

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
mar-20	Segmento	RENDA FIXA	10.369.521.989,87
mar-20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.484.292.834,18
mar-20	Ativo	NTN-B	3.484.292.834,18
mar-20	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.950.479.722,15
mar-20	Ativo	NTN-B	3.453.372.534,66
mar-20	Ativo	LFT	972.656.442,14
mar-20	Ativo	NTN-F	501.009.585,22
mar-20	Ativo	NTN-C	23.441.160,13
mar-20	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	811.899.462,12
mar-20	Ativo	LF PÓS	705.383.940,98
mar-20	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	85.948.502,62
mar-20	Ativo	CDB PÓS	20.567.018,52
mar-20	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	800.373.823,65
mar-20	Ativo	DEB.NATURA COSMETICO NATU27 - 25/09/2017 - 25/09/2	53.624.503,93
mar-20	Ativo	DEB.LIGHT LSVE29 - 15/06/2013 - 15/05/2023	51.676.930,43
mar-20	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	47.959.031,90
mar-20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	44.149.026,15
mar-20	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	40.258.150,38
mar-20	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026	39.794.031,72
mar-20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	37.017.994,89
mar-20	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024	33.197.869,29
mar-20	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	28.135.491,38
mar-20	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027	27.963.765,51
mar-20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	26.934.344,65
mar-20	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	26.600.749,60
mar-20	Ativo	DEB.VIARONDON VRDN12 - 15/02/2020 - 15/12/2034	21.860.702,38
mar-20	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSB22 - 15/07/2017 - 15/07/20	19.236.291,36
mar-20	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33 - 15/02/2012 - 15/02/2022	18.973.419,54
mar-20	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026	18.633.868,18
mar-20	Ativo	DEB.LIGHT LIGHD7 - 15/10/2019 - 15/10/2026	17.945.041,08
mar-20	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	16.686.498,40
mar-20	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	16.190.390,19
mar-20	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEPA28 - 15/03/2018 - 15/03/2	15.553.746,91
mar-20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	15.397.993,65
mar-20	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	14.516.961,61
mar-20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	14.110.079,50
mar-20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	12.228.260,26
mar-20	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	12.159.864,21
mar-20	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.503.011,82
mar-20	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	10.955.739,66
mar-20	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	10.302.628,86
mar-20	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	9.819.249,53
mar-20	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	9.308.835,39
mar-20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32 - 15/10/2012 - 15/10/2022	9.087.903,68
mar-20	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	8.576.037,25
mar-20	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	8.102.483,88
mar-20	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33 - 15/02/2013 - 15/02/2025	7.797.228,17
mar-20	Ativo	DEB.UNIDAS UNDA2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	7.031.282,46
mar-20	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	6.555.109,47
mar-20	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	6.051.048,13
mar-20	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	5.728.352,06
mar-20	Ativo	DEB.SABESP SBESC7 - 15/01/2013 - 15/01/2023	5.079.390,67

mar-20	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	3.102.087,25
mar-20	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	2.789.635,50
mar-20	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24 - 15/02/2013 - 15/02/2021	1.714.914,51
mar-20	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23 - 15/02/2013 - 15/02/2021	1.515.868,81
mar-20	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	1.292.639,59
mar-20	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	1.238.173,88
mar-20	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	1.125.702,91
mar-20	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	891.493,07
mar-20	Carteira	CAIXA	191.584.666,00
mar-20	Ativo	COMPROMISSADA	191.584.666,00
mar-20	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	130.891.481,77
mar-20	Ativo	FIDC LIGHT *	36.647.800,80
mar-20	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	32.101.556,99
mar-20	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	29.799.696,66
mar-20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	14.026.906,25
mar-20	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB II RENDA FIXA	12.725.522,94
mar-20	Ativo	FIDC ANGA X SÊNIOR *	3.816.917,59
mar-20	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	1.010.849,89
mar-20	Ativo	FIDC ANGA X SUBORD. *	400.915,97
mar-20	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	361.133,52
mar-20	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	181,17