

Carteira de Renda Fixa				
Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)	Participação % na carteira
out/17	Segmento	RENDA FIXA	68.979.649.475,57	100
out/17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	46.633.639.575,27	67,60
out/17	Ativo	NTN-B	46.633.639.575,27	67,60
out/17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	10.680.373.220,53	15,48
out/17	Ativo	NTN-B	8.461.643.770,58	12,27
out/17	Ativo	NTN-C	1.972.390.309,53	2,86
out/17	Ativo	NTN-F	246.036.193,18	0,36
out/17	Ativo	LFT	302.947,25	0,00
out/17	Carteira	CAIXA	5.365.197.527,94	7,78
out/17	Ativo	COMPROMISSADA	5.365.197.527,94	7,78
out/17	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	4.293.916.743,86	6,22
out/17	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	1.867.329.625,34	2,71
out/17	Ativo	LF SUBORDINADA PRÉ	1.659.999.691,91	2,41
out/17	Ativo	LF PÓS	766.587.426,60	1,11
out/17	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	1.885.724.047,97	2,73
out/17	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13	235.525.808,74	0,34
out/17	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36	180.959.908,54	0,26
out/17	Ativo	DEB.INVEPAR IVPR13	102.027.186,84	0,15
out/17	Ativo	DEB.TAESA TAE33	101.980.750,95	0,15
out/17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22	80.927.739,30	0,12
out/17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21	77.563.254,33	0,11
out/17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12	75.850.312,53	0,11
out/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR15	64.716.572,91	0,09
out/17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24	63.270.015,10	0,09
out/17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25	62.614.979,96	0,09
out/17	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36	61.739.867,70	0,09
out/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38	57.918.890,10	0,08
out/17	Ativo	DEB.JSL JSML36	52.199.593,83	0,08
out/17	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26	41.940.212,31	0,06
out/17	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23	41.505.208,38	0,06
out/17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORT19	37.481.103,81	0,05
out/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR25	32.714.175,65	0,05
out/17	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23	29.849.882,27	0,04
out/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23	27.357.106,54	0,04
out/17	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13	26.932.508,94	0,04
out/17	Ativo	DEB.CELPE CEPE15	26.686.087,27	0,04
out/17	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14	25.622.289,08	0,04
out/17	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26	24.734.419,73	0,04
out/17	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34	24.592.192,31	0,04
out/17	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21	24.203.642,53	0,04
out/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1	24.064.919,39	0,03
out/17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR11	23.819.790,71	0,03
out/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR16	22.644.178,60	0,03
out/17	Ativo	DEB.CELPE CEPE17	20.798.540,00	0,03
out/17	Ativo	DEB.VIVO VIVO34	19.283.426,41	0,03
out/17	Ativo	DEB.AMPLA AMPL27	18.966.798,61	0,03
out/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1	18.508.357,28	0,03
out/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29	18.411.287,56	0,03
out/17	Ativo	DEB.COELBA CEEB19	17.952.601,82	0,03
out/17	Ativo	DEB.CELPA CLPP14	17.441.716,57	0,03
out/17	Ativo	DEB.ELETROPAULO ELPLB0	16.739.366,13	0,02
out/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10	16.735.256,04	0,02
out/17	Ativo	DEB.JSL JSML28	15.694.254,59	0,02
out/17	Ativo	DEB SONAE SIERRA BR SSB22	14.957.022,13	0,02
out/17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1	12.252.317,99	0,02

out/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26	10.723.577,65	0,02
out/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39	10.075.091,53	0,01
out/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26	5.143.266,31	0,01
out/17	Ativo	DEB.TAESA TAE23	598.569,04	0,00
out/17	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	120.798.359,99	0,18
out/17	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	82.261.714,44	0,12
out/17	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	25.893.775,82	0,04
out/17	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	10.208.212,43	0,01
out/17	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA	2.434.657,29	0,00