

Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)
jan-18	Segmento	RENDA FIXA	6.716.881.703,97
jan-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	3.128.212.188,77
jan-18	Ativos	NTN-B	3.128.212.188,77
jan-18	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.520.552.904,86
jan-18	Ativo	NTN-B	1.397.692.808,31
jan-18	Ativo	NTN-F	56.725.300,17
jan-18	Ativo	LFT	46.688.457,05
jan-18	Ativo	NTN-C	19.446.339,33
jan-18	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	722.245.164,01
jan-18	Ativo	LF PÓS	578.654.352,58
jan-18	Ativo	LF SUBORDINADA PÓS	143.590.811,43
jan-18	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	692.029.059,93
jan-18	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26	43.229.550,99
jan-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22	38.630.353,39
jan-18	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12	35.530.710,62
jan-18	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36	30.972.312,75
jan-18	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13	28.689.663,49
jan-18	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14	26.090.073,78
jan-18	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26	25.456.207,78
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33	25.053.451,35
jan-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1	24.708.352,81
jan-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE17	20.245.280,00
jan-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29	18.883.039,48
jan-18	Ativo	DEB.ELETROPAULO ELPLB0	17.056.886,06
jan-18	Ativo	DEB.CELPA CLPP14	16.933.323,51
jan-18	Ativo	DEB SONAE SIERRA BR SSB22	16.858.248,97
jan-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR25	15.869.543,34
jan-18	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21	15.810.649,80
jan-18	Ativo	DEB.COELBA CEEB19	15.780.435,35
jan-18	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23	15.295.208,65
jan-18	Ativo	DEB.SABESP SBESB7	13.890.071,71
jan-18	Ativo	DEB.CCR CCRDD1	13.847.975,72
jan-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24	13.214.750,72
jan-18	Ativo	DEB.CELPE CEPE15	12.998.270,67
jan-18	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25	12.892.482,39
jan-18	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1	11.879.433,03
jan-18	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34	11.828.819,35
jan-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10	11.601.022,36
jan-18	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38	11.291.973,06
dez-17	Ativo	DEB.JSL JSML36	11.196.618,42
jan-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26	10.911.422,23
jan-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39	10.374.245,35
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR16	9.381.037,61
jan-18	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1	9.070.531,79
jan-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32	8.145.656,43

jan-18	Ativo	DEB.JSL JSML28	8.042.807,71
jan-18	Ativo	DEB.LOCALIZA LORT19	7.648.489,45
jan-18	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13	6.898.856,31
jan-18	Ativo	DEB.BR MALLS BRML22	6.797.944,74
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33	6.206.513,45
jan-18	Ativo	DEB.VIVO VIVO34	4.985.241,76
jan-18	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR11	4.850.424,40
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG CMTR23	4.623.722,66
jan-18	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23	4.478.764,06
jan-18	Ativo	DEB.SABESP SBESC7	4.464.814,64
jan-18	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23	4.172.805,58
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23	3.899.600,47
jan-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR22	3.777.034,78
jan-18	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36	3.716.592,35
jan-18	Ativo	DEB.TAESA TAE23	3.491.725,32
jan-18	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21	2.369.627,68
jan-18	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ERDV36	2.348.779,75
jan-18	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26	2.200.484,94
jan-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24	1.606.448,73
jan-18	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA14	1.041.530,49
jan-18	Ativo	DEB.TAESA TAE33	789.247,70
jan-18	Carteira	CAIXA	628.501.891,39
jan-18	Ativo	COMPROMISSADA	628.501.891,39
jan-18	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	25.340.495,00
jan-18	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	20.709.442,30
jan-18	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	2.905.934,74
jan-18	Ativo	FIDC CRED. UNIV.	1.473.167,45
jan-18	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	251.950,51