

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
abr/20	Segmento	RENDA FIXA	81.136.151.617,19
abr/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	52.866.414.308,89
abr/20	Ativo	NTN-B	52.866.414.308,89
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	18.375.345.288,44
abr/20	Ativo	NTN-B	13.952.423.451,68
abr/20	Ativo	NTN-C	2.412.933.710,31
abr/20	Ativo	NTN-F	2.009.638.162,09
abr/20	Ativo	LFT	349.964,36
abr/20	Ativo	LTN	0,00
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	CAIXA	4.733.836.955,48
abr/20	Ativo	COMPROMISSADA	4.733.836.955,48
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	2.260.620.130,52
abr/20	Ativo	LF SUBORDINADA	1.327.966.169,04
abr/20	Ativo	LF LETRA FINANCEIRA	912.026.488,06
abr/20	Ativo	CDB	20.627.473,42
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	2.719.113.789,39
abr/20	Ativo	DEB.VALE R.D. CVRDA6 - 08/07/1997 - 31/12/2040	803.983.945,59
abr/20	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR15 - 11/04/2019 - 11/04/2021	340.074.441,91
abr/20	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	211.790.359,64
abr/20	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	156.687.528,06
abr/20	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR13	104.011.050,50
abr/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	87.877.389,36
abr/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	82.423.416,70
abr/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	76.949.203,30
abr/20	Ativo	DEB.NATURA COSMETICO NATU27 - 25/09/2017 - 25/09/2	54.576.905,06
abr/20	Ativo	DEB.LIGHT LSVE29 - 15/06/2013 - 15/05/2023	52.199.901,47
abr/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	49.101.496,09
abr/20	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	47.412.169,67
abr/20	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	45.482.031,16
abr/20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	42.649.020,46
abr/20	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026	39.120.458,64
abr/20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	37.294.111,62
abr/20	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	33.743.229,13
abr/20	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	32.317.845,67
abr/20	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024	31.346.714,55
abr/20	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	29.041.670,23
abr/20	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	28.961.707,14
abr/20	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	26.942.051,10
abr/20	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027	26.531.782,02
abr/20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	25.347.268,63
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	23.861.505,17
abr/20	Ativo	DEB.VIARONDON VRDN12 - 15/02/2020 - 15/12/2034	22.252.986,42
abr/20	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026	18.831.771,04
abr/20	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	18.708.156,39
abr/20	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSB22 - 15/07/2017 - 15/07/20	18.536.042,55

abr/20	Ativo	DEB.LIGHT LIGHD7 - 15/10/2019 - 15/10/2026	18.037.743,71
abr/20	Ativo	DEB.UNIDAS UNDAB2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	17.495.626,25
abr/20	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEPA28 - 15/03/2018 - 15/03/2	15.544.072,46
abr/20	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	15.508.563,42
abr/20	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	14.637.304,60
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	14.078.161,24
abr/20	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.506.972,63
abr/20	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	11.465.128,96
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	10.962.793,78
abr/20	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	8.616.156,72
abr/20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	5.605.577,18
abr/20	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2020 - 15/04/2021	4.163.448,08
abr/20	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	3.218.459,49
abr/20	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	217.621,61
abr/20	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	0,00
abr/20	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	0,00
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	180.821.144,47
abr/20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	56.010.709,97
abr/20	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	37.321.752,16
abr/20	Ativo	FIDC LIGHT *	35.887.948,80
abr/20	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	28.264.146,48
abr/20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB II RENDA FIXA	12.890.498,66
abr/20	Ativo	FIDC ANGA X SÊNIOR *	3.834.707,32
abr/20	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	3.269.112,38
abr/20	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	2.445.872,14
abr/20	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA (COTA)	489.254,21
abr/20	Ativo	FIDC ANGA X SUBORD. *	404.419,74
abr/20	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	2.722,62
abr/20	Ativo		
abr/20	Ativo		
abr/20	Ativo		
abr/20	Ativo		
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00