

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
abr/20	Segmento	RENDA FIXA	10.481.417.039,17
abr/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.497.157.548,52
abr/20	Ativo	NTN-B	3.497.157.548,52
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.653.693.174,80
abr/20	Ativo	NTN-B	3.199.237.122,79
abr/20	Ativo	LFT	922.316.878,23
abr/20	Ativo	NTN-F	508.328.309,41
abr/20	Ativo	NTN-C	23.810.864,37
abr/20	Ativo	LTN	0,00
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	CAIXA	607.928.852,00
abr/20	Ativo	COMPROMISSADA	607.928.852,00
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	788.802.067,89
abr/20	Ativo	LF LETRA FINANCEIRA	681.774.598,78
abr/20	Ativo	LF SUBORDINADA	86.399.995,69
abr/20	Ativo	CDB	20.627.473,42
abr/20	Ativo	OUTROS	0,00
abr/20	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	799.888.593,27
abr/20	Ativo	DEB.NATURA COSMETICO NATU27 - 25/09/2017 - 25/09/2	54.576.905,06
abr/20	Ativo	DEB.LIGHT LSVE29 - 15/06/2013 - 15/05/2023	52.199.901,47
abr/20	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	47.412.169,67
abr/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	44.295.919,84
abr/20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	40.859.471,53
abr/20	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026	39.120.458,64
abr/20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	37.294.111,62
abr/20	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024	31.346.714,55
abr/20	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	28.238.714,62
abr/20	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	26.942.051,10
abr/20	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027	26.531.782,02
abr/20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	25.335.630,76
abr/20	Ativo	DEB.VIARONDON VRDN12 - 15/02/2020 - 15/12/2034	22.252.085,27
abr/20	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33 - 15/02/2012 - 15/02/2022	18.916.525,32
abr/20	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026	18.831.771,04
abr/20	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSB22 - 15/07/2017 - 15/07/20	18.536.042,55
abr/20	Ativo	DEB.LIGHT LIGHD7 - 15/10/2019 - 15/10/2026	18.037.743,71
abr/20	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	16.871.614,57
abr/20	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	16.158.922,84
abr/20	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEPA28 - 15/03/2018 - 15/03/2	15.542.949,99
abr/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	15.389.840,66
abr/20	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	14.480.853,57
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	14.078.161,24
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	12.216.519,11
abr/20	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	12.197.944,80
abr/20	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.506.972,63
abr/20	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	11.065.637,72
abr/20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	10.962.793,78
abr/20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	9.820.299,22
abr/20	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	9.615.651,41
abr/20	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	9.354.078,19

