

Carteira de Renda Fixa				
Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)	Participação % na carteira
set/17	Segmento	RENDA FIXA	68.807.033.003,16	100
set/17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	46.242.851.330,05	67,21
set/17	Ativo	NTN-B	46.242.851.330,05	67,21
set/17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	10.759.450.813,32	15,64
set/17	Ativo	NTN-B	8.514.917.045,97	12,38
set/17	Ativo	NTN-C	1.997.162.623,62	2,90
set/17	Ativo	NTN-F	247.070.187,94	0,36
set/17	Ativo	LFT	300.955,79	0,00
set/17	Carteira	CAIXA	5.624.433.654,14	8,17
set/17	Ativo	COMPROMISSADA	5.624.433.654,14	8,17
set/17	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	4.257.802.500,70	6,19
set/17	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	1.851.476.923,58	2,69
set/17	Ativo	LF SUBORDINADA PRÉ	1.646.232.643,64	2,39
set/17	Ativo	LF PÓS	760.092.933,48	1,10
set/17	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	1.801.519.450,07	2,62
set/17	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13	233.864.568,57	0,34
set/17	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36	179.467.692,90	0,26
set/17	Ativo	DEB.TAESA TAE33	107.703.528,91	0,16
set/17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21	81.170.357,02	0,12
set/17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22	80.843.532,70	0,12
set/17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12	77.233.078,32	0,11
set/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR15	63.945.138,40	0,09
set/17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24	62.863.454,35	0,09
set/17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25	62.165.781,69	0,09
set/17	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36	61.435.735,83	0,09
set/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38	57.546.428,08	0,08
set/17	Ativo	DEB.JSL JSML36	51.783.966,13	0,08
set/17	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23	43.947.109,24	0,06
set/17	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26	43.513.900,30	0,06
set/17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORT19	39.315.842,88	0,06
set/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR25	32.491.459,30	0,05
set/17	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13	32.172.440,40	0,05
set/17	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23	29.713.289,21	0,04
set/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23	27.163.111,91	0,04
set/17	Ativo	DEB.CELPE CEPE15	26.489.971,84	0,04
set/17	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14	25.407.397,50	0,04
set/17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR11	24.916.386,18	0,04
set/17	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26	24.737.823,82	0,04
set/17	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34	24.414.764,14	0,04
set/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1	24.059.040,67	0,03
set/17	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21	24.034.065,46	0,03
set/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR16	22.401.389,17	0,03
set/17	Ativo	DEB.CELPE CEPE17	20.626.340,00	0,03
set/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1	20.040.000,00	0,03
set/17	Ativo	DEB.VIVO VIVO34	19.953.443,22	0,03
set/17	Ativo	DEB.COELBA CEEB19	18.820.306,66	0,03
set/17	Ativo	DEB.AMPLA AMPL27	18.732.104,56	0,03
set/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29	18.262.607,13	0,03
set/17	Ativo	DEB.ELETROPAULO ELPLB0	17.334.453,70	0,03
set/17	Ativo	DEB.CELPA CLPP14	17.316.752,76	0,03
set/17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10	16.617.755,87	0,02
set/17	Ativo	DEB.JSL JSML28	15.583.268,47	0,02
set/17	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SBR22	14.859.723,98	0,02
set/17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1	12.176.861,56	0,02
set/17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26	10.649.869,99	0,02
set/17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39	10.021.329,62	0,01
set/17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26	5.102.095,18	0,01
set/17	Ativo	DEB.TAESA TAE23	621.282,43	0,00
set/17	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	120.975.254,88	0,18

set/17	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	82.550.658,70	0,12
set/17	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	25.934.876,00	0,04
set/17	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	10.075.587,06	0,01
set/17	Ativo	FDO.FATOR SINERGIA	2.414.133,11	0,00