

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
set-19	Segmento	RENDA FIXA	10.164.519.238,57
set-19	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.273.497.249,33
set-19	Ativos	NTN-B	3.273.497.249,33
set-19	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	4.470.016.355,76
set-19	Ativo	NTN-B	3.887.223.401,16
set-19	Ativo	NTN-F	351.778.918,73
set-19	Ativo	LFT	206.792.534,60
set-19	Ativo	NTN-C	24.221.501,26
set-19	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	647.343.064,79
set-19	Ativo	LF PÓS	531.057.528,25
set-19	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	80.862.294,63
set-19	Ativo	CDB PÓS	35.423.241,90
set-19	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	745.476.841,73
set-19	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26 - 15/04/2017 - 15/04/2024	49.653.375,79
set-19	Ativo	DEB.BRF BRFS31 - 30/04/2019 - 30/04/2026	44.128.172,40
set-19	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22 - 15/12/2012 - 15/12/2	43.748.210,51
set-19	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12 - 15/12/2012 - 15/12/2	40.752.707,50
set-19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV17 - 15/06/2018 - 15/06/2025	36.660.266,22
set-19	Ativo	DEB.JSL JSMLA3 - 20/05/2019 - 20/05/2024	35.567.687,06
set-19	Ativo	DEB.MOVIDA MOVI34 - 27/06/2019 - 27/07/2027	32.064.036,93
set-19	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13 - 11/10/2016 - 23/12/2020	29.616.469,37
set-19	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33 - 15/02/2012 - 15/02/2022	29.400.631,89
set-19	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26 - 15/03/2017 - 15/03/2024	28.862.310,75
set-19	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1 - 15/04/2017 - 15/04/2	27.658.455,31
set-19	Ativo	DEB.OMEGA GERAÇÃO OMGE31 - 15/05/2019 - 15/05/2026	20.460.792,90
set-19	Ativo	DEB.SONAE SIERRA BR SSB22 - 15/07/2017 - 15/07/20	18.936.628,72
set-19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29 - 15/02/2017 - 15/02/2022	18.159.882,30
set-19	Ativo	DEB.CCR CCRDD1 - 15/11/2017 - 15/11/2024	17.282.894,54
set-19	Ativo	DEB.CELPA CLPP14 - 15/12/2016 - 15/12/2019	16.975.014,48
set-19	Ativo	DEB.RIO PARANAPANEMA GEP28 - 15/03/2018 - 15/03/2	16.472.310,02
set-19	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23 - 16/05/2014 - 15/05/2022	15.957.444,96
set-19	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP24 - 16/07/2013 - 16/07/2023	15.422.707,21
set-19	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34 - 15/12/2013 - 15/12/20	15.284.323,75
set-19	Ativo	DEB.SABESP SBSPC2 - 15/02/2018 - 15/02/2025	12.904.806,90
set-19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE1 - 15/09/2017 - 15/09/2024	12.331.914,81
set-19	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1 - 12/12/2016 - 12/01/2022	11.931.204,72
set-19	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10 - 21/11/2016 - 21/11/2	11.687.667,14
set-19	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39 - 15/02/2017 - 15/02/2022	11.190.069,37
set-19	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23 - 15/04/2014 - 15/04/2024	10.734.992,13
set-19	Ativo	DEB.SABER SSED31 - 15/08/2018 - 15/08/2025	10.085.911,15
set-19	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEP25 - 20/05/2014 - 20/05/2021	9.620.192,35
set-19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32 - 15/10/2012 - 15/10/2022	9.393.619,21
set-19	Ativo	DEB.COPASA CSMGC3 - 15/07/2018 - 15/07/2025	9.166.666,21
set-19	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33 - 15/02/2013 - 15/02/2025	8.169.444,18
set-19	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38 - 15/07/2013 - 15/07/2	8.001.825,02
set-19	Ativo	DEB.UNIDAS UNDA2 - 15/09/2018 - 15/09/2025	7.631.595,46
set-19	Ativo	DEB.SABESP SBESB7 - 15/01/2013 - 15/01/2020	7.540.707,20
set-19	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21 - 15/04/2015 - 15/04/2020	6.636.390,19
set-19	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23 - 15/11/2013 - 15/11/2020	6.141.777,94
set-19	Ativo	DEB.JSL JSML36 - 15/07/2013 - 15/07/2020	5.867.430,32
set-19	Ativo	DEB.JSL JSML28 - 15/06/2014 - 15/06/2021	5.630.679,66
set-19	Ativo	DEB.VIVO VIVO34 - 15/10/2009 - 15/10/2019	5.461.280,53
set-19	Ativo	DEB.SABESP SBESC7 - 15/01/2013 - 15/01/2023	5.253.201,78
set-19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36 - 15/11/2017 - 15/11/2024	3.076.315,67
set-19	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23 - 15/02/2013 - 15/02/2021	3.025.548,96

set-19	Ativo	DEB.TAESA TAE23 - 15/10/2012 - 15/10/2020	2.534.583,00
set-19	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR22 - 15/10/2012 - 15/10/2019	2.042.201,06
set-19	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13 - 15/04/2015 - 15/04/2020	1.890.486,71
set-19	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24 - 15/02/2013 - 15/02/2021	1.752.638,04
set-19	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26 - 15/07/2015 - 15/07/2020	1.255.747,94
set-19	Ativo	DEB.TAESA TAE33 - 15/10/2012 - 15/10/2024	948.280,21
set-19	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA14 - 15/02/2013 - 15/02/2020	505.341,27
set-19	Carteira	CAIXA	919.323.748,00
set-19	Ativo	COMPROMISSADA	919.323.748,00
set-19	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	108.861.978,96
set-19	Ativo	FIDC LIGHT *	40.053.242,40
set-19	Ativo	FIDC ANGA SABEMI *	33.078.277,82
set-19	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	15.354.281,44
set-19	Ativo	FIDC VINCI ENERGIA *	14.157.835,12
set-19	Ativo	FIDC ANGA X SÊNIOR *	3.689.972,72
set-19	Ativo	FIDC CRED. UNIV. *	1.193.787,21
set-19	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	696.166,29
set-19	Ativo	FIDC ANGA X SUBORD. *	384.401,32
set-19	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	254.014,64