

Carteira de Renda Fixa				
Período	Tipo	Descrição	Valor de Mercado (R\$)	Participação % na carteira
out-17	Segmento	RENDA FIXA	6.079.635.185,14	100
out-17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS MANTIDOS ATÉ O VENCIMENTO	2.512.265.187,08	41,32
out-17	Ativos	NTN-B	2.512.265.187,08	41,32
out-17	Carteira	TÍT.PÚBLICOS PARA NEGOCIAÇÃO	1.525.547.263,27	25,09
out-17	Ativo	NTN-B	1.403.006.660,98	23,08
out-17	Ativo	NTN-F	57.619.165,17	0,95
out-17	Ativo	LFT	45.907.019,80	0,76
out-17	Ativo	NTN-C	19.014.417,33	0,31
out-17	Carteira	TIT.PRIVADOS DE INST. FINANCEIRAS	741.230.878,64	12,19
out-17	Ativo	LF PÓS	601.475.520,87	9,89
out-17	Ativo	LF SUBORDINADA	139.755.357,77	2,30
out-17	Carteira	TÍT.PRIVADOS DE INST. NÃO FINANCEIRAS	705.067.484,07	11,60
out-17	Ativo	DEB. AES TIETE TIET26	41.940.212,31	0,69
out-17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART22	40.792.844,20	0,67
out-17	Ativo	DEB.C.AUTO RAPOSO T. CART12	37.601.009,63	0,62
out-17	Ativo	DEB. NCF PARTIC. NCFP13	31.403.441,17	0,52
out-17	Ativo	DEB.ELEKTRO ELEK36	30.869.933,85	0,51
out-17	Ativo	DEB.CELPE CEPE15	26.686.087,27	0,44
out-17	Ativo	DEB. NEOENERGIA GNAN14	25.622.289,08	0,42
out-17	Ativo	DEB.ALGAR TELECOM ALGA26	24.734.419,73	0,41
out-17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAMEB1	24.053.870,30	0,40
out-17	Ativo	DEB.CEMIG CMTR33	23.876.460,21	0,39
out-17	Ativo	DEB.CELPE CEPE17	20.798.540,00	0,34
out-17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE29	18.411.287,56	0,30
out-17	Ativo	DEB.CELPA CLPP14	17.441.716,57	0,29
out-17	Ativo	DEB.ELETROPAULO ELPLB0	16.739.366,13	0,28
out-17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR25	16.315.546,01	0,27
out-17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR21	15.512.650,87	0,26
out-17	Ativo	DEB.COELBA CEEB19	15.387.944,41	0,25
out-17	Ativo	DEB SONAE SIERRA BR SSB22	14.957.022,13	0,25
out-17	Ativo	DEB.SUL AMÉRICA SULM23	14.924.941,14	0,25
out-17	Ativo	DEB.SABESP SBESB7	14.177.262,14	0,23
out-17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA24	12.654.003,02	0,21
out-17	Ativo	DEB.DUKE ENERGY GEPA25	12.522.995,99	0,21
out-17	Ativo	DEB.TERMOPERNAMBUCO TERP34	12.296.096,16	0,20
out-17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORTA1	12.252.317,99	0,20
out-17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME10	11.953.754,32	0,20
out-17	Ativo	DEB.LOJAS AMERICANAS LAME38	11.032.169,54	0,18
out-17	Ativo	DEB.JSL JSML36	10.910.716,17	0,18
out-17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR26	10.713.296,18	0,18
out-17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVE39	10.075.091,53	0,17
out-17	Ativo	DEB.AMPLA AMPL27	9.531.538,39	0,16
out-17	Ativo	DEB.MRV ENG. PART MRVEC1	9.475.835,61	0,16
out-17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR16	9.087.796,73	0,15
out-17	Ativo	DEB.SANTO ANTONIO STEN23	8.774.885,49	0,14
out-17	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR32	7.918.915,46	0,13
out-17	Ativo	DEB.JSL JSML28	7.846.471,13	0,13
out-17	Ativo	DEB.LOCALIZA LORT19	7.506.296,33	0,12
out-17	Ativo	DEB.ECONORTE ECNT13	6.733.127,24	0,11
out-17	Ativo	DEB.BR MALLS BRML22	6.664.327,32	0,11
out-17	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT33	5.962.779,26	0,10
out-17	Ativo	DEB.SANEPAR SAPR23	5.471.421,31	0,09
out-17	Ativo	DEB.FLEURY FLRY21	4.865.752,37	0,08
out-17	Ativo	DEB.VIVO VIVO34	4.820.856,60	0,08

out-17	Ativo	DEB.ECO.INFRA. ECOR11	4.763.958,14	0,08
out-17	Ativo	DEB.SABESP SBESC7	4.547.897,87	0,07
out-17	Ativo	DEB.CEMIG CMTR23	4.487.699,04	0,07
out-17	Ativo	DEB.CEMIG DIST. CMDT23	3.788.473,68	0,06
out-17	Ativo	DEB.ECORODOVIAS ECCR22	3.685.167,73	0,06
out-17	Ativo	DEB.BNDESPAR BNDP36	3.632.582,93	0,06
out-17	Ativo	DEB.TAESA TAE23	3.415.364,54	0,06
out-17	Ativo	DEB.CEMIG G.T. CMTR26	2.067.911,20	0,03
out-17	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA24	1.569.209,49	0,03
out-17	Ativo	DEB.IGUATEMI IGTA14	1.022.722,93	0,02
out-17	Ativo	DEB.TAESA TAE33	769.207,73	0,01
out-17	Carteira	CAIXA	571.481.350,47	9,40
out-17	Ativo	COMPROMISSADA	571.481.350,47	9,40
out-17	Carteira	FUNDOS DE INVESTIMENTOS RENDA FIXA	24.043.021,60	0,40
out-17	Ativo	FDO.VINCI RF IMOB.CP RENDA FIXA	20.565.452,36	0,34
out-17	Ativo	FDO.MODAL GAIA RF RENDA FIXA	2.877.086,20	0,05
out-17	Ativo	FDO.BTG PACTUAL RF RENDA FIXA	600.483,04	0,01