

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
nov/19	Segmento	RENDA FIXA	82.624.279.783,77
nov/19	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	50.041.678.535,33
nov/19	Ativo	NTN-B	50.041.678.535,33
nov/19	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	18.137.265.612,25
nov/19	Ativo	NTN-B	14.382.145.888,49
nov/19	Ativo	NTN-C	2.451.144.021,07
nov/19	Ativo	NTN-F	1.303.631.503,58
nov/19	Ativo	LFT	344.199,11
nov/19	Carteira	CAIXA	9.874.278.492,09
nov/19	Ativo	COMPROMISSADA	9.874.278.492,09
nov/19	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	1.849.161.294,64
nov/19	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	1.267.443.702,49
nov/19	Ativo	LF PÓS	561.442.501,86
nov/19	Ativo	CDB PÓS	20.275.090,29
nov/19	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	2.545.019.426,49
nov/19	Ativo	DEB.VALE R.D. CVRDA6 - 08/07/1997 - 31/12/2040	741.114.023,43
nov/19	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR15 - 11/04/2019 - 11/04/2021	317.955.836,47
nov/19	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	223.262.653,11
nov/19	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	121.703.008,65
nov/19	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR13	89.736.254,51
nov/19	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	89.077.655,89
nov/19	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	83.623.461,60
nov/19	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	78.637.112,20
nov/19	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	49.317.537,69
nov/19	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	48.997.053,76
nov/19	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	48.989.065,70
nov/19	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026	43.642.847,24
nov/19	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	42.625.732,33
nov/19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	38.109.178,80
nov/19	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	34.779.463,61
nov/19	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024	34.653.602,29
nov/19	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	32.270.064,68
nov/19	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	32.234.238,36
nov/19	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	31.442.879,72
nov/19	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027	30.649.714,02
nov/19	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	28.621.796,94
nov/19	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	28.270.836,38
nov/19	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	28.069.608,67
nov/19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	24.367.653,83
nov/19	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	20.614.049,59
nov/19	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026	20.459.300,26
nov/19	Ativo	DEB.UNIDAS UNDA2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	19.313.999,87
nov/19	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SBR22 - 15/07/2017 - 15/07/20	19.197.773,77
nov/19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	18.256.482,89
nov/19	Ativo	DEB.CELPA CLPP14 - 15/12/2016 - 15/12/2019	17.130.243,41
nov/19	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEPA28 - 15/03/2018 - 15/03/2	16.695.907,24
nov/19	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	15.705.472,50
nov/19	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	15.479.874,62
nov/19	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.917.727,25
nov/19	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	11.564.461,48
nov/19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	11.295.436,62
nov/19	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	9.306.763,56
nov/19	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	6.616.366,72
nov/19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	5.922.779,20
nov/19	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	3.173.236,15
nov/19	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	218.271,50
nov/19	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	176.876.422,97

nov/19	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	61.623.270,98
nov/19	Ativo	FIDC LIGHT *	38.729.916,00
nov/19	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	33.513.102,27
nov/19	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	26.568.247,97
nov/19	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	4.316.893,72
nov/19	Ativo	FIDC ANGA X SÊNIOR *	3.736.300,44
nov/19	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	3.139.708,90
nov/19	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	2.835.559,29
nov/19	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA (COTA)	2.022.027,43
nov/19	Ativo	FIDC ANGA X SUBORD. *	391.395,97