07	R\$ 2.023,06	R\$ 12,09

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/12/2004**

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	491	R\$ 1.103,50	R\$ 2.023,06	(R\$ 451.501,31)
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	29	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,07
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	268	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,62
BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	309	R\$ 2.023,06	R\$ 2.023,06	R\$ 0,99
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	770	R\$ 2.023,07	R\$ 2.023,06	R\$ 12,09

DATA_NEG: 3/8/200**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.666,49	R\$ 1.673,37	(R\$ 137.573,54)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.666,49	R\$ 1.673,37	(R\$ 68.786,77)
FATOR S A CV/BRAD	SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	20000	R\$ 1.667,59	R\$ 1.673,37	(R\$ 115.534,22)
FATOR S A CV/BRAD	SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	10000	R\$ 1.667,59	R\$ 1.673,37	(R\$ 57.767,11)
BCO VOTORANTIM S A	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 1.670,00	R\$ 1.673,37	(R\$ 33.689,11)
FATOR S A CV/BRAD	SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA	10000	R\$ 1.670,60	R\$ 1.673,37	(R\$ 27.662,07)
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	310	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 171,74
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	189	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 104,71
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	4197	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 2.325,20
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	778	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 431,02
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	675	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 373,96
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	266	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 147,37
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	188	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 104,15
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	454	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 251,52
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	771	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 427,14
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	549	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 304,15
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	310	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 171,74
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	422	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 233,79
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	623	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 345,15
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	985	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 545,70
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	441	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 244,32
RYVES FIF/ITAU/HSBC	REASCENCA DTVM LTDA/BRAD	112	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 62,05

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 228 de 262

RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

749	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 414,96
857	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 474,79
349	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 193,35
661	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 366,20
587	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 325,21
175	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 96,95
352	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 195,01
4197	R\$ 1.673,96	R\$ 1.673,37	R\$ 2.487,34

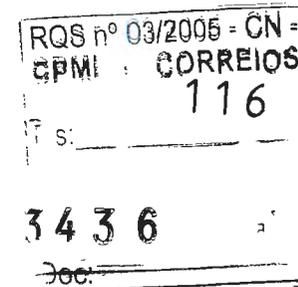
MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 RYVES FIF/ITAU/HSBC
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 FATOR S A CV/BRAD
 SOLIDEZ CCTVM LTDA/PAULISTA
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC

20000	R\$ 1.666,49	R\$ 1.673,37	(R\$ 137.573,54)
10000	R\$ 1.666,49	R\$ 1.673,37	(R\$ 68.786,77)
20000	R\$ 1.667,59	R\$ 1.673,37	(R\$ 115.534,22)
10000	R\$ 1.667,59	R\$ 1.673,37	(R\$ 57.767,11)
10000	R\$ 1.670,00	R\$ 1.673,37	(R\$ 33.689,11)
10000	R\$ 1.670,60	R\$ 1.673,37	(R\$ 27.662,07)
175	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 96,95
454	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 251,52
778	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 431,02
349	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 193,35
188	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 104,15
749	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 414,96
587	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 325,21
310	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 171,74
441	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 244,32
857	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 474,79
4197	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 2.325,20
266	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 147,37
549	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 304,15
985	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 545,70
623	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 345,15
189	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 104,71
771	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 427,14
112	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 62,05
675	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 373,96
352	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 195,01
661	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 366,20
310	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 171,74
422	R\$ 1.673,92	R\$ 1.673,37	R\$ 233,79
4197	R\$ 1.673,96	R\$ 1.673,37	R\$ 2.487,34



DATA_NEG: 13/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	482	R\$ 1.646,08	R\$ 1.636,26	R\$ 4.730,88
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	10000	R\$ 1.646,08	R\$ 1.636,26	R\$ 98.151,44
BCO PACTUAL S A	OMEGA CI SISTEL FIF/CITI/HSBC	20910	R\$ 1.646,13	R\$ 1.636,26	R\$.206.349,88
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	FI LUMINIS RENDA FIXA/VOT D/SANT BR	10000	R\$ 1.647,05	R\$ 1.636,26	R\$ 107.881,31
BCO CRUZEIRO DO SUL S A	RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	1800	R\$ 1.650,46	R\$ 1.636,26	R\$ 25.559,83
RMC S A SOCIEDADE CORRETORA/BCO BMF	FUND SAO FRANCISCO SEG SOCIAL EFF/HSBC	1800	R\$ 1.653,39	R\$ 1.636,26	R\$ 30.837,84

DATA_NEG: 11/11/2**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 17/11/2004**

PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 21,14	R\$ 2.113,93	(R\$ 188.351,56)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	30	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	7	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,00
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	154	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,04
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	22	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,01
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	90	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,02
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO VERMONT/BEM D/BRAD	946	R\$ 2.113,93	R\$ 2.113,93	R\$ 0,22
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	9	R\$ 2.113,94	R\$ 2.113,93	R\$ 0,06

DATA_NEG: 10/12/2**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NBCE / 180199 - 16/11/2006**

BCO ITAU S A	LAETA S A DTVM/PAULISTA	48820	R\$ 1.793,13	R\$ 1.775,57	R\$ 857.417,83
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	15476	R\$ 1.793,13	R\$ 1.775,57	R\$ 271.802,50
LAETA S A DTVM/PAULISTA	DRESDNER BANK LATEINAMERIKA AG	48820	R\$ 1.793,61	R\$ 1.775,57	R\$ 880.723,81

DATA_NEG: 20/1/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007**

FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
BCO CITIBANK S A	KOL FIA FIT/BMC D/CITI	36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	8165	R\$ 2.168,29	R\$ 2.168,29	R\$ 4,88
MODERADO FIF/BBM/BRAD	BCO BBM S A	5000	R\$ 2.168,40	R\$ 2.168,29	R\$ 548,41
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	37400	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 36.546,72
BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON	FATOR S A CV/BRAD	3690	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 3.605,81
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4373	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 4.978,74
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	2866	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 3.262,99

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MELLON GRENOBLE FIF/MELL D/HSBC
 BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A

1180	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 1.343,45
298	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 339,28
3690	R\$ 2.170,35	R\$ 2.168,29	R\$ 7.599,76
37400	R\$ 2.171,48	R\$ 2.168,29	R\$ 119.102,77

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007

BCO CITIBANK S A
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI
 MODERADO FIF/BBM/BRAD
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 FI MM MODERADO
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

KOL FIA FIT/BMC D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 BCO BBM S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MELLON GRENOBLE FIF/MELL D/HSBC
 BCO RABOBANK INTERNATIONAL BRASIL S A

36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
36	R\$ 2.167,12	R\$ 2.168,29	(R\$ 42,32)
8165	R\$ 2.168,29	R\$ 2.168,29	R\$ 4,88
5000	R\$ 2.168,40	R\$ 2.168,29	R\$ 548,41
37400	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 36.546,72
3690	R\$ 2.169,27	R\$ 2.168,29	R\$ 3.605,81
2866	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 3.262,99
298	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 339,28
4373	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 4.978,74
1180	R\$ 2.169,43	R\$ 2.168,29	R\$ 1.343,45
3690	R\$ 2.170,35	R\$ 2.168,29	R\$ 7.599,76
37400	R\$ 2.171,48	R\$ 2.168,29	R\$ 119.102,77

DATA_NEG: 27/1/20

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008

BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC
 BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
 FI MULTIMERCADO MOD
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD

BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A

884	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 792,43
4773	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 4.278,57
8263	R\$ 1.691,05	R\$ 1.690,15	R\$ 7.407,04
20000	R\$ 1.693,14	R\$ 1.690,15	R\$ 59.801,40
20000	R\$ 1.695,44	R\$ 1.690,15	R\$ 105.726,04

DATA_NEG: 24/2/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

ING BANK N V
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO BRADESCO S A

INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO CREDIBEL S A
 BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC

50000	R\$ 824,84	R\$ 827,37	(R\$ 126.729,91)
50000	R\$ 824,88	R\$ 827,37	(R\$ 124.819,36)
33000	R\$ 826,73	R\$ 827,37	(R\$ 21.216,13)

DATA_NEG: 2/3/200

MODALIDADE: COMPRA

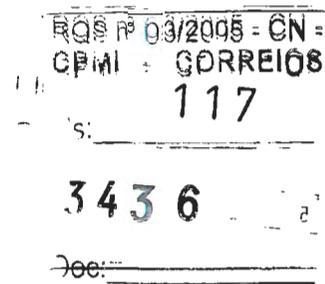
TÍTULO: LFT / 210100 - 18/5/2005

PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
41	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,68)
5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)

domingo, 27 de novembro de 2005



BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,15)
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	8	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,13)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,38)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	20	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,33)
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	19	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,31)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	16	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,27)
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	14	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,11)
BB MIRANTE IBRX FI EM ACOES/BB D/HSBC	BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC	100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO	271	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 0,76
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	507	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,42
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	394	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,11
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,24
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,02
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,34
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,47
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,37
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,10
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,89
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	28	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,47
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	72	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 3,78
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,26
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	645	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,79	R\$ 39,94
BCO ITAU S A	PLANNER CV S A/BRAD	117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 18/5/2005

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	215	R\$ 220,96	R\$ 2.220,79	(R\$ 429.963,40)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	16	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,27)
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,15)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,38)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	19	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,31)
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,08)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	20	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,33)
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)

FI MULTIMERCADO MODERADO
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 TOP CONDOM FIA FIT/CITI D/SANT BR
 BB MIRANTE IBRX FI EM ACOES/BB D/HSBC
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 MAXIMA S A DTVM/MAX
 PLANNER CV S A/BRAD
 BCO ITAU S A

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BB MIRANTE FI EM RENDA FIXA/BB D/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU
 PLANNER CV S A/BRAD

3	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,05)
41	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,68)
8	R\$ 2.220,77	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,13)
14	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,11)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
100	R\$ 2.220,78	R\$ 2.220,79	(R\$ 0,63)
271	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 0,76
507	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,42
394	R\$ 2.220,79	R\$ 2.220,79	R\$ 1,11
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,24
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,44
7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,34
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,02
17	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,89
21	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,10
7	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,37
5	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,26
28	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 1,47
9	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 0,47
72	R\$ 2.220,84	R\$ 2.220,79	R\$ 3,78
645	R\$ 2.220,85	R\$ 2.220,79	R\$ 39,94
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92
117	R\$ 2.220,96	R\$ 2.220,79	R\$ 19,92

DATA NEG: 21/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

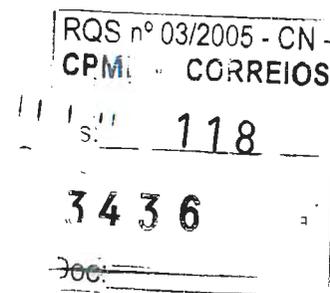
INTRA S A CCV/BCO BMF
 UBC FI RENDA FIXA/SAFRA I/SAFRA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ITACARE FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR
 G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CITIBANK S A
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A

16800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 74.087,12
2600	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 11.465,86
5800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 25.577,69
8400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 37.043,56
6400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 28.223,66
6400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 28.579,53
16800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 75.021,26
8400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 37.510,63
5800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 25.900,20
2600	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 11.610,43
30000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 292.800,28
50000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 488.000,47
20000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 195.200,19

MODALIDADE: VENDA

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 233 de 262



TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

INTRA S A CCV/BCO BMF
 UBC FI RENDA FIXA/SAFRA I/SAFRA
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 ITACARE FI RENDA FIXA/SAFRA I/SANT BR
 G S F E DI FI REFERENC DI/SAFRA I/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A

2600	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 11.465,86
16800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 74.087,12
5800	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 25.577,69
8400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 37.043,56
6400	R\$ 741,84	R\$ 737,43	R\$ 28.223,66
6400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 28.579,53
2600	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 11.610,43
8400	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 37.510,63
5800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 25.900,20
16800	R\$ 741,90	R\$ 737,43	R\$ 75.021,26
50000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 488.000,47
30000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 292.800,28
20000	R\$ 747,19	R\$ 737,43	R\$ 195.200,19

DATA_NEG: 22/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006**

BCO PACTUAL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

FATOR S A CV/BRAD
 MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A

60000	R\$ 832,02	R\$ 832,80	(R\$ 46.666,13)
60000	R\$ 832,17	R\$ 832,80	(R\$ 37.607,59)
100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28
100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006**

BCO PACTUAL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

FATOR S A CV/BRAD
 MELLON RIO NEGRO MULT FIF/MELL D/SANTBR
 FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A

60000	R\$ 832,02	R\$ 832,80	(R\$ 46.666,13)
60000	R\$ 832,17	R\$ 832,80	(R\$ 37.607,59)
100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28
100000	R\$ 839,91	R\$ 832,80	R\$ 711.275,28

DATA_NEG: 23/3/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006**

CONVENCAO S A CVC/BRAD
 SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 MERCATTO ITAMARAJU FIF/MELL D/ITAU
 MERCATTO RECIFE FIF/MELL D/DEUT
 FATOR S A CV/BRAD
 CELPOS MERCATTO FIF/MELL D/SANT BR
 FI RF MERCATTO FIX LP/MELL D/ITAU
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA
 BCO CITIBANK S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU
 AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU

45000	R\$ 869,26	R\$ 869,05	R\$ 9.032,53
45000	R\$ 869,26	R\$ 869,05	R\$ 9.286,65
16010	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 9.092,24
1500	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 851,86
1500	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 851,86
19965	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 11.338,32
2525	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 1.433,97
10000	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 5.679,10
19965	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 11.338,32

MERCATTO TIMBO FIF/MELL D/DEUT	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 5.679,10
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	16010	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 9.092,24
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	2525	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 1.433,97
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	20000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 281.849,18
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	20000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 281.849,18
BCO CITIBANK S A	FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	120000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 1.691.095,08
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	10000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 140.924,59
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	70000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 986.472,13

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006

CONVENCAO S A CVC/BRAD	SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	45000	R\$ 869,26	R\$ 869,05	R\$ 9.032,53
SOCOPA SOC CORRET PAULISTA S A/PAULISTA	BCO CITIBANK S A	45000	R\$ 869,26	R\$ 869,05	R\$ 9.286,65
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	19965	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 11.338,32
FI RF MERCATTO FIX LP/MELL D/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	2525	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 1.433,97
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	10000	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 5.679,10
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	16010	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 9.092,24
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	2525	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 1.433,97
MERCATTO RECIFE FIF/MELL D/DEUT	FATOR S A CV/BRAD	1500	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 851,86
MERCATTO TIMBO FIF/MELL D/DEUT	FATOR S A CV/BRAD	10000	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 5.679,10
CELPOS MERCATTO FIF/MELL D/SANT BR	FATOR S A CV/BRAD	19965	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 11.338,32
MERCATTO ITAMARAJU FIF/MELL D/ITAU	FATOR S A CV/BRAD	16010	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 9.092,24
FATOR S A CV/BRAD	AGORA-SENIOR CTVM S A/ITAU	1500	R\$ 869,62	R\$ 869,05	R\$ 851,86
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	20000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 281.849,18
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	70000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 986.472,13
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	20000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 281.849,18
BCO CITIBANK S A	FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	120000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 1.691.095,08
FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	BCO CITIBANK S A	10000	R\$ 883,15	R\$ 869,05	R\$ 140.924,59

DATA NEG: 30/3/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005

BCO FIBRA S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	600000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 161.833,26
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	5200	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 1.412,77
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	39000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 10.595,76
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO BRADESCO S A	600000	R\$ 911,41	R\$ 911,14	R\$ 163.011,66

DATA NEG: 6/4/200

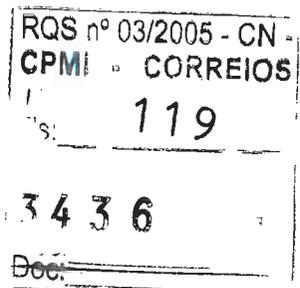
MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO CITIBANK S A	FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI	50000	R\$ 737,40	R\$ 739,56	(R\$ 108.125,43)
FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI	BCO CITIBANK S A	50000	R\$ 737,40	R\$ 739,56	(R\$ 108.125,43)

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 235 de 262



TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)
5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007**

FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A

BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI

50000	R\$ 737,40	R\$ 739,56	(R\$ 108.125,43)
50000	R\$ 737,40	R\$ 739,56	(R\$ 108.125,43)

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

FI MM EXCLUSIVO KOLLIE/PACT D/CITI
 BCO CITIBANK S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

BCO CITIBANK S A
 FI FIN DE RENDA FIXA KRYSTAL/CITI D/CITI
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB

100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
100000	R\$ 836,80	R\$ 837,84	(R\$ 104.628,41)
5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
5000	R\$ 837,03	R\$ 837,84	(R\$ 4.063,94)
5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)
5000	R\$ 837,45	R\$ 837,84	(R\$ 1.980,68)

DATA NEG: 12/4/20**MODALIDADE: VENDA****TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/4/2008**

BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
 FI MULTIMERCADO MOD
 FATOR S A CV/BRAD
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FLOW DTVM S A/BRAD
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD

FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO SANTANDER BRASIL S A
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR S A CV/BRAD
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A
 FI MM PREV MERCATTO PAJUCARA/BMC DT/DEUT
 FI MM MERCAT DIFERENCIAL LP/MELL D/ITAU
 MERCATTO PAJEU II FIF/MELL D/ITAU
 MELLON BADEJO FI MM PREVID/MELL D/ITAU
 CELPOS MERCATTO FIF/MELL D/SANT BR
 BCO VOTORANTIM S A
 BCO VOTORANTIM S A

20000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 67.831,48
10000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 33.915,74
2000	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 6.783,15
1598	R\$ 1.721,60	R\$ 1.718,21	R\$ 5.419,74
20000	R\$ 1.723,33	R\$ 1.718,21	R\$ 102.556,12
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.621,75
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,77	R\$ 1.718,21	R\$ 55.622,51
10000	R\$ 1.723,85	R\$ 1.718,21	R\$ 56.491,58
10000	R\$ 1.723,85	R\$ 1.718,21	R\$ 56.491,58
685	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 4.554,59
1310	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 8.710,24
3146	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 20.917,87
2099	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 13.956,33
2760	R\$ 1.724,85	R\$ 1.718,21	R\$ 18.351,35
10000	R\$ 1.725,59	R\$ 1.718,21	R\$ 73.886,06
10000	R\$ 1.725,59	R\$ 1.718,21	R\$ 73.886,06

DATA_NEG: 13/4/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007**

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	30000	R\$ 739,89	R\$ 0,00	R\$ 22.196.824,80
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	30000	R\$ 740,11	R\$ 0,00	R\$ 22.203.415,68
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	6500	R\$ 743,20	R\$ 0,00	R\$ 4.830.768,52

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006**

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	1950	R\$ 878,42	R\$ 0,00	R\$ 1.712.924,07
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	5000	R\$ 878,42	R\$ 0,00	R\$ 4.392.113,00
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	3400	R\$ 878,42	R\$ 0,00	R\$ 2.986.636,84
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	550	R\$ 878,42	R\$ 0,00	R\$ 483.132,43
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	4500	R\$ 878,42	R\$ 0,00	R\$ 3.952.901,70

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/7/2005

BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	BCO BRADESCO S A	40000	R\$ 961,33	R\$ 0,00	R\$ 38.453.203,24
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	BCO BRADESCO S A	10000	R\$ 961,33	R\$ 0,00	R\$ 9.613.300,81
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7200	R\$ 961,43	R\$ 0,00	R\$ 6.922.270,29
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	7200	R\$ 961,43	R\$ 0,00	R\$ 6.922.270,92
PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR	BCO PACTUAL S A	3300	R\$ 961,44	R\$ 0,00	R\$ 3.172.765,04

DATA_NEG: 16/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2009**

ARROW FIF/BEM D/BRAD	ATIVA S A CTCV/BRAD	6160	R\$ 1.349,28	R\$ 1.357,64	(R\$ 51.506,14)
ARROW FIF/BEM D/BRAD	ATIVA S A CTCV/BRAD	3840	R\$ 1.349,28	R\$ 1.357,64	(R\$ 32.107,73)
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	25603	R\$ 1.350,61	R\$ 1.357,64	(R\$ 180.107,97)

DATA_NEG: 25/5/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006**

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 895,76	R\$ 896,37	(R\$ 1.233,41)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	400	R\$ 895,76	R\$ 896,37	(R\$ 246,68)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	400	R\$ 895,80	R\$ 896,37	(R\$ 228,68)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 895,80	R\$ 896,37	(R\$ 1.143,41)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	200000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 110.737,55)
BCO VOTORANTIM S A	INTRA S A CCV/BCO BMF	25000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 13.842,19)
INTRA S A CCV/BCO BMF	BCO STANDARD DE INVESTIMENTOS SA/ABN	25000	R\$ 895,82	R\$ 896,37	(R\$ 13.728,74)
INTRA S A CCV/BCO BMF	CITI DI FI REFERENCIADO/CITI/CITI	200000	R\$ 895,83	R\$ 896,37	(R\$ 107.829,95)

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	34700	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 73.874,65)
------------------	-----------------------------------	-------	------------	------------	-----------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 237 de 262



BCO BRADESCO S A
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO
 BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC
 FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON ASSET P DI REF FIF/BOSTON/BOSTON
 ALFA ITAIPAVA FI MM-INV QUA/ALFA I/CITI
 PARTICIPANTE NÃO IDENTIFICADO

6300	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 13.412,40)
200	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 425,79)
9500	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 20.225,05)
26800	R\$ 762,82	R\$ 764,95	(R\$ 57.055,93)
15000	R\$ 762,84	R\$ 764,95	(R\$ 31.649,00)
15000	R\$ 763,05	R\$ 764,95	(R\$ 28.490,38)
100000	R\$ 763,12	R\$ 764,95	(R\$ 182.229,45)
3100	R\$ 763,20	R\$ 764,95	(R\$ 5.426,11)

DATA NEG: 15/6/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO SAFRA S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 FI MMERCADO JUPITER SISTEL/HSBC C/HSBC
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

1135	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.732,61)
75618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 115.432,89)
45759	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 69.852,33)
4189	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.394,62)
11025	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 16.829,96)
5618	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 8.576,03)
4382	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 6.689,24)
120294	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 183.632,00)
2229	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 3.402,63)
10067	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 15.367,54)
7100	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 10.838,34)
138	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 210,66)
997	R\$ 1.392,87	R\$ 1.394,40	(R\$ 1.521,91)

DATA NEG: 15/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2007

FI BOSTON CAP INFLA IND
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO PACTUAL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO
 BCO BNP PARIBAS BRASIL S A
 BCO DO BRASIL S A/MERCADO

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI R FIXA GEAP HIGH YIELD/PACT D/CITI
 PACTUAL XVI FIF/PACT D/SANT BR
 ARPOADOR FIF/PACT D/SANT BR
 BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB
 CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB
 SANCHO FIF/BNP/SANT BR
 BB RF IV FDO INV RENDA FIXA/BB D/BB

788	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.639,30)
6929	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.195,78)
1376	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 4.606,35)
97	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 324,72)
691	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.313,22)
7086	R\$ 1.402,66	R\$ 1.406,01	(R\$ 23.721,36)
7480	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 19.232,40)
22170	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 57.002,98)
30940	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 79.552,20)
5000	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.855,80)
144469	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 371.452,85)
16300	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 41.909,90)
35320	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 90.813,36)

BCO BNP PARIBAS BRASIL S A	BNP PARIBAS CHAMONIX FIF/BNP/SANT BR	5200	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 13.370,03)
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	14700	R\$ 1.403,44	R\$ 1.406,01	(R\$ 37.796,05)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	50000	R\$ 1.404,32	R\$ 1.406,01	(R\$ 84.335,63)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 1.404,43	R\$ 1.406,01	(R\$ 78.938,83)
BCO PACTUAL S A	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,08	R\$ 1.406,01	(R\$ 18.614,67)
FATOR S A CV/BRAD	HG MASTER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	204	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 132,55)
FATOR S A CV/BRAD	HG CART ADM REAL FI MMERCADO/HEDG C/ITAU	1152	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 748,54)
FATOR S A CV/BRAD	HG PILAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	378	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 245,61)
FATOR S A CV/BRAD	HG HIPER FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	519	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 337,23)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTMAN P FI MM//BOSTON	2050	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.332,03)
FATOR S A CV/BRAD	HEDGING G BKB MULTIMAN FI MM//BOSTON	480	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 311,89)
FATOR S A CV/BRAD	HG TURBUS FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	325	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 211,18)
FATOR S A CV/BRAD	HG AGAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	4200	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.729,04)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP 30 FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	414	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 269,01)
FATOR S A CV/BRAD	HG CARTEIRA ADM HEDGE FI MM/HEDG C/ITAU	165	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 107,21)
FATOR S A CV/BRAD	BCO ITAU S A	270	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 175,44)
FATOR S A CV/BRAD	HG CAMINO FI EM ACOES/HEDG C/ITAU	289	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 187,78)
FATOR S A CV/BRAD	HG TOP FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	3265	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 2.121,51)
FATOR S A CV/BRAD	HG VERDE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	2511	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.631,58)
FATOR S A CV/BRAD	HED GRIFFO VERDE 14 FIF/HEDG C/ITAU	2560	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 1.663,42)
FATOR S A CV/BRAD	HG SAKURA FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	294	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 191,03)
FATOR S A CV/BRAD	HG STAR FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	330	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 214,42)
FATOR S A CV/BRAD	HG PRIVATE FI MULTIMERCADO/HEDG C/ITAU	594	R\$ 1.405,36	R\$ 1.406,01	(R\$ 385,96)
FI BOSTON CAP INFLA IND	FATOR S A CV/BRAD	20000	R\$ 1.405,40	R\$ 1.406,01	(R\$ 12.130,79)
FATOR S A CV/BRAD	BCO VOTORANTIM S A	20000	R\$ 1.405,51	R\$ 1.406,01	(R\$ 9.969,47)

DATA_NEG: 20/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/9/2009

BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	13622	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 36.087,22)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	BB MAXI FDO INV EM RENDA FIXA/BB D/BB	2337	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 6.191,15)
BCO DO BRASIL S A/MERCADO	CAIXA PREV FUNCIONARIOS BB-PREVI EFP/BB	8541	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 22.626,70)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	2000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 5.298,37)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB EUROPIO NUC FI RENDA FIXA/BB D/HSBC	500	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 1.324,59)
BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB	BB ANTARES 3 FI RENDA FIXA/BB D/SANT BR	5000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 13.245,93)
BCO BRADESCO S A	BRADESCO WATT MULTIM FIF/BRAD/CITI	38000	R\$ 2.341,84	R\$ 2.344,49	(R\$ 100.669,08)

DATA_NEG: 22/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

LINK S A CCTVM/BC BMF	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	60000	R\$ 790,12	R\$ 787,94	R\$ 130.605,40
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	2200	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 5.761,09

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 239 de 262



BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 ATIVA S A CTCV/BRAD

BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 1.047,47
BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	1400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 3.666,15
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	2300	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 6.022,96
BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	400	R\$ 790,56	R\$ 787,94	R\$ 1.047,47
FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	7000	R\$ 790,59	R\$ 787,94	R\$ 18.532,58

DATA_NEG: 27/7/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO VOTORANTIM S A
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A
 BCO BRADESCO S A

INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 786,52	R\$ 788,84	(R\$ 116.069,43)
BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 786,53	R\$ 788,84	(R\$ 115.597,63)
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	3000	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 6.369,57)
BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	2400	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 5.095,66)
FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	23900	R\$ 786,72	R\$ 788,84	(R\$ 50.744,28)
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50000	R\$ 786,96	R\$ 788,84	(R\$ 94.356,68)
INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 786,99	R\$ 788,84	(R\$ 92.467,68)
BCO BRADESCO S A	50000	R\$ 787,00	R\$ 788,84	(R\$ 91.995,38)
INTRA S A CCV/BCO BMF	50000	R\$ 787,18	R\$ 788,84	(R\$ 83.020,18)
BRAM FI REFERENC DI RUBI/BRAD/BRAD	50000	R\$ 787,19	R\$ 788,84	(R\$ 82.547,68)
BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	300	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 390,36)
FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3500	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 4.554,15)
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	400	R\$ 787,54	R\$ 788,84	(R\$ 520,47)
FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	600	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 741,33)
BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)
BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	100	R\$ 787,61	R\$ 788,84	(R\$ 123,56)

DATA_NEG: 11/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO CITIBANK S A
 BCO ITAU S A
 PLANNER CV S A/BRAD

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	10000	R\$ 797,22	R\$ 794,89	R\$ 23.261,16
PLANNER CV S A/BRAD	50000	R\$ 797,44	R\$ 794,89	R\$ 127.482,59
BCO VOTORANTIM S A	50000	R\$ 797,45	R\$ 794,89	R\$ 127.948,34

DATA_NEG: 15/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	24	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 57.811,81
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 21.679,43
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	45	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 108.397,15
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	31	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 74.673,59
FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	18	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 43.358,97
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 9.635,33

BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	25	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 60.220,79
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.408,83	R\$ 0,00	R\$ 28.905,98
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 60.220,89
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	43	R\$ 2.408,84	R\$ 0,00	R\$ 103.579,93
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	236	R\$ 2.409,07	R\$ 0,00	R\$ 568.541,16
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	20	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 48.181,51
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	12	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 28.908,91
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	10	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 24.090,82
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	4	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 9.636,33
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	62	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 149.363,06
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	59	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 142.135,82
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 12.045,04
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	9	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 21.681,08
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	143	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 344.488,26
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 4.818,02
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	8	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 19.272,07
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 14.454,05
FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	600	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 1.445.406,45
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	46	R\$ 2.409,01	R\$ 0,00	R\$ 110.814,63
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	1	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 2.409,02
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	13	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 31.317,20
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 79.497,52
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 4.818,04
CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	18	R\$ 2.409,05	R\$ 0,00	R\$ 43.362,91
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	76	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 183.089,96
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	18	R\$ 2.409,08	R\$ 0,00	R\$ 43.363,41
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/5/2015					
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	6250	R\$ 1.279,30	R\$ 0,00	R\$ 7.995.649,63
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
BCO BRADESCO S A	FI MULTIMERCADO MOD ALBACORA/BRAD/BRAD	3597	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 5.198.341,16
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	6003	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 8.675.463,44
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI MM BELGRADO/BRAD/HSBC	4935	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 7.132.002,68
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF INVESTING/BRAD/HSBC	1654	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 2.390.340,92
BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RENDA FIXA FOCO/BRAD/BRAD	2988	R\$ 1.445,19	R\$ 0,00	R\$ 4.318.221,68
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2024					
BCO SAFRA S A	FBT 01 FI RENDA FIXA/SAFRA I/HSBC	17600	R\$ 1.138,94	R\$ 0,00	R\$ 20.045.284,55
EURO DTVM S A/CRUZEIRO	DOMINIO S A DTVM/PAULISTA	4150	R\$ 1.243,81	R\$ 0,00	R\$ 5.161.830,08

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 241 de 262



MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BB FBT 3 FI RENDA FIXA/BB D/HSBC

BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

279 R\$ 2.408,02 R\$ 0,00 R\$ 671.838,54

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD

236 R\$ 2.409,07 R\$ 0,00 R\$ 568.541,16

TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR

UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

20 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 48.181,51

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

12 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 28.908,91

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

59 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 142.135,82

FI MMERCADO MODERADO

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

10 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 24.090,82

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

4 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 9.636,33

HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

62 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 149.363,06

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

BCO ITAU S A

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

143 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 344.488,26

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

2 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 4.818,02

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

6 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 14.454,05

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

5 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 12.045,04

BCO ITAU S A

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR

9 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 21.681,08

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

8 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 19.272,07

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD

600 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 1.445.406,45

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

46 R\$ 2.409,01 R\$ 0,00 R\$ 110.814,63

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

33 R\$ 2.409,02 R\$ 0,00 R\$ 79.497,52

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON

13 R\$ 2.409,02 R\$ 0,00 R\$ 31.317,20

FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

1 R\$ 2.409,02 R\$ 0,00 R\$ 2.409,02

INVESTMET RF CORP PREV

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

1 R\$ 2.409,02 R\$ 0,00 R\$ 2.409,02

GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON

2 R\$ 2.409,02 R\$ 0,00 R\$ 4.818,04

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

18 R\$ 2.409,05 R\$ 0,00 R\$ 43.362,91

PLANNER CV S A/BRAD

BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

18 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 43.363,41

PLANNER CV S A/BRAD

PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

76 R\$ 2.409,08 R\$ 0,00 R\$ 183.089,96

DATA_NEG: 16/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005**

BCO I CREDIT SUISSE F BOSTON S A/CSFB

CSAM IBX E FIA FIT/CSFB I/CITI

830 R\$ 2.410,50 R\$ 0,00 R\$ 2.000.715,00

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR

39 R\$ 2.410,55 R\$ 0,00 R\$ 94.011,60

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR

5 R\$ 2.410,55 R\$ 0,00 R\$ 12.052,77

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI

80 R\$ 2.410,55 R\$ 0,00 R\$ 192.844,30

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

18 R\$ 2.410,55 R\$ 0,00 R\$ 43.389,97

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

BCO ITAU S A

2584 R\$ 2.410,57 R\$ 0,00 R\$ 6.228.901,61

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI

BCO ITAU S A

5 R\$ 2.410,57 R\$ 0,00 R\$ 12.052,83

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

1960 R\$ 2.410,70 R\$ 0,00 R\$ 4.724.968,37

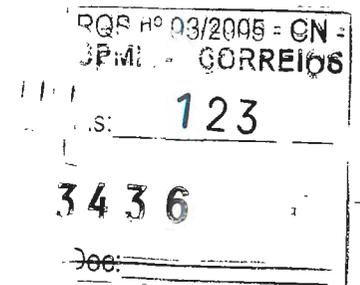
domingo, 27 de novembro de 2005

Página 242 de 262

BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	2697	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 6.501.759,16
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	27	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 65.089,93
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	36	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 86.786,58
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1672	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.030.754,85
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	81	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 195.269,82
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 14.464,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	4	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 9.642,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.821,49
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 50.625,59
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 16.875,20
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	28	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 67.500,85
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	27	R\$ 2.410,75	R\$ 0,00	R\$ 65.090,18
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	23	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 55.448,47
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	33	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 79.556,49
TÍTULO: NTN-B / 760199 - 15/8/2006					
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	2023	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 2.925.731,28
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2123	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 3.070.354,67
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	888	R\$ 1.446,23	R\$ 0,00	R\$ 1.284.255,75
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	2120	R\$ 1.446,32	R\$ 0,00	R\$ 3.066.208,23
TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005					
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	958	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.724.186,91
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	18	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 32.396,00
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	146	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 262.767,53
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	787	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.416.424,95
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	865	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.556.807,60
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	100	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 179.977,76
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	303	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 545.332,60
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	139	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 250.169,08
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	865	R\$ 1.799,92	R\$ 0,00	R\$ 1.556.930,55
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 17/8/2005					
FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	BCO CITIBANK S A	2697	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 6.501.926,79
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	17	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 40.983,59
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	28	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 67.502,44
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	19	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 45.805,23
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	3156	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 7.608.489,94
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.410,81	R\$ 0,00	R\$ 122.951,19

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 243 de 262



TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	1960	R\$ 2.410,70	R\$ 0,00	R\$ 4.724.968,37
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	2697	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 6.501.759,16
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	27	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 65.089,93
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	23	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 55.446,98
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	36	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 86.786,58
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	81	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 195.269,82
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1672	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.030.754,85
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 14.464,44
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	7	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 16.875,20
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	21	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 50.625,59
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	2	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 4.821,49
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	4	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 9.642,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	28	R\$ 2.410,74	R\$ 0,00	R\$ 67.500,85
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	27	R\$ 2.410,75	R\$ 0,00	R\$ 65.090,18
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	23	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 55.448,47
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	33	R\$ 2.410,80	R\$ 0,00	R\$ 79.556,49

TÍTULO: NTN-C / 770100 - 1/12/2005

FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	303	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 545.332,60
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	100	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 179.977,76
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	139	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 250.169,08
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	146	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 262.767,53
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	1181	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 2.125.537,31
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	958	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.724.186,91
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	18	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 32.396,00
FI MULTIMERCADO MODERADO	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	865	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.556.807,60
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	787	R\$ 1.799,78	R\$ 0,00	R\$ 1.416.424,95
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	865	R\$ 1.799,92	R\$ 0,00	R\$ 1.556.930,55

DATA_NEG: 17/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006**

BCO BRADESCO S A	LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD	3	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 7.232,12
FI FATOR BALANCEADO	FATOR S A CV/BRAD	65	R\$ 2.410,71	R\$ 0,00	R\$ 156.696,33
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	365	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 879.914,43
MAXIMA S A DTVM/MAX	BBA PARDO FIF/ITAU D/SANT BR	493	R\$ 2.410,72	R\$ 0,00	R\$ 1.188.487,16
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR PEGASUS MULTIMERCADO/FATOR/ITAU	65	R\$ 2.410,73	R\$ 0,00	R\$ 156.697,30

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	484	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 1.167.043,15
-----------------------------	------------------------------------	-----	--------------	----------	------------------

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	1269	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 3.059.871,41
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	237	R\$ 2.411,25	R\$ 0,00	R\$ 571.465,35
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/12/2006					
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	52	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 125.269,00
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	8500	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 20.476.663,43
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	8955	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 21.572.767,18
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	2323	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 5.596.151,66
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	3400	R\$ 2.409,02	R\$ 0,00	R\$ 8.190.665,37
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	13	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 31.361,63
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	11	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 26.536,77
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5390	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.003.197,03
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	373	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 899.850,18
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,34
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5617	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.550.848,64
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	418	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.008.413,05
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	247	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 595.880,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	1548	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 3.734.505,74
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3035	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 7.321.850,72
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	5309	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.807.810,69
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	7	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 16.887,30
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	705	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.700.792,34
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	82	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 197.822,66
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	434	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.047.012,59
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,36
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	2	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 4.824,94
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	55	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 132.685,95
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	60	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 144.748,31
ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	BCO ITAU S A	6	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 14.474,83
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	473	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 1.141.101,77
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	78	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 188.173,23
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1849	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 4.460.670,55
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	8	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 19.299,82
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	94	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 226.772,87
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	PLANNER CV S A/BRAD	122	R\$ 2.412,53	R\$ 0,00	R\$ 294.328,58
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2006					
BCO BRADESCO S A	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	50000	R\$ 936,62	R\$ 0,00	R\$ 46.830.774,60
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	BCO ITAU S A	50000	R\$ 936,62	R\$ 0,00	R\$ 46.830.921,15
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	15000	R\$ 936,69	R\$ 0,00	R\$ 14.050.331,75
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	30000	R\$ 936,69	R\$ 0,00	R\$ 28.100.663,49

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 245 de 262

RQS nº 03/2005 - CN =
JPM - CORREIOS

124

3436

loc:

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

ATIVA S A CTCV/BRAD
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	40000	R\$ 899,00	R\$ 0,00	R\$ 35.959.831,24
UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	5700	R\$ 899,20	R\$ 0,00	R\$ 5.125.430,22
INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR	5000	R\$ 899,20	R\$ 0,00	R\$ 4.495.991,43

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005**

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BCO ITAU S A
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD

MAXIMA S A DTVM/MAX	11	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 26.536,77
MAXIMA S A DTVM/MAX	13	R\$ 2.412,43	R\$ 0,00	R\$ 31.361,63
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	373	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 899.850,18
FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5390	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.003.197,03
BCO ABN AMRO REAL S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,34
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5617	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 13.550.848,64
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	1548	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 3.734.505,74
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	434	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.047.012,59
INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	82	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 197.822,66
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	7	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 16.887,30
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A	418	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.008.413,05
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3035	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 7.321.850,72
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	705	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 1.700.792,34
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	5309	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.807.810,69
INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	247	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 595.880,44
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	60	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 144.748,31
BCO ITAU S A	6	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 14.474,83
BCO ITAU S A	5	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 12.062,36
BCO ITAU S A	2	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 4.824,94
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	55	R\$ 2.412,47	R\$ 0,00	R\$ 132.685,95
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	473	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 1.141.101,77
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	1849	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 4.460.670,55
HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC	78	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 188.173,23
FI MMERCADO MODERADO	8	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 19.299,82
HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	94	R\$ 2.412,48	R\$ 0,00	R\$ 226.772,87
PLANNER CV S A/BRAD	122	R\$ 2.412,53	R\$ 0,00	R\$ 294.328,58

DATA_NEG: 18/8/20**MODALIDADE: COMPRA****TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006**

BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 PLANNER CV S A/BRAD

TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	31	R\$ 2.413,23	R\$ 0,00	R\$ 74.810,26
CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC	16	R\$ 2.413,23	R\$ 0,00	R\$ 38.611,75
PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	218	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 526.307,68

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	24	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 57.936,61
---------------------------------------	----	--------------	----------	---------------

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BB OLIMPO 26 FI RENDA FIXA/BB D/BB
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 INVESTMET RF CORP PREV
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD
 PLANNER CV S A/BRAD

DATA NEG: 19/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 BCO CITIBANK S A

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC

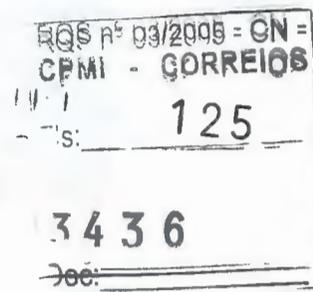
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD
 BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU

19	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 45.866,49
27	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 65.178,69
18	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 43.452,46
4971	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 12.000.144,19
86	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 207.606,67
5	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 12.070,17
62	R\$ 2.414,03	R\$ 0,00	R\$ 149.670,16
10	R\$ 2.414,09	R\$ 0,00	R\$ 24.140,86
77	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 185.799,38
35	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 84.454,27
17	R\$ 2.412,98	R\$ 0,00	R\$ 41.020,64
5	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 12.070,82
11	R\$ 2.414,16	R\$ 0,00	R\$ 26.555,80
19	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 45.869,76
1021	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.464.896,20
24	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 57.940,81
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
89	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 214.863,83
1	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 2.414,20
3	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 7.242,60
14	R\$ 2.414,20	R\$ 0,00	R\$ 33.798,80
2205	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 5.323.323,01
5	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 12.071,05
46	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 111.054,05
7	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 16.899,53
362	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 873.947,06
198	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 478.015,24
5	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 12.071,09
606	R\$ 2.414,22	R\$ 0,00	R\$ 1.463.018,60
44	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 106.227,24
13	R\$ 2.414,26	R\$ 0,00	R\$ 31.385,32
2485	R\$ 2.414,21	R\$ 0,00	R\$ 5.999.307,71
3122	R\$ 2.414,24	R\$ 0,00	R\$ 7.537.271,27

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 247 de 262



TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	46	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 111.124,77
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	2	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 4.831,51
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	61	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 147.361,10
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	23	R\$ 2.415,76	R\$ 0,00	R\$ 55.562,38
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5380	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 12.996.842,77
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	4	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 9.663,09
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	60	R\$ 2.415,77	R\$ 0,00	R\$ 144.946,47
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	21	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 50.732,13
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 234.334,12
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	63	R\$ 2.415,82	R\$ 0,00	R\$ 152.196,39
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	50	R\$ 2.415,85	R\$ 0,00	R\$ 120.792,54

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.415,89	R\$ 0,00	R\$ 36.238,41
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	12	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 28.991,13
TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	BCO CITIBANK S A	1	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.415,93
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	58	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 140.123,87
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	1045	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.524.645,62
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	67	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 161.867,23
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	25	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 60.398,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1006	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 2.430.424,83
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	89	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 215.017,70
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	35	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 84.557,52
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	175	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 422.787,62
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1478	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 3.570.743,44
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	335	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 809.336,30
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	15000	R\$ 795,69	R\$ 0,00	R\$ 11.935.307,11
-----------------------------------	-----------------------	-------	------------	----------	-------------------

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 248 de 262

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD
 ATIVA S A CTCV/BRAD

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2008

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2006

ATIVA S A CTCV/BRAD

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
 TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A

FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 STANFORD FIF/VOT D/SANT BR
 STANFORD FIF/VOT D/SANT BR

FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC

INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD

18800 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 14.973.291,13
 16100 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 12.822.871,66
 800 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 637.161,32
 3700 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 2.946.871,13
 100 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 79.645,18
 700 R\$ 796,45 R\$ 0,00 R\$ 557.516,29
 25000 R\$ 796,65 R\$ 0,00 R\$ 19.916.302,45
 25000 R\$ 797,38 R\$ 0,00 R\$ 19.934.542,90

8500 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 5.792.838,61
 10000 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 6.815.104,25
 1900 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 1.294.869,81
 500 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 340.755,21
 100 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 68.151,07
 400 R\$ 681,51 R\$ 0,00 R\$ 272.604,28

50000 R\$ 829,76 R\$ 0,00 R\$ 41.487.939,85

2 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 4.831,51
 23 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 55.562,38
 46 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 111.124,77
 61 R\$ 2.415,76 R\$ 0,00 R\$ 147.361,10
 5380 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 12.996.842,77
 4 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 9.663,09
 60 R\$ 2.415,77 R\$ 0,00 R\$ 144.946,47
 63 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 152.196,39
 21 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 50.732,13
 97 R\$ 2.415,82 R\$ 0,00 R\$ 234.334,12
 50 R\$ 2.415,85 R\$ 0,00 R\$ 120.792,54

15 R\$ 2.415,89 R\$ 0,00 R\$ 36.238,41
 1 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.415,93
 12 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 28.991,13
 58 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 140.123,87
 1045 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.524.645,62
 67 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 161.867,23
 175 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 422.787,62
 1006 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 2.430.424,83
 89 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 215.017,70
 35 R\$ 2.415,93 R\$ 0,00 R\$ 84.557,52

QSNº 0372006 - CN =
 CF.MI - CC.REI06
 126
 3436
 Loc:

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	1478	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 3.570.743,44
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	25	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 60.398,23
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	739	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 1.785.371,72
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	335	R\$ 2.415,93	R\$ 0,00	R\$ 809.336,30
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC	163	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 393.798,50
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	51	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 123.213,03
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	16	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 38.655,07
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	91	R\$ 2.415,94	R\$ 0,00	R\$ 219.850,97
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	21	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 50.734,88
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	397	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 959.130,78
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 193.275,72
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	70	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 169.116,26
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 111.133,54
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD	278	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 671.633,14
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENTA FIXA/BOSTON/HSBC	3165	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 7.646.470,81
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	477	R\$ 2.415,95	R\$ 0,00	R\$ 1.152.407,35
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005					
FI BOSTON MIRANTE-RENTA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	30000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 29.361.405,54
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 4.893.567,59
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23000	R\$ 978,71	R\$ 0,00	R\$ 22.510.410,91
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	ATIVA S A CTCV/BRAD	50000	R\$ 978,74	R\$ 0,00	R\$ 48.937.101,50

DATA_NEG: 22/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006

BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	76	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 183.670,61
BCO CITIBANK S A	CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC	25	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 60.417,96
BCO CITIBANK S A	TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR	26	R\$ 2.416,72	R\$ 0,00	R\$ 62.834,68
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2069	R\$ 2.416,74	R\$ 0,00	R\$ 5.000.227,53

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	63	R\$ 2.417,39	R\$ 0,00	R\$ 152.295,81
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	497	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 1.201.491,16
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2598	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 6.280.631,84
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	22	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 53.184,72
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	59	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 142.631,75
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 48.349,74
BCO CITIBANK S A	FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC	5377	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.998.895,85
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	5	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.087,50
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR	104	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 251.420,37
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	44	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 106.370,16

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	46	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 111.156,55
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	137	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 331.053,22
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	259	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 625.859,73
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 9.665,79
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	103	R\$ 2.416,45	R\$ 0,00	R\$ 248.894,03

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55
BCO ABN AMRO REAL S A	83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
FI FATOR BALANCEADO	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
FATOR S A CV/BRAD	2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
BCO ITAU S A	80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
BCO ITAU S A	116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
BCO ITAU S A	10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
BCO ITAU S A	828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
MAXIMA S A DTVM/MAX	96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54

MODALIDADE: VENDA**TÍTULO: LFT / 210100 - 15/11/2006**

ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	829	R\$ 2.414,60	R\$ 0,00	R\$ 2.001.704,20
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2070	R\$ 2.414,60	R\$ 0,00	R\$ 4.998.224,00
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	2601	R\$ 2.414,60	R\$ 0,00	R\$ 6.280.377,12

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	63	R\$ 2.417,39	R\$ 0,00	R\$ 152.295,81
BCO ITAU S A	497	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 1.201.491,16

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 251 de 262

2F15 - ON =
 00 REIOS

11 -- 127 --
 3436

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 BCO ABN AMRO REAL S A
 FI FATOR BALANCEADO
 FATOR S A CV/BRAD
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 MAXIMA S A DTVM/MAX

DATA_NEG: 23/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR

ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

BCO ABN AMRO REAL S A
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 FATOR S A CV/BRAD
 FATOR FEF FIA FIT/FATOR/BB
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA OMICRON/HSBC/HSBC
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A

20	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 48.349,74
22	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 53.184,72
2598	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 6.280.631,84
59	R\$ 2.417,49	R\$ 0,00	R\$ 142.631,75
5377	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.998.895,85
5	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 12.087,50
104	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 251.420,37
44	R\$ 2.417,50	R\$ 0,00	R\$ 106.370,16
938	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.267.762,55
83	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 200.665,56
2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.148,67
2840	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 6.866.149,80
281	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 679.362,29
116	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 280.448,49
341	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 824.421,86
313	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 756.727,39
398	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 962.228,44
10	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 24.176,59
828	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 2.001.821,99
266	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 643.097,40
80	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 193.412,75
636	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.537.631,38
590	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.426.419,05
484	R\$ 2.417,66	R\$ 0,00	R\$ 1.170.147,15
22	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 53.188,74
17	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 41.100,39
8	R\$ 2.417,67	R\$ 0,00	R\$ 19.341,36
19	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 45.935,84
67	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 161.984,29
14	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 33.847,46
1	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 2.417,68
10	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 24.176,76
82	R\$ 2.417,68	R\$ 0,00	R\$ 198.249,56
96	R\$ 2.417,69	R\$ 0,00	R\$ 232.098,54
11590	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 28.038.759,14
13	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 31.449,86
962	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 2.327.289,59

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 252 de 262

ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 BCO CITIBANK S A
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MMERCADO MODERADO
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON
 INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON

21	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 50.803,62
786	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 1.901.506,88
14	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 33.869,08
16	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 38.707,52
1897	R\$ 2.419,22	R\$ 0,00	R\$ 4.589.260,23
5375	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 13.003.362,94
31	R\$ 2.419,23	R\$ 0,00	R\$ 74.996,28
27	R\$ 2.419,28	R\$ 0,00	R\$ 65.320,50
38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96
19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72
81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14
3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04
114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34
524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02
38	R\$ 2.419,36	R\$ 0,00	R\$ 91.935,62
15	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 36.290,81
502	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 1.214.533,17
20	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 48.387,78
83	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 200.809,44
51	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 123.388,93
21	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 50.807,43
80	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 193.552,12
74	R\$ 2.419,40	R\$ 0,00	R\$ 179.035,96
64	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 154.842,02
3	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 7.258,22
52	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 125.809,14

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 253 de 262



FI BOSTON MIRANTE-RENDA
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 FI MM MODERADO BARRACUDA/BOSTON/BRAD

81	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 195.971,93
19	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 45.968,72
37	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 89.518,04
714	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.727.456,26
114	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 275.812,34
524	R\$ 2.419,41	R\$ 0,00	R\$ 1.267.769,02

DATA NEG: 24/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 14/6/2006

ANGRA CAPITAL FIF/MULTCOM D/ITAU
 INTRA S A CCV/BCO BMF
 BCO CITIBANK S A
 BCO SAFRA S A

INTRA S A CCV/BCO BMF
 WESTLB FIX TRIPLE A FI REF DI LP//WESTLB
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 LUMINA FIA FIT/BEM D/BRAD

160	R\$ 2.419,06	R\$ 0,00	R\$ 387.049,78
160	R\$ 2.419,39	R\$ 0,00	R\$ 387.101,65
16	R\$ 2.419,47	R\$ 0,00	R\$ 38.711,49
207	R\$ 2.423,10	R\$ 0,00	R\$ 501.582,11

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/2/2006

HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC

HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 HSBC FI EM ACOES MIRANTE IBX/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO

254	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 614.779,06
85	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 205.733,15
132	R\$ 2.420,39	R\$ 0,00	R\$ 319.491,48

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006

BCO CITIBANK S A
 BCO CITIBANK S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 BB PRIME 18 DI FI REFERENCIADO/BB D/CITI

CI MIRANTE IBX FIA FIT/CITI D/HSBC
 TOP CONDOR FIA FIT/CITI D/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
 BB ADMINISTRACAO DE ATIVOS-DTVM S A/BB

14	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 33.882,76
25	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 60.504,92
2070	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 5.009.811,13
2301	R\$ 2.420,20	R\$ 0,00	R\$ 5.568.877,01
10000	R\$ 2.420,27	R\$ 0,00	R\$ 24.202.717,75

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
 BCO CITIBANK S A
 UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 FI REF SELIC PARTNER SISTEL/HSBC C/HSBC
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR

23	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 55.681,94
70	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 169.466,77
6	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 14.525,72
41	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 99.259,11
17	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 41.156,22
14	R\$ 2.420,95	R\$ 0,00	R\$ 33.893,35
3717	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 8.998.707,99
14	R\$ 2.420,96	R\$ 0,00	R\$ 33.893,44

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RF CORP PREV
 FI BOSTON MIRANTE-RENDA

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

10	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 24.211,22
13	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 31.474,58
5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
74	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 179.164,24
6	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 14.526,83
5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
455	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 1.101.617,97

TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 41.159,35
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4060	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 9.829.821,85
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	3	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 7.263,42
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	5	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 12.105,73
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 7.263,44
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	21	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 50.844,23
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007					
ATIVA S A CTCV/BRAD	STANFORD FIF/VOT D/SANT BR	25000	R\$ 794,87	R\$ 0,00	R\$ 19.871.637,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	57000	R\$ 795,19	R\$ 0,00	R\$ 45.325.775,00
UMUARAMA S A CTVM/BRAD	DILLON S A DTVM/PAULISTA	32000	R\$ 795,22	R\$ 0,00	R\$ 25.447.199,97
DILLON S A DTVM/PAULISTA	REGIUS-SOC CIVIL PREV PRIVADA EFP/HSBC	32000	R\$ 796,03	R\$ 0,00	R\$ 25.472.825,12
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006					
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	FI MMERCADO MODERADO	11000	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 9.904.571,31
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	20500	R\$ 900,42	R\$ 0,00	R\$ 18.458.519,27
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA SENIOR IV RF/CEF/SANT BR	2000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 1.800.876,79
ATIVA S A CTCV/BRAD	FI PREVID CAIXA DIAMANTE RF/CEF/SANT BR	5000	R\$ 900,44	R\$ 0,00	R\$ 4.502.191,98
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	UNIBANCO LEBLON DI FIF/UBB/SANT BR	20000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 18.009.315,66
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	INSTITUCIONAL I FIF/UBB/SANT BR	10000	R\$ 900,47	R\$ 0,00	R\$ 9.004.657,83
ATIVA S A CTCV/BRAD	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	10000	R\$ 900,48	R\$ 0,00	R\$ 9.004.840,44
MODALIDADE: VENDA					
TÍTULO: LFT / 210100 - 20/6/2007					
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	4246	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 10.252.008,20
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	7100	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 17.143.018,90
HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	802	R\$ 2.414,51	R\$ 0,00	R\$ 1.936.436,78
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005					
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	10	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 24.211,22
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	13	R\$ 2.421,12	R\$ 0,00	R\$ 31.474,58
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	455	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 1.101.617,97
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	74	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 179.164,24
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	17	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 41.159,35
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	4060	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 9.829.821,85
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 14.526,83
INVESTMET RF CORP PREV	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	5	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 12.105,69
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	3	R\$ 2.421,14	R\$ 0,00	R\$ 7.263,42
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	3	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 7.263,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	5	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 12.105,73
RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	21	R\$ 2.421,15	R\$ 0,00	R\$ 50.844,23
TÍTULO: LTN / 100000 - 1/10/2005					
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	35000	R\$ 980,81	R\$ 0,00	R\$ 34.328.296,07

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 255 de 262

31-10-05/2005 - CN =
F.A. - CC REIOS

129

3436

DATA_NEG: 25/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 15/3/2006

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

BCO SUDAMERIS BRASIL S A
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC

10	R\$ 2.421,93	R\$ 0,00	R\$ 24.219,31
14000	R\$ 2.421,93	R\$ 0,00	R\$ 33.907.038,40

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
BCO SUDAMERIS BRASIL S A
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A

35	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 84.794,12
22	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 53.299,16
12	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 29.072,27
14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
9	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 21.804,20
53	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 128.402,52
17	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 41.185,71
14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
16	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 38.763,03
5	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 12.113,48
47	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 113.866,72
12	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 29.072,42
7	R\$ 2.422,73	R\$ 0,00	R\$ 16.959,12

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A

ATIVA S A CTCV/BRAD
UBB VENUS SISTEL FI REF SELIC/UBB/HSBC

20000	R\$ 901,01	R\$ 0,00	R\$ 18.020.290,04
20000	R\$ 901,63	R\$ 0,00	R\$ 18.032.550,84

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
HSBC FI REF DI CHICAGO/HSBC/SANT BR
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC

BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
BCO ITAU S A
ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
BCO ITAU S A
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A
BCO SUDAMERIS BRASIL S A
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
BANKBOSTON BCO MULTIPLA S A

22	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 53.299,16
17	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 41.185,71
12	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 29.072,27
35	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 84.794,12
53	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 128.402,52
14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
9	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 21.804,20
16	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 38.763,03
14	R\$ 2.422,69	R\$ 0,00	R\$ 33.917,65
5	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 12.113,48
47	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 113.866,72
12	R\$ 2.422,70	R\$ 0,00	R\$ 29.072,42
7	R\$ 2.422,73	R\$ 0,00	R\$ 16.959,12

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC

MAXIMA S A DTVM/MAX
MAXIMA S A DTVM/MAX

5	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 12.114,14
518	R\$ 2.422,83	R\$ 0,00	R\$ 1.255.024,99

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 256 de 262

BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA MIRANTE/HSBC/HSBC
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR
 INVESTMET RD FIXA PREV
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 BCO SAFRA S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON

6	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 14.537,12
1371	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 3.321.732,88
415	R\$ 2.422,85	R\$ 0,00	R\$ 1.005.484,63
1	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 2.422,86
10	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 24.228,57
5	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 12.114,29
13	R\$ 2.422,86	R\$ 0,00	R\$ 31.497,14
5	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 12.114,33
15	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 36.343,00
47	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 113.874,89
36	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 87.223,37
12	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 29.074,46
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,24
11	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 26.651,59
7	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 16.960,10
10	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 24.228,71
16	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 38.765,94
37	R\$ 2.422,87	R\$ 0,00	R\$ 89.646,30

DATA_NEG: 26/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON
 FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR
 FI MM MODERADO
 FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON

CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD
 BCO CITIBANK S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 BCO ITAU S A
 HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD

36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34
15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47
38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37
51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40
9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33
90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32
285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83
12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07
60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54
87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32
25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11
7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63
23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93
7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54

RQS Nº 03/2005 - CN -
 CFM: CORREIOS
 130
 3436
 Doc.

FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACoes/BOSTON/HSBC	30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	36	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 87.284,34
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	CM CAPITAL MARKETS CCTVM LTDA/BRAD	15	R\$ 2.424,56	R\$ 0,00	R\$ 36.368,47
CI MIRANTE RENDA FIXA FI/CITI/HSBC	BCO CITIBANK S A	38	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 92.134,37
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	BCO ABN AMRO REAL S A	51	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 123.654,06
INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	BCO ITAU S A	9	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 21.821,33
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	17	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 41.218,07
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	26	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 63.039,40
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	90	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 218.213,32
ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	BCO ITAU S A	60	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 145.475,54
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	285	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 691.008,83
FI MULTIMERCADO MODERADO	BCO ITAU S A	12	R\$ 2.424,59	R\$ 0,00	R\$ 29.095,11
HSBC FI RENDA FIXA TIMING/HSBC/HSBC	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	87	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 210.940,32
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	25	R\$ 2.424,60	R\$ 0,00	R\$ 60.615,11
FI MM MODERADO	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	402	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 974.691,54
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 55.765,93
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACoes/BOSTON/HSBC	30	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 72.738,17
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	9	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 21.821,45
FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	80	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 193.968,46
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	7	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 16.972,24
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	5	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 12.123,03
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	6	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 14.547,63
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	125	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 303.075,73
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RF CORP PREV FIF/BOSTON/BOSTON	16	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 38.793,69
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	97	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 235.186,76
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	44	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 106.682,66
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	488	R\$ 2.424,61	R\$ 0,00	R\$ 1.183.208,31

DATA_NEG: 29/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 48.523,26
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 19.409,31
BCO ITAU S A	BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	56	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 135.865,14
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 29.113,96
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	8	R\$ 2.426,17	R\$ 0,00	R\$ 19.409,38
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 33.966,86
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 36.393,07

TÍTULO: LFT / 210100 - 17/5/2006

BCO BRADESCO S A	BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	1031	R\$ 2.424,99	R\$ 0,00	R\$ 2.500.162,07
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	106	R\$ 2.426,37	R\$ 0,00	R\$ 257.194,93
PLANNER CV S A/BRAD	BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	12	R\$ 2.426,37	R\$ 0,00	R\$ 29.116,41

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
FI MMERCADO MODERADO	HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD	225	R\$ 2.426,08	R\$ 0,00	R\$ 545.867,45
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	20	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 48.523,26
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 19.409,31
BCO ITAU S A	INSTITUCIONAL GEAP R FIXA FI/ITAU/CITI	4	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 9.704,65

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 259 de 262

RQ nº 03/2005 - CN =
CORREIOS

131

3436

loc:

BCO ITAU S A
 BCO ITAU S A
 TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005
 RENASCENCA DTVM LTDA/BRAD
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BCO ABN AMRO REAL S A
 BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR
 FI MMERCADO MODERADO
 FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI
 TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR
 FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC
 BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI

DATA_NEG: 30/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 19/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A
 BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/1/2007

BCO BRADESCO S A
 BCO CITIBANK S A

MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC
 BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR
 FI MULTIMERCADO MODERADO
 ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR
 ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC
 BCO ITAU S A
 ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC
 SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR
 ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	56	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 135.865,14
FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.426,16	R\$ 0,00	R\$ 29.113,96
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	8	R\$ 2.426,17	R\$ 0,00	R\$ 19.409,38
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 36.393,07
FI ROCKFORD-MMERCADO/BOSTON/SANT BR	14	R\$ 2.426,20	R\$ 0,00	R\$ 33.966,86
MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	11	R\$ 2.426,30	R\$ 0,00	R\$ 26.689,33
BCO SAFRA S A	604	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 1.465.501,36
BCO SAFRA S A	5548	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 13.461.260,80
ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	25	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 60.658,18
SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	23	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 55.805,52
BCO ITAU S A	7	R\$ 2.426,33	R\$ 0,00	R\$ 16.984,30
HSBC INVESTMENT BANK BRASIL S A-BI/HSBC	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,03
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	51	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 123.743,34
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	23	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 55.805,85
FI INVESTMET MIX 15 -MM-PREVID//BOSTON	18	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 43.674,14
INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	33	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 80.069,27
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	50	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 121.317,07
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	6	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 14.558,05
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	13	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 31.542,44
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	9	R\$ 2.426,34	R\$ 0,00	R\$ 21.837,07

FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	28	R\$ 2.427,01	R\$ 0,00	R\$ 67.956,23
BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	60	R\$ 2.427,01	R\$ 0,00	R\$ 145.620,48

BRADESCO FI RF MIRANTE/BRAD/HSBC	4800	R\$ 800,32	R\$ 0,00	R\$ 3.841.558,83
VENUS FI RENDA FIXA/SAFRA I/BB	10000	R\$ 800,50	R\$ 0,00	R\$ 8.005.041,24

MAXIMA S A DTVM/MAX	15	R\$ 2.428,04	R\$ 0,00	R\$ 36.420,62
BCO ITAU S A	45	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 109.262,95
BCO ITAU S A	17	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 41.277,11
BCO ITAU S A	10	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 24.280,66
BCO ITAU S A	7	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 16.996,46
BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	15	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 36.420,98
BCO ITAU S A	16	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 38.849,05
BCO ABN AMRO REAL S A	547	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 1.328.152,35
BCO ABN AMRO REAL S A	36	R\$ 2.428,07	R\$ 0,00	R\$ 87.410,39

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 260 de 262

FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	116	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 281.656,83
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	26	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 63.130,01
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	INVESTMET RD FIXA PREV FIF/BOSTON/BOSTON	12	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 29.136,93
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	104	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 252.520,05
FI BOSTON MIRANTE-RENDA	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	35	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 84.982,71
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	38	R\$ 2.428,08	R\$ 0,00	R\$ 92.266,94
BANCOOP I FIDC/PLANNER/ITAU	PLANNER CV S A/BRAD	2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34
PLANNER CV S A/BRAD	BCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S A	2197	R\$ 2.428,10	R\$ 0,00	R\$ 5.334.539,34

DATA_NEG: 31/8/20

MODALIDADE: COMPRA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	64	R\$ 2.429,57	R\$ 0,00	R\$ 155.492,67
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	17	R\$ 2.429,65	R\$ 0,00	R\$ 41.304,08
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 19.437,24
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	582	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 1.414.059,43
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 29.155,86
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	16	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 38.874,49
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	9	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 21.866,90
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 9.718,62
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	11	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 26.726,62
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	18	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 43.734,47
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	34	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 82.609,55

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

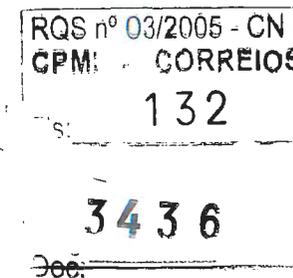
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	66	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 160.367,03
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	218	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 529.697,17
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 60.745,14
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	29	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 70.464,36
FI FATOR PIRAMBU MMERCADO/FATOR/SANT	FATOR S A CV/BRAD	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.806,79
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.807,79
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	22	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 53.455,90
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	14	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 34.017,40
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	564	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 1.370.415,44
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 36.447,22
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	17	R\$ 2.429,83	R\$ 0,00	R\$ 41.307,04
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	82	R\$ 2.429,84	R\$ 0,00	R\$ 199.246,66

TÍTULO: LTN / 100000 - 1/4/2006

BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	40000	R\$ 903,95	R\$ 0,00	R\$ 36.157.959,12
ATIVA S A CTCV/BRAD	MELLON SISTEL FIF/MELL D/HSBC	15000	R\$ 904,17	R\$ 0,00	R\$ 13.562.561,91

domingo, 27 de novembro de 2005

Página 261 de 262



MODALIDADE: VENDA

TÍTULO: LFT / 210100 - 16/11/2005

MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	MAXIMA S A DTVM/MAX	64	R\$ 2.429,57	R\$ 0,00	R\$ 155.492,67
UNIBANCO-UNIAO DE BCOS BRAS S A	TOP ULTRA FIA FIT/UBB/SANT BR	17	R\$ 2.429,65	R\$ 0,00	R\$ 41.304,08
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	582	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 1.414.059,43
BCO ITAU S A	FI MULTIMERCADO MODERADO ASSUR/ITFC/BRAD	12	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 29.155,86
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE IBRX ACOES-FI/ITCFI/HSBC	4	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 9.718,62
BCO ITAU S A	ITAU WHARTON DI FIF/ITAU/SANT BR	8	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 19.437,24
BCO ITAU S A	BBA TOP SAFIRA FIA FIT/ITAU D/SANT BR	9	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 21.866,90
BCO ITAU S A	ITAU MIRANTE RENDA FIXA - FI/ITCFI/HSBC	16	R\$ 2.429,66	R\$ 0,00	R\$ 38.874,49
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	11	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 26.726,62
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	BOSTON RUBI PREVIDEN FIA FIT/BOSTON/CITI	18	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 43.734,47
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	FI BOSTON MIRANTE-RENDA FIXA/BOSTON/HSBC	34	R\$ 2.429,69	R\$ 0,00	R\$ 82.609,55

TÍTULO: LFT / 210100 - 21/9/2005

BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	218	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 529.697,17
BBA MARSEILLE FIF/ITAU D/SANT BR	BCO ITAU S A	66	R\$ 2.429,80	R\$ 0,00	R\$ 160.367,03
BCO ABN AMRO REAL S A	ABN AMRO BORDEAUX FIF/ABN/SANT BR	29	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 70.464,36
BCO ABN AMRO REAL S A	SUDAMERIS GRUMARI FIF/CM SUD/SANT BR	25	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 60.745,14
FI FATOR PIRAMBU MMERCADO/FATOR/SANT	FATOR S A CV/BRAD	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.806,79
FATOR S A CV/BRAD	FI FATOR BALANCEADO MULTIM/FATOR/ITAU	1000	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 2.429.807,79
FI BOSTON DI - REFERENCIADO DI//BOSTON	GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	22	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 53.455,90
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI-RF-PREVID/BOSTON/BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
FI MIRANTE IBRX-ACOES/BOSTON/HSBC	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	14	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 34.017,40
GRADUAL CCTVM LTDA/BRAD	FI MAPFRE MAXI 20-MM-PREVID//BOSTON	11	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 26.727,96
BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	TOP BENEFIT FIA FIT/BOSTON/SANT BR	15	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 36.447,22
FI BOSTON SEC DI - REF DI/BOSTON/SANT BR	BANKBOSTON BCO MULTIPLO S A	564	R\$ 2.429,81	R\$ 0,00	R\$ 1.370.415,44
MAXIMA S A DTVM/MAX	MARFIK REFERENCIADO SELIC-FI/ITAU/HSBC	17	R\$ 2.429,83	R\$ 0,00	R\$ 41.307,04
PLANNER CV S A/BRAD	PLANNER DI FIF/PLANNER/BRAD	82	R\$ 2.429,84	R\$ 0,00	R\$ 199.246,66