

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
ago-18	Segmento	RENDA FIXA	7.728.692.639,85
ago-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.192.650.207,58
ago-18	Ativos	NTN-B	3.192.650.207,58
ago-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	2.814.608.029,46
ago-18	Ativo	NTN-B	2.546.284.531,96
ago-18	Ativo	LFT	193.696.992,35
ago-18	Ativo	NTN-F	54.913.286,00
ago-18	Ativo	NTN-C	19.713.219,16
ago-18	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	660.742.384,27
ago-18	Ativo	LF PÓS	563.937.480,96
ago-18	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	71.991.000,95
ago-18	Ativo	CDB PÓS	24.813.902,36
ago-18	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	722.915.434,87
ago-18	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	42.778.927,62
ago-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2022	39.626.656,29
ago-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2022	37.102.208,01
ago-18	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36 - 12/09/2012 - 12/09/2022	32.947.770,11
ago-18	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	29.824.397,43
ago-18	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14 - 23/03/2017 - 23/03/2020	26.123.943,69
ago-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33 - 15/02/2012 - 15/02/2022	25.978.207,98
ago-18	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2022	25.354.475,32
ago-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	25.112.846,79
ago-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2022	23.696.937,92
ago-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE17 - 15/01/2017 - 15/01/2020	20.346.700,00
ago-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	18.190.552,04
ago-18	Ativo	DEB.CELPA CLPP14 - 15/12/2016 - 15/12/2019	17.052.386,10
ago-18	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSBR22 - 15/07/2017 - 15/07/2022	16.234.677,09
ago-18	Ativo	DEB.COELBA CEEB19 - 15/10/2016 - 15/10/2019	15.856.431,06
ago-18	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	15.830.325,51
ago-18	Ativo	DEB.ELETROPAULO ELPLB0 - 12/04/2017 - 12/04/2021	15.380.046,38
ago-18	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	14.800.808,99
ago-18	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	14.587.925,33
ago-18	Ativo	DEB.SABESP SBESB7 - 15/01/2013 - 15/01/2020	14.473.163,74
ago-18	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEP28 - 15/03/2018 - 15/03/2023	13.240.653,27
ago-18	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/2023	13.112.842,19
ago-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	13.086.057,61
ago-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE15 - 11/01/2016 - 11/01/2019	13.078.079,99
ago-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	12.922.482,82
ago-18	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.966.594,88
ago-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10 - 21/11/2016 - 21/11/2021	11.655.499,19
ago-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2020	11.136.783,18
ago-18	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	11.070.009,58
ago-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2022	10.938.283,59
ago-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26 - 15/08/2016 - 15/08/2019	10.514.754,96
ago-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	9.866.454,24

ago-18	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	9.529.136,48
ago-18	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2020	8.956.689,28
ago-18	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	8.500.000,00
ago-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32 - 15/10/2012 - 15/10/2022	8.423.252,07
ago-18	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	7.887.057,30
ago-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33 - 15/02/2013 - 15/02/2025	6.539.711,58
ago-18	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	6.496.372,38
ago-18	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	5.785.298,42
ago-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	5.643.386,26
ago-18	Ativo	DEB.VIVO VIVO34 - 15/10/2009 - 15/10/2019	5.230.830,90
ago-18	Ativo	DEB.SABESP SBESC7 - 15/01/2013 - 15/01/2023	4.619.092,78
ago-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23 - 15/02/2013 - 15/02/2021	4.102.254,20
ago-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR22 - 15/10/2012 - 15/10/2019	3.943.541,04
ago-18	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36 - 01/04/2012 - 15/05/2019	3.681.853,59
ago-18	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	3.635.788,65
ago-18	Ativo	DEB.BR MALLS BRML22 - 15/02/2012 - 15/02/2019	3.392.169,24
ago-18	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21 - 12/12/2011 - 12/12/2018	2.378.484,11
ago-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	2.343.897,45
ago-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR23 - 15/02/2012 - 15/02/2019	2.326.034,26
ago-18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	2.198.504,72
ago-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24 - 15/02/2013 - 15/02/2021	1.595.315,48
ago-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA14 - 15/02/2013 - 15/02/2020	1.007.265,67
ago-18	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	811.616,14
ago-18	Carteira	CAIXA	254.658.286,40
ago-18	Ativo	COMPROMISSADA	254.658.286,40
ago-18	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	83.118.297,28
ago-18	Ativo	FIDC LIGHT *	40.812.592,40
ago-18	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	20.082.444,30
ago-18	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	18.197.729,75
ago-18	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	2.300.490,48
ago-18	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	1.470.014,68
ago-18	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	255.025,67