

Período	Tipo	Descrição
jan/20	Segmento	RENDA FIXA
jan/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO
jan/20	Ativo	NTN-B
jan/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO
jan/20	Ativo	NTN-B
jan/20	Ativo	NTN-C
jan/20	Ativo	NTN-F
jan/20	Ativo	LFT
jan/20	Carteira	CAIXA
jan/20	Ativo	COMPROMISSADA
jan/20	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS
jan/20	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS
jan/20	Ativo	LF PÓS
jan/20	Ativo	CDB PÓS
jan/20	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS
jan/20	Ativo	DEB.VALE R.D. CVRDA6 - 08/07/1997 - 31/12/2040
jan/20	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR15 - 11/04/2019 - 11/04/2021
jan/20	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020
jan/20	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024
jan/20	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR13
jan/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2
jan/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2
jan/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP24 - 16/07/2013 - 16/07/2023
jan/20	Ativo	DEB.LIGHT LSVE29 - 15/06/2013 - 15/05/2023
jan/20	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024
jan/20	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024
jan/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP25 - 20/05/2014 - 20/05/2021
jan/20	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026
jan/20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2
jan/20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025
jan/20	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024
jan/20	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024
jan/20	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022
jan/20	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020
jan/20	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027
jan/20	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20
jan/20	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024
jan/20	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020
jan/20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2
jan/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024
jan/20	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025
jan/20	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026
jan/20	Ativo	DEB.LIGHT LIGHD7 - 15/10/2019 - 15/10/2026
jan/20	Ativo	DEB.UNIDAS UNDAB2 - 15/09/2018 - 15/09/2025
jan/20	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SBR22 - 15/07/2017 - 15/07/20
jan/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022
jan/20	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEP28 - 15/03/2018 - 15/03/2
jan/20	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025
jan/20	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020

jan/20	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022
jan/20	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021
jan/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022
jan/20	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025
jan/20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024
jan/20	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020
jan/20	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020
jan/20	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020
jan/20	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA
jan/20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA
jan/20	Ativo	FIDC LIGHT *
jan/20	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *
jan/20	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *
jan/20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB II RENDA FIXA
jan/20	Ativo	FIDC ANGA X SÊNIOR *
jan/20	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA
jan/20	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *
jan/20	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA (COTA)
jan/20	Ativo	FIDC ANGA X SUBORD. *
jan/20	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA

Valor de Mercado (R\$)
85.311.454.075,24
51.361.336.832,12
51.361.336.832,12
18.902.382.193,99
14.743.338.381,06
2.471.704.958,73
1.686.992.059,29
346.794,91
9.905.846.655,59
9.905.846.655,59
2.251.879.004,04
1.303.131.978,21
928.314.074,49
20.432.951,34
2.704.076.871,41
835.816.001,08
329.812.747,83
211.058.024,33
122.306.005,56
93.081.488,13
87.269.212,23
80.265.533,69
79.911.714,65
52.671.360,35
50.028.921,74
49.697.984,95
49.337.100,34
44.825.793,00
43.231.580,91
39.023.887,68
35.555.553,38
35.042.284,26
32.789.268,40
32.537.536,20
30.257.801,64
29.507.069,51
29.257.553,01
29.026.171,86
28.713.006,38
24.873.724,35
21.085.483,84
21.014.635,59
20.461.314,53
19.671.464,45
19.625.474,09
18.437.803,36
17.093.005,80
16.110.301,55
15.591.052,26

11.666.567,84
11.665.343,66
11.558.227,26
9.248.270,01
6.034.765,20
5.485.126,04
3.210.879,70
219.830,77
185.932.518,09
58.529.814,89
37.960.199,20
33.304.073,60
32.318.363,80
13.290.016,38
3.779.131,32
3.196.771,52
2.683.963,70
469.435,50
396.997,61
3.750,55