



Fundação dos Economiários Federais

OF PRESI 109/05

Brasília, 26 de agosto de 2005

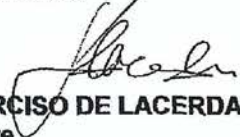
Ao
Ilmo. Sr.
Luiz Philippe Torelly
Chefe de Gabinete
Presidência da Caixa Econômica Federal
Brasília - DF

Assunto: Remessa de informações
Ref.: Ofício nº 1225/MF – 22/08/2005

Prezado Senhor,

1. Atendendo solicitação de V. Sa., em despacho exarado no ofício em referência, encaminhamos anexa planilha contendo as informações solicitadas ao Ministério da Fazenda pela Subsecretaria de Apoio às Comissões Parlamentares de Inquérito, por meio do Ofício nº 0538/2005 – CPMI – "Correios".
2. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestarmos nossos votos de apreço e consideração.


CARLOS ALBERTO CASER
Diretor de Controladoria

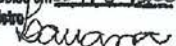

GUILHERME NARCISO DE LACERDA
Diretor-Presidente

FUNCEF/PRESIDÊNCIA

Recebido em: 29/08/05

Hora: 14:45



CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Presidência Nacional de Apoio a Colegiados
Recebido em: 29/08/2005
Parecer: 

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 04
Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS
Operações com Títulos de Renda Fixa - IGP-M e IPC-A

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
27/01/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10,000	1.273,46185100	(12.734.616,51)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
03/02/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2021	770100	130.100	1.000,20014100	(130.126.038,34)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
03/02/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/07/2017	770100	165.050	1.031,08899000	(170.181.237,79)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
27/03/2003	C	LFT	LFT	18/08/2004	210100	63.480	1.575,81075800	(100.000.950,70)	BANCO VOTORANTIM SA
27/03/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	21.716	996,29190900	21.835.475,09	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
27/03/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	100.372	998,20190900	99.999.811,49	BANCO VOTORANTIM SA
27/03/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	15.000	1.441,49126200	(21.822.388,93)	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
28/03/2003	C	LFT	LFT	18/08/2004	210100	31.700	1.577,49723200	(50.008.662,25)	BANCO VOTORANTIM SA
28/03/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	50.150	997,22421900	50.010.794,58	BANCO VOTORANTIM SA
31/03/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	43.500	998,14862200	43.419.465,05	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
31/03/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	14.500	998,14862200	14.473.155,01	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
31/03/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	30.000	1.447,88850700	(43.438.655,21)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
31/03/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.447,24444700	(14.472.444,47)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
01/04/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	35.670	999,07639400	35.637.054,97	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
01/04/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	25.500	999,07231300	25.476.343,98	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
01/04/2003	V	LTN	LTN	02/04/2003	100000	6.200	999,07231300	5.195.176,02	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
01/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	24.595	1.448,96402500	(35.637.270,19)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
01/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20.000	1.448,90373000	(28.978.074,50)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
01/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.449,34305200	(14.493.430,52)	UNIBANCO UNIAO DE



FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
02/04/2003	V	LTN	REDEMPTIONS	02/04/2003	100000	9.380	1.000,00000000	9.380.000,00	BCOS BRAS S/A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
02/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	4.750	1.450,31970000	(6.889.018,57)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
02/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	800	1.449,67677000	(1.159.741,42)	BANCO PACTUAL S.A
07/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	5.000	1.430,44787700	(7.152.239,38)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.432,01494700	(14.320.149,47)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
17/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.436,21510700	(14.362.151,07)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
22/04/2003	C	LFT	LFT	17/12/2003	210100	1.428.466	1.612,97266653	(2.304.076.013,06)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
22/04/2003	C	LFT	LFT	21/01/2004	210100	289.174	1.612,09473044	(466.175.851,58)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04/2003	V	LFT	LFT	16/07/2003	210100	10.000	1.620,94030500	16.209.403,05	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04/2003	V	LFT	LFT	16/07/2003	210100	17.000	1.620,94030500	27.555.985,18	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
29/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/07/2005	770100	30.000	1.455,10936400	(43.653.280,92)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	31.400	1.621,91507600	50.928.133,38	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
30/04/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/07/2005	770100	35.000	1.455,36132800	(50.937.646,41)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	26.700	1.626,35579500	43.423.899,72	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	32.600	1.626,35579500	53.019.198,91	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.436,12929100	(14.361.292,91)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
06/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	40.000	1.325,26751600	(53.010.700,64)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
09/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/07/2005	770100	20.000	1.453,18966000	(29.063.763,20)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	15.080	1.326,29184700	(20.000.481,05)	CAIXA ECONOMICA



FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
13/05/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	18.355	1.634,01640800	29.992.371,13	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
13/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	22.600	1.327,07614100	(29.991.920,78)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
15/05/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	94.686	1.585,37731700	(150.116.207,39)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
15/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/03/2011	770100	28.894	1.253,50624400	(36.218.809,41)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
15/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	4.143	1.325,92721800	(5.497.459,45)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
16/06/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	18.310	1.636,57764658	30.002.358,70	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
16/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	22.760	1.318,28422600	(30.004.148,98)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
20/05/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	8.520	1.598,08721900	13.615.703,10	FEDERAL BANCO PACTUAL S.A
26/05/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	33.022	1.603,83297455	(52.961.772,46)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
26/05/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/03/2011	770100	15.541	1.247,69250754	(19.390.389,25)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
28/05/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	2.500	1.608,14660800	4.020.366,52	FEDERAL BANCO SANTANDER
03/06/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	2.210	1.617,95177400	3.675.673,42	FEDERAL BRASIL S/A
03/06/2003	V	DEBENTURES	DEBENTURES	08/07/2010	VALE R	5.724.092	0,04275400	244.727,82	HEDGING GRIFFO CORRETORA DE VALORES
10/06/2003	C	LFT	LFT	18/06/2003	210100	124	1.665,08478900	(206.470,51)	S/A CAIXA ECONOMICA
12/06/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	88.283	1.632,45216377	(144.117.773,49)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
12/06/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/03/2011	770100	59.351	1.250,89812426	(74.242.054,57)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
18/06/2003	V	LFT	REDEMPTIONS	18/06/2003	210100	58.510	1.674,35564997	97.966.549,08	FEDERAL SECRETARIA DO
20/06/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	15.205	1.644,26853300	25.001.103,04	TESOURO NACIONAL BANCO SANTANDER

ROS nº 03/2005 - CN-
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 09
Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
26/06/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	32,624	1.881,80489800	54.867.202,99	BRASIL S/A
26/06/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20,000	1.371,67258400	(27.433.451,68)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
26/06/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20,000	1.371,67258400	(27.433.451,68)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	16,245	1.686,40526300	27.395.653,40	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20,000	1.369,81516100	(27.396.303,22)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
03/07/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	16,230	1.689,51266900	27.420.790,61	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
03/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20,000	1.370,78490200	(27.416.696,04)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
16/07/2003	V	LFT	REDEMPTIONS	16/07/2003	210100	109,358	1.703,56424596	186.298.378,81	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
16/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	28,138	1.379,73283200	(38.822.922,42)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
16/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	14,000	1.379,73283200	(19.316.259,64)	BANCO VOTORANTIM SA
17/07/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	19,890	1.676,07418256	(33.337.115,49)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/03/2011	770100	11,214	1.253,92695862	(14.061.536,91)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/07/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	772555	2,889	1.408,16838224	(4.066.169,55)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/07/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	10,000	1.680,07030800	16.800.703,08	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
28/07/2003	C	LFT	LFT	18/05/2005	210100	237,448	1.705,01116300	(404.851.490,63)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
28/07/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	236,003	1.715,82774291	404.940.494,80	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
25/08/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	3,088	1.717,75364904	(5.304.423,26)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
25/08/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	1,409	1.436,22802787	(2.023.645,29)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
17/09/2003	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	187	1.745,53261567	(326.414,59)	CAIXA ECONOMICA

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 05
Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
17/09/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	910	1.507,77538801	(1.372.075,60)	FEDERAL CAIXA ECONOMICA
22/09/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	14.100	1.772,87650800	24.997.558,76	FEDERAL BANCO SANTANDER
22/09/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	900	1.772,87650800	1.595.688,85	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
29/09/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	2.040	1.532,89475914	(3.127.105,30)	BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA
01/10/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	84.188	1.781,74122612	150.001.230,34	FEDERAL UNIBANCO UNIAO DE
01/10/2003	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	100.000	1.501,03400700	150.103.400,70	BCOS BRAS S/A BANCO SANTANDER
01/10/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/01/2031	770100	75.000	1.999,79917000	(149.984.937,75)	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
01/10/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/01/2031	770100	75.105	1.999,79917000	(150.194.910,66)	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
02/10/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	8.735	1.538,55066099	(13.439.240,02)	BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA
13/10/2003	C	LFT	LFT	19/09/2007	210100	229.200	1.745,36436000	(400.037.511,31)	FEDERAL BANCO SANTANDER
13/10/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	223.234	1.792,00671100	400.036.826,12	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
15/10/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	5.417	1.550,14890023	(8.397.168,59)	BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA
20/10/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	11.877	1.798,45339393	21.000.540,28	FEDERAL BANCO PACTUAL S.A
03/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	5.500	1.810,99848485	9.960.491,66	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
11/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	55.000	1.818,49163600	100.017.039,98	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
11/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	55.000	1.818,49011646	100.015.306,40	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
11/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	55.000	1.818,45011646	100.015.306,40	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
12/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	55.000	1.819,70670700	100.083.865,88	BANCO PACTUAL S.A
12/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	55.000	1.819,70670700	100.083.865,88	BANCO SANTANDER BRASIL S/A

ROS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 06

Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
12/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	32.900	1.819,70570700	59.868.350,66	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
20/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	27.370	1.827,18813783	50.010.413,03	BANCO PACTUAL S.A
20/11/2003	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	5.500	1.817,91045900	9.998.507,52	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
21/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	49.225	1.828,36892200	90.001.480,18	BANCO PACTUAL S.A
28/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	2.730	1.831,85097200	5.000.953,15	BANCO PACTUAL S.A
27/11/2003	V	LFT	LFT	17/12/2003	210100	3.000	1.833,01250500	5.499.037,51	BANCO PACTUAL S.A
15/12/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	815	1.566,08490054	(963.695,71)	CAXA ECONOMICA FEDERAL
17/12/2003	V	LFT	REDEMPTIONS	17/12/2003	210100	270.175	1.849,33832501	499.644.981,80	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
19/12/2003	V	LFT	LFT	21/01/2004	210100	54.000	1.861,66885000	99.990.117,90	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
30/12/2003	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	277	1.581,09813888	(437.964,18)	CAXA ECONOMICA FEDERAL
05/01/2004	V	LFT	LFT	21/01/2004	210100	53.720	1.861,86984407	100.008.804,02	BANCO PACTUAL S.A
06/01/2004	V	LFT	LFT	21/01/2004	210100	53.682	1.862,79012300	99.998.299,38	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
07/01/2004	V	LTN	REDEMPTIONS	07/01/2004	100000	55.000	1.000,00000000	55.000.000,00	SECRETARIA DO TESOIRO NACIONAL
07/01/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	20.000	1.544,26653500	30.885.330,70	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
07/01/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	10.000	1.544,26653500	15.442.665,35	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
08/01/2004	V	LFT	LFT	21/01/2004	210100	127.772	1.865,04139700	238.300.069,37	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
15/01/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2015	760199	13.645	1.147,10359400	(15.652.228,54)	BANKBOSTON BANCO MULTIPLO S/A
20/01/2004	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	2.700	1.872,88449100	5.056.788,12	BANCO VOTORANTIM SA
20/01/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	3.200	1.565,85559100	5.010.737,89	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
27/01/2004	V	LETRA HIPOTECARIA	LETRA HIPOTECARIA	01/02/2006	KCEF 50A86N	7.950	1.662,37227800	13.215.859,61	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
20/02/2004	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	1.318	1.897,15003500	2.500.443,74	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
01/03/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2021	770100	137.609	1.336,26980900	(183.882.765,90)	BANCO SANTANDER

RQS nº 03/2005 - CN =
CPMI - CORREIOS

Fis. Nº 07

Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
01/03/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	70.000	1.695,66202400	111.696.341,68	BRASIL S/A
01/03/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/01/2031	770100	27.983	2.281,17519100	(63.834.125,36)	BANCO SANTANDER
01/03/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/07/2005	770100	85.000	1.600,14483900	136.012.319,81	BANCO SANTANDER
03/03/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	867	1.645,86557400	(1.426.792,05)	CAIXA ECONOMICA
24/03/2004	V	LETRA HIPOTECARIA	LETRA HIPOTECARIA	01/02/2008	KCEF 60A86N1	7.950	1.609,98245700	12.799.380,53	BANCO ITAU S/A
01/04/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	770100	61.400	1.629,08144000	100.025.600,96	BANCO SANTANDER
01/04/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/01/2031	770100	43.059	2.322,96583400	(100.024.585,84)	BANCO SANTANDER
01/04/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	23.159	1.880,84036400	38.921.950,18	BANCO PACTUAL S.A
03/05/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2021	770100	55.762	1.344,48349700	(74.971.088,75)	BANCO SANTANDER
03/05/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	90.000	1.665,99628000	149.839.845,20	BANCO SANTANDER
03/05/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/01/2031	770100	31.493	2.380,46169200	(74.967.880,06)	BANCO SANTANDER
18/05/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2009	760199	34.236	1.254,58151600	(42.951.852,78)	BANKBOSTON BANCO
19/05/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	641	1.740,46265217	(1.116.636,56)	CAIXA ECONOMICA
20/05/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	30.000	1.688,44994400	50.653.498,32	CAIXA ECONOMICA
21/06/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	16.621	1.694,24078400	26.465.735,28	CAIXA ECONOMICA
21/06/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	770100	4.379	1.694,24078400	7.419.080,39	CAIXA ECONOMICA
08/07/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	80	1.763,13232497	(105.787,93)	CAIXA ECONOMICA
13/07/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	65	1.763,37222558	(114.619,19)	CAIXA ECONOMICA
15/07/2004	V	LFT	LFT	16/08/2004	210100	50.000	2.013,62071500	100.881.035,75	BANCO SANTANDER

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS
Fls. Nº 08
Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
15/07/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/08/2024	760199	255.124	1.096,09286800	(279.839.596,85)	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
15/07/2004	V	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	770100	105.259	1.700,16642400	178.967.817,62	BRASIL S/A BANCO SANTANDER
19/07/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2005	772555	98	1.765,92221117	(173.158,37)	BRASIL S/A CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/07/2004	V	DEBENTURES	DEBENTURES	01/08/2012	PETR12	31.079	1.779,93545393	55.318.613,97	BANCO PACTUAL S.A
10/08/2004	C	DEBENTURES	DEBENTURES	03/12/2009	FFNB25	2.546	11.317,54000000	(29.946.210,84)	BANCO BRASCAN SA
13/08/2004	V	LFT	LFT	18/08/2004	210100	10.787	2.038,38882400	21.988.100,24	BANCO PACTUAL S.A
13/08/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2015	760199	18.521	1.187,22960700	(21.988.679,55)	BANCO PACTUAL S.A
17/08/2004	V	LFT	LFT	18/08/2004	210100	11.733	2.040,77551100	23.944.419,07	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
17/08/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2015	760199	20.000	1.197,17435400	(23.943.487,08)	UNIBANCO UNIAO DE BCOS BRAS S/A
18/08/2004	V	LFT	REDEMPTIONS	18/08/2004	210100	22.640	2.040,77455918	46.203.136,02	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL
15/09/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	98.400	1.010,75402000	(99.458.195,56)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
15/09/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	48.700	1.010,75402000	(49.223.720,77)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
22/09/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	861	1.805,59986283	(1.554.621,48)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/10/2004	C	LFT	LFT	17/08/2005	210100	20.000	2.077,65540400	(41.553.108,08)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
05/10/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	264	1.815,05263065	(479.173,89)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
08/10/2004	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	12.500	2.077,91782800	(25.973.872,85)	BANCO PACTUAL S.A
15/10/2004	V	LFT	LFT	18/05/2006	210100	24.000	2.090,08231700	50.161.975,60	BANCO PACTUAL S.A
15/10/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	185.800	1.021,47922800	(200.005.632,84)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/10/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	49.108	1.021,47922800	(50.162.801,92)	BANCO PACTUAL S.A
22/10/2004	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	5.500	2.088,78402700	(11.488.312,14)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
08/11/2004	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	10.500	2.101,86438200	(22.069.576,01)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
09/11/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	590	1.823,02304598	(1.075.583,59)	CAIXA ECONOMICA



FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
16/11/2004	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	10.000	2.108,56880100	(21.085.688,01)	FEDERAL BANCO SANTANDER BRASIL S/A
03/12/2004	V	LETRA CREDITO IMOBILIARIO	REDEMPTIONS	03/12/2004	SCEF 51A03N	3.000	1.536,42271666	4.609.268,15	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
07/12/2004	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	26.500	2.128,73557400	(56.411.492,71)	BANCO PACTUAL S.A
10/12/2004	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	974	1.794,40558814	(1.747.751,04)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
15/12/2004	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	100.000	1.003,92993900	(100.392.993,90)	BANCO PACTUAL S.A
17/01/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	46.861	2.176,86275046	102.009.985,34	BANCO PACTUAL S.A
17/01/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	23.000	2.176,58163900	50.060.917,69	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
17/01/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	100.000	1.020,10095771	(102.010.095,77)	BANCO PACTUAL S.A
17/01/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	98.000	1.020,84268200	(100.022.982,83)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
20/01/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	15.000	2.180,70428800	32.710.584,29	BANCO PACTUAL S.A
21/01/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	448	1.807,98976116	(809.979,41)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
21/01/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/12/2006	772555	599	1.807,98976116	(1.082.985,88)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
27/01/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	15.000	1.025,54795000	(15.383.219,25)	BANCO PACTUAL S.A
21/02/2005	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	10.000	2.208,27394100	22.082.739,41	BANCO PACTUAL S.A
21/03/2005	V	LFT	LFT	17/05/2006	210100	10.000	2.237,66598300	22.376.659,83	BANCO PACTUAL S.A
23/03/2005	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	461	2.241,18061800	(1.033.184,26)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
24/03/2005	C	LFT	LFT	17/05/2006	210100	12	2.242,79862499	(28.913,68)	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
01/04/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	23.000	1.256,92883600	(28.909.363,22)	BANCO CITIBANK S/A
07/04/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	10.000	1.057,02509700	(10.570.250,97)	BANCO PACTUAL S.A
15/04/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	44.100	2.289,16039000	100.069.532,19	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
15/04/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	20.000	2.269,11710900	45.382.342,18	BANCO PACTUAL S.A
15/04/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	47.100	1.061,05241900	(49.975.568,93)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
15/04/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	94.312	1.061,05241900	(100.069.975,74)	BANCO SANTANDER BRASIL S/A
15/04/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	31.600	1.263,95378500	(39.940.939,60)	BANCO SANTANDER

RQS nº 03/2005 - CN -
CPMI - CORREIOS

Fls. Nº 10

Doc: 3507

FUNCEF - USO RESTRITO

Data Operação	C/V	Título	Tipo Produto	Data Vencido	Código Papel	Quantidade	PU operação	Valor Operação	Contraparte
20/04/2005	V	DEBENTURES	REDEMPTIONS	20/04/2005	FRRN D41N2	1.125	13.881,37631111	15.616.548,35	BRASIL S/A
20/04/2005	V	LFT	LFT	18/05/2005	210100	20.000	2.273,87723800	45.477.544,76	FERRONORTE S.A.
06/05/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	5.000	1.072,38541100	(5.381.927,05)	FERROVIAS NORTE
06/05/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	5.000	1.720,49595400	(8.602.479,77)	BANCO PACTUAL S.A
06/05/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10.000	1.720,40595400	(17.204.959,54)	BANCO CITIBANK S/A
18/05/2005	V	LFT	REDEMPTIONS	18/05/2005	210100	44.487	2.303,01866792	102.454.391,48	BANCO PACTUAL S.A
02/05/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10.000	1.702,41812600	(17.024.181,28)	SECRETARIA DO
03/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	20.000	1.703,20524000	(34.064.104,80)	TESOURO NACIONAL
03/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10.000	1.703,20524000	(17.032.052,40)	BANCO PACTUAL S.A
03/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10.000	1.703,20524000	(17.032.052,40)	BANCO PACTUAL S.A
08/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	20.000	1.705,29878900	(34.105.975,78)	BANCO PACTUAL S.A
10/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	20.000	1.706,34511100	(34.126.902,22)	UNIBANCO UNIAO DE
15/06/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	143.600	1.045,22555000	(160.094.388,98)	BCOS BRAS S/A
16/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	20.000	1.700,43789600	(34.008.757,98)	BANCO PACTUAL S.A
17/06/2005	C	NTN-C	NTN-C	01/04/2008	770100	10.000	1.697,09691700	(16.970.969,17)	BANCO PACTUAL S.A
07/07/2005	C	LFT	LFT	17/05/2008	210100	27	2.361,35508126	(63.756,58)	CAIXA ECONOMICA
15/07/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2045	760199	95.000	1.052,99042400	(100.034.090,28)	FEDERAL
18/07/2005	V	LFT	LFT	17/08/2005	210100	15.574	2.374,87973000	36.986.376,91	BANCO SANTANDER
18/07/2006	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2007	760199	25.000	1.407,02118900	(35.175.529,72)	BRASIL S/A
19/07/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2007	760199	20.000	1.407,92769000	(28.158.553,80)	BANCO PACTUAL S.A
21/07/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2007	760199	20.000	1.409,74244600	(28.194.848,92)	BANCO PACTUAL S.A
28/07/2005	V	DEBENTURES	DEBENTURES	03/12/2009	FFNB25	2.646	13.742,39746400	36.362.363,68	FERRONORTE S.A.
02/08/2005	V	LETRA CREDITO IMOBILIARIO	REDEMPTIONS	02/08/2005	SCEF 52A23N	3.594	1.484,57141903	5.335.549,68	FERROVIAS NORTE
05/08/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2007	760199	20.000	1.418,03062900	(28.360.616,58)	CAIXA ECONOMICA
12/08/2005	C	NTN-B	NTN-B	15/05/2007	760199	30.000	1.419,80812500	(42.588.243,75)	FEDERAL
									BANCO PACTUAL S.A

