

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
nov/18	Segmento	RENDA FIXA	74.900.360.511,26
nov/18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	49.021.724.813,91
nov/18	Ativo	NTN-B	49.021.724.813,91
nov/18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	14.297.828.293,72
nov/18	Ativo	NTN-B	11.860.625.470,91
nov/18	Ativo	NTN-C	2.185.856.077,43
nov/18	Ativo	NTN-F	251.022.325,89
nov/18	Ativo	LFT	324.419,50
nov/18	Carteira	CAIXA	7.972.011.072,89
nov/18	Ativo	COMPROMISSADA	7.972.011.072,89
nov/18	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	1.588.006.993,61
nov/18	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	1.154.226.927,92
nov/18	Ativo	LF PÓS	413.640.669,36
nov/18	Ativo	CDB PÓS	20.139.396,33
nov/18	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	1.837.946.589,10
nov/18	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	226.639.707,42
nov/18	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36 - 01/04/2012 - 15/05/2019	186.554.450,38
nov/18	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	109.359.583,27
nov/18	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR13	106.474.303,32
nov/18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	82.882.320,80
nov/18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	78.767.863,84
nov/18	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	77.526.688,71
nov/18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	67.999.780,90
nov/18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	67.016.500,49
nov/18	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36 - 12/09/2012 - 12/09/2022	63.871.617,20
nov/18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	60.423.499,59
nov/18	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	54.683.145,61
nov/18	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	43.910.409,17
nov/18	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	42.665.160,04
nov/18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR15 - 10/12/2014 - 10/12/2018	32.411.364,65
nov/18	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	30.787.662,21
nov/18	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	30.068.387,70
nov/18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	28.291.602,83
nov/18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	27.328.790,64
nov/18	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	26.901.603,83
nov/18	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	26.901.292,25
nov/18	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14 - 23/03/2017 - 23/03/2020	25.571.568,34
nov/18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	25.207.327,24
nov/18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	21.304.049,69
nov/18	Ativo	DEB.CELPE CEPE17 - 15/01/2017 - 15/01/2020	20.688.460,00
nov/18	Ativo	DEB.VIVO VIVO34 - 15/10/2009 - 15/10/2019	20.428.005,07
nov/18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	18.564.388,67
nov/18	Ativo	DEB.COELBA CEEB19 - 15/10/2016 - 15/10/2019	18.151.038,18
nov/18	Ativo	DEB.CELPA CLPP14 - 15/12/2016 - 15/12/2019	17.293.777,77
nov/18	Ativo	DEB SONAE SIERRA BR SBR22 - 15/07/2017 - 15/07/20	17.175.419,89
nov/18	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	16.424.810,93
nov/18	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	16.364.072,32
nov/18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10 - 21/11/2016 - 21/11/2	16.017.428,08
nov/18	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	15.498.123,17
nov/18	Ativo	DEB.UNIDAS UNDA2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	14.996.067,50
nov/18	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEP28 - 15/03/2018 - 15/03/2	14.699.003,12
nov/18	Ativo	DEB.CELPE CEPE15 - 11/01/2016 - 11/01/2019	13.305.845,80
nov/18	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	12.152.967,86
nov/18	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21 - 12/12/2011 - 12/12/2018	12.021.892,32
nov/18	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	11.698.762,24

nov/18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26 - 15/08/2016 - 15/08/2019	10.680.219,36
nov/18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	10.424.074,68
nov/18	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	7.049.456,88
nov/18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	5.802.146,32
nov/18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	4.547.617,24
nov/18	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	414.331,57
<b>nov/18</b>	<b>Carteira</b>	<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA</b>	<b>182.842.748,02</b>
nov/18	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	74.545.422,50
nov/18	Ativo	FIDC LIGHT *	41.122.025,20
nov/18	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	30.773.419,93
nov/18	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	20.990.017,93
nov/18	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	5.568.832,08
nov/18	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	4.347.814,55
nov/18	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	3.671.266,84
nov/18	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA (COTA)	1.823.948,98