

Ord	CNPJ	Empresa	Espécie de título	Quantidade	Valor de Custo		Valor de Avaliação	
					Unitário(R\$)	Total	Unitário(R\$)	Total
1	39.303.847.000.180,00	ACQUAMANIA MULTIPLO LAZER S/A	Debêntures Conversíveis IR	2.641.147.183	1,000000000	2.641.147.182,53	0,165229260	436.394.787,09
			Debêntures Não Conversíveis IR	3.407.354.630	1,000000000	3.407.354.629,35	0,109411490	372.803.759,58
2	39.791.330.000.188,00	ADCART PRODUTOS ADESIVOS S/A	Ações PN - ICMS	3.024.235	0,088025790	266.210,68	0,088000000	266.132,68
			Ações PN - IR	15.256.358	0,088025800	1.342.953,12	0,088000000	1.342.559,50
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.008.243.455	1,000000000	1.008.243.456,07	0,344878270	347.721.260,52
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	181.631.939	1,000000000	181.631.939,29	1,000001890	181.632.282,36
3	32.477.002.000.162,00	AGROCUNHA S/A	Ações PN - ICMS	24.685.789	0,000000300	7,38	0,000000760	18,76
			Ações PN - IR	21.891.171	0,000000300	6,54	0,000000760	16,64
4	31.498.009.000.106,00	AGROPIPER S/A	Ações PN - ICMS	13.298	0,000076700	1,02	6,476185140	86.120,31
			Ações PN - IR	11.793	0,000077160	0,91	6,476185030	76.373,65
5	30.577.878.000.155,00	ALINUTRI - ALIMENTOS NUTRITIVOS S/A	Ações PN - ICMS	310.156	0,000000030	0,01	0,000001710	0,53
			Ações PN - IR	275.044	0,000000000	0,00	0,000001710	0,47
6	36.310.076.000.160,00	ANDRADE GUTIERREZ GRANITOS S/A	Debêntures Conversíveis IR	3.624.471.709	1,000000000	3.624.471.709,21	0,344368960	1.248.155.535,75
			Debêntures Conversíveis ICMS	1.356.548.735	1,000000000	1.356.548.735,20	1,000000000	1.356.548.737,32
7	39.406.590.000.192,00	BARAO AGROPECUARIA S/A	Debêntures Conversíveis IR	778.862.880	1,000000000	778.862.880,30	0,834545390	649.996.428,63
			Debêntures Não Conversíveis IR	456.360.644	1,000000000	456.360.643,07	0,833523130	380.387.149,66
8	31.769.995.000.183,00	BETA NORTE AGROINDUSTRIAL S/A	Ações PN - IR	549.490	0,237353200	130.423,21	0,298642230	164.100,92
9	39.366.398.000.110,00	BORGA AGROPECUARIA S/A	Ações PN - IR	3.408.861	0,084800010	289.071,43	0,000000000	0,00
			Debêntures Não Conversíveis IR	430.912.897	1,000000000	430.912.898,08	0,723391580	311.718.764,18
10	27.074.343.000.157,00	BRAMINEX - BRASILEIRA DE MARMORE EXPORTADORA S/A	Ações PN - ICMS	9.845.675	0,000000000	0,01	0,004444500	43.759,10
			Ações PN - IR	8.731.070	0,000000000	0,00	0,004444500	38.805,24
11	11.703.519.000.152,00	BRASPEROLA INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Debêntures Conversíveis IR	2.877.048.037	1,000000000	2.877.048.036,50	0,330635010	951.252.797,89
			Debêntures Não Conversíveis IR	713.339.086	1,000000000	713.339.087,12	0,293154490	209.118.555,46
12	39.346.762.000.180,00	BRASVIT - GRANITOS E MINERACAO S/A	Debêntures Não Conversíveis IR	1.312.796.499	1,000000000	1.312.796.498,81	0,275190680	361.269.359,79
13	39.335.443.000.179,00	BROTAS GENÉTICA S.A	Debêntures Não Conversíveis ICMS	812.180.992	1,000000000	812.180.992,42	0,486250200	394.923.168,34
			Debêntures Não Conversíveis IR	889.338.621	1,000000000	889.338.621,56	0,530822330	472.080.797,52
14	35.968.817.000.132,00	CALCADOS COLETA S/A	Ações PN - ICMS	1.160.632	0,000359580	417,34	0,000000470	0,55
			Ações PN - IR	1.029.239	0,000359580	370,09	0,000000470	0,48
15	28.053.296.000.128,00	CASSARO S/A - INDUSTRIA E COMERCIO	Ações PN - ICMS	359.038	0,000000060	0,02	0,313163090	112.437,45
			Ações PN - IR	318.392	0,000000030	0,01	0,313163080	99.708,62
16	17.379.827.000.150,00	CIMETAL SIDERURGIA S/A	Ações PN - ICMS	121.046	0,000000080	0,01	0,000008180	0,99
17	17.155.409.000.180,00	COBRAICE - CIA BRASILEIRA DE INDUSTRIA E COMERCIO	Ações PN - ICMS	69.472.719	0,000000000	0,01	0,000000010	0,69
			Ações PN - IR	61.607.883	0,000000000	0,00	0,000000010	0,62
18	27.638.832.000.194,00	COMPANHIA DE PESCA DE CONCEICAO DA BARRA	Ações PN - ICMS	143.471	0,000000070	0,01	0,000501010	71,88
			Ações PN - IR	127.229	0,000000000	0,00	0,000500990	63,74
19	33.495.615.000.195,00	COMPANHIA FERRO E ACO DE VITORIA - COFAVI	Ações PNB - ICMS	709.078	0,000000010	0,01	0,027739330	19.669,35
			Ações PNB - IR	628.805	0,000000000	0,00	0,027739330	17.442,63
20	28.415.164.000.280,00	COMPANHIA METALURGICA DO ESPIRITO SANTO	Ações PN - ICMS	1.825.955	0,000000010	0,01	0,000000290	0,53
			Ações PN - IR	1.619.244	0,000000000	0,00	0,000000290	0,47
21	28.140.028.000.143,00	CONFECÇÕES GURITEX S/A COM.IMP. E EXP.	Ações PN - ICMS	105.527.618	0,000000000	0,01	0,000000010	1,06
			Ações PN - IR	93.581.095	0,000000000	0,00	0,000000010	0,94
22	28.145.969.000.170,00	COPESA - COMPANHIA DE PESCA DO ESPIRITO SANTO	Ações ON - ICMS	14.426	0,000000690	0,01	0,000036740	0,53
			Ações ON - IR	12.792	0,000000000	0,00	0,000035960	0,46

Ord	CNPJ	Empresa	Espécie de título	Quantidade	Valor de Custo		Valor de Avaliação	
					Unitário(R\$)	Total	Unitário(R\$)	Total
23	27.062.082.000.155,00	CORSANTO - CORTUME ESPIRITO SANTO S/A	Ações PN - ICMS	4.770.000	0,000000000	0,01	0,000000110	0,52
			Ações PN - IR	4.230.000	0,000000000	0,00	0,000000110	0,47
24	217.864.000.160,00	CROMALHAS S/A	Ações ONB - ICMS	6.640	0,358496990	2.380,42	0,952976580	6.327,76
			Ações PNB - ICMS	1.169.376	1,023121810	1.196.414,09	0,952976580	1.114.387,94
			Ações ONB - IR	26.125	0,968566890	25.303,81	0,952976600	24.896,51
			Ações PNB - IR	268.584	1,027764950	276.041,22	0,952976600	255.954,27
25	28.479.764.000.120,00	DATAIN - DATA INDUSTRIAL S/A	Ações PN - ICMS	31.105	0,000000640	0,02	0,203533190	6.330,90
			Ações PN - IR	27.584	0,000000730	0,02	0,203533210	5.614,26
26	30.554.109.000.131,00	DIAGTEST LABORATORIO S/A	Ações PN - ICMS	2.182.530	0,000000000	0,01	0,000000240	0,52
			Ações PN - IR	1.935.452	0,000000000	0,00	0,000000240	0,46
27	39.374.863.000.164,00	DIVIWALL INDUSTRIA E COMERCIO S/A	Ações PNB - IR	440.881	1,000000700	440.881,31	1,143145430	503.991,10
			Debêntures Não Conversíveis IR	160.164.427	1,000000000	160.164.428,12	0,223925400	35.864.883,56
28	32.499.527.000.107,00	DYNACOM TECNOLOGIA S/A	Ações PNB - ICMS	74.420.263	0,000000330	24,33	0,000000360	26,79
			Ações PNB - IR	65.995.327	0,000000330	21,58	0,000000360	23,76
29	36.334.951.000.144,00	EARL GALVEAS OLIVEIRA HOTEL E TURISMO S/A	Debêntures Não Conversíveis IR	454.701.156	1,000000000	454.701.156,03	0,048234290	21.932.188,58
30	39.409.198.000.105,00	EMPRESA DE MINERACAO LITORANEA S/A	Ações PN - ICMS	665.282	0,627222260	417.279,68	0,000000000	0,00
			Ações PN - IR	2.458.106	0,627206740	1.541.740,64	0,000000000	0,00
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	353.823.826	1,000000000	353.823.825,98	1,000000000	353.823.826,34
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.281.666.680	1,000000000	1.281.666.680,35	0,288702820	370.020.790,28
31	27.188.515.000.113,00	FAT REZENDE INDÚSTRIA E COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO S/A	Ações PN - ICMS	97.277	0,000000100	0,01	0,143633030	13.972,19
			Ações PN - IR	86.265	0,000000000	0,00	0,143632990	12.390,50
32	39.378.401.000.115,00	FAZENDA MATUTINA S/A	Debêntures Conversíveis IR	2.160.775.222	1,000000000	2.160.775.222,04	0,406624910	878.625.023,92
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.975.128.050	1,000000000	1.975.128.050,00	0,406578300	803.044.202,30
33	31.678.485.000.109,00	FERMISA MINERACAO S/A	Ações PNA - ICMS	750.800	0,000000010	0,01	0,000000000	0,00
			Ações PNA - IR	665.803	0,000000000	0,00	0,000000000	0,00
34	4.312.416.000.104,00	FIACAO ESPIRITO SANTO S/A	Ações ONB - ICMS	1.179.571	1,020136140	1.203.323,01	1,158799600	1.366.886,40
			Ações PNB - ICMS	10.706.138	1,020135970	10.921.716,50	1,158799600	12.406.268,43
			Ações ONB - IR	1.611.163	1,145787110	1.846.049,80	1,158799600	1.867.015,04
			Ações PNB - IR	14.590.464	1,145012210	16.706.259,42	1,158799600	16.907.423,85
35	28.409.803.000.113,00	FRIGORIFICO SERRA GRANDE S/A	Ações PNA - ICMS	22.441	0,000000890	0,02	0,517087920	11.603,97
			Ações PNA - IR	19.900	0,000000500	0,01	0,517087940	10.290,05
36	39.826.698.000.134,00	FRINORSA - FRIGORIFICO NORTE CAPIXABA S/A	Debêntures Conversíveis IR	1.826.555.217	1,000000000	1.826.555.217,21	1,000000000	1.826.555.215,75
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.541.984.604	1,000000000	1.541.984.604,30	1,000000000	1.541.984.602,99
37	27.544.717.000.150,00	FRINORTE - FRIGORIFICO NORTE DO ESPIRITO SANTO S/A	Ações PNA - ICMS	332.195	0,000000000	0,00	0,058809740	19.536,30
			Ações PNA - IR	1.200.805	0,000000000	0,00	0,058809750	70.619,04
			Debêntures Conversíveis ICMS	109.141.319	1,000000000	109.141.319,38	0,999999490	109.141.264,25
			Debêntures Conversíveis IR	227.585.174	1,000000000	227.585.173,63	1,000000010	227.585.175,32
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	177.802.111	1,000000000	177.802.111,28	0,999999960	177.802.103,60
			Debêntures Não Conversíveis IR	335.761.071	1,000000000	335.761.071,43	0,999999950	335.761.055,59
38	416.575.000.190,00	GRAMMUF - GRANITOS E MARMORES MUNIZ FREIRE S/A	Ações PN - ICMS	5.271.167	0,055882800	294.567,56	0,055882800	294.567,57
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	218.291.047	1,000000000	218.291.046,39	0,199680410	43.588.446,47
39	30.686.810.000.104,00	HOTEL PRAIA SOL S/A	Debêntures Não Conversíveis IR	415.487.597	1,000000000	415.487.597,14	0,871481820	362.089.889,39
40	61.081.972.000.142,00	INBRAC S/A CONDUTORES ELETRICOS	Debêntures Conversíveis IR	1.694.397.449	1,000000000	1.694.397.449,29	0,621971840	1.053.867.492,68

Ord	CNPJ	Empresa	Espécie de título	Quantidade	Valor de Custo		Valor de Avaliação	
					Unitário(R\$)	Total	Unitário(R\$)	Total
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.586.022.289	1,000000000	1.586.022.289,52	0,572181950	907.493.331,43
41	28.053.387.000.163,00	INDUSTRIA DE MASSAS E BISCOITOS ALCOBACA S/A	Debêntures Conversíveis IR	5.633.140.360	1,000000000	5.633.140.360,30	1,000000000	5.633.140.358,52
			Debêntures Não Conversíveis IR	9.989.673.869	1,000000000	9.989.673.868,75	1,000000000	9.989.673.866,32
42	30.776.231.000.152,00	INDÚSTRIA MECÂNICA BOM JESUS S/A	Ações PN - ICMS	611.697	0,000000020	0,01	0,000000870	0,53
			Ações PN - IR	542.448	0,000000000	0,00	0,000000870	0,47
43	27.141.167.000.129,00	ITAPEMIRIM CONSERVAS ALIMENTÍCIAS S/A	Ações PN - ICMS	359.038	0,000000030	0,01	0,000000000	0,00
			Ações PN - IR	318.392	0,000000000	0,00	0,000000000	0,00
44	27.238.765.000.110,00	KARGIUL S/A INDUSTRIA METAL MECANICA	Ações PN - ICMS	6.890.000	0,000000000	0,01	0,000000080	0,55
			Ações PN - IR	6.110.000	0,000000000	0,00	0,000000080	0,49
45	27.228.022.000.160,00	KERMAN ELETRIC S/A	Ações PN - ICMS	474.308	0,000000000	0,00	0,005657190	2.683,25
			Ações PN - IR	420.613	0,000000000	0,00	0,005657200	2.379,49
46	27.348.499.000.189,00	LUIGI INDUSTRIAL DE ALIMENTOS S/A	Debêntures Não Conversíveis IR	2.593.287.083	1,000000000	2.593.287.082,52	0,146767000	380.608.956,15
47	27.058.759.000.181,00	LUX STONES DO BRASIL INDÚSTRIA, EXP. E IMP. S/A	Ações PN - ICMS	10.600	0,000000000	0,00	0,000050000	0,53
			Ações PN - IR	9.400	0,000000000	0,00	0,000050000	0,47
48	27.073.774.000.107,00	MARMORE TREVO S/A	Ações PN - ICMS	888.694	0,000000010	0,01	0,000000000	0,00
			Ações PN - IR	788.088	0,000000000	0,00	0,000000000	0,00
49	27.433.481.000.185,00	MARY CONFECÇÕES S/A	Ações PN - ICMS	4.326.422	0,000000000	0,01	0,001389980	6.013,64
			Ações PN - IR	3.836.638	0,000000000	0,00	0,001389990	5.332,89
50	27.485.150.000.199,00	MOVEIS BARBADOS S/A	Ações PN - ICMS	661.378.944	0,000000000	0,01	0,000019540	12.923,34
			Ações PN - IR	586.505.856	0,000000000	0,00	0,000019540	11.460,32
51	27.181.452.000.173,00	MÓVEIS SÃO GERALDO S/A	Ações PN - ICMS	3.243.637	0,000000000	0,01	0,000002340	7,59
			Ações PN - IR	2.876.433	0,000000000	0,00	0,000002340	6,73
52	282.205.000.107,00	MUNDO NOVO ARMAZENS GERAIS S/A	Debêntures Conversíveis ICMS	337.914.571	1,000000000	337.914.570,57	0,386424390	130.578.432,99
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	322.327.791	1,000000000	322.327.790,86	0,386517140	124.585.216,90
53	39.814.058.000.104,00	NEFFA TURISMO EVENTOS E COMERCIO SA	Debêntures Não Conversíveis IR	13.173.302	1,000000000	13.173.302,33	0,999999970	13.173.301,93
54	31.291.396.000.105,00	OFRRER INFORMATICA S/A	Ações PN - ICMS	225.502.284	0,000000000	0,01	0,000194840	43.936,87
			Ações PN - IR	199.973.724	0,000000000	0,00	0,000194840	38.962,88
			Debêntures Conversíveis IR	1.510.915.975	1,000000000	1.510.915.974,37	0,487170350	736.073.461,04
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.955.540.881	1,000000000	1.955.540.881,84	0,487345820	953.024.676,55
55	39.316.096.000.137,00	PENHASCO PARK HOTEL S/A	Debêntures Conversíveis IR	1.406.893.352	1,000000000	1.406.893.352,25	0,080120530	112.721.038,74
			Debêntures Não Conversíveis IR	939.452.012	1,000000000	939.452.012,09	0,063522260	59.676.116,47
56	27.362.250.000.128,00	PLUMA S/A - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	Ações PN - ICMS	932.800	0,000000010	0,01	0,000000570	0,53
			Ações PN - IR	827.200	0,000000000	0,00	0,000000570	0,47
57	35.980.960.000.140,00	POLTEX - POLIDO TEXTIL S/A	Ações ON - ICMS	236.034	0,977979910	230.836,51	0,668121900	157.699,48
			Ações PN - ICMS	2.101.348	0,971545460	2.041.555,11	0,668121900	1.403.956,62
			Ações ON - IR	912.070	0,967075160	882.040,24	0,668121900	609.373,94
			Ações PN - IR	11.502.946	0,953720610	10.970.596,65	0,668121900	7.685.370,14
58	39.819.354.000.106,00	PORTO AZUL - CARNES E DERIVADOS S/A	Debêntures Conversíveis IR	1.008.107.129	1,000000000	1.008.107.129,36	0,140249910	141.386.938,64
			Debêntures Não Conversíveis IR	980.338.959	1,000000000	980.338.958,88	0,113935140	111.695.053,29
			Debêntures Conversíveis ICMS	77.322.716	1,000000000	77.322.716,18	1,000000010	77.322.716,84
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	85.735.963	1,000000000	85.735.963,20	1,000000000	85.735.963,14
59	30.565.329.000.160,00	PRAIAMAR EMPREENDIMENTOS TURISTICOS S/A	Ações PN - ICMS	1.512.949	0,000000320	0,48	0,000000360	0,54
			Ações PN - IR	1.341.671	0,000000320	0,43	0,000000360	0,48

Ord	CNPJ	Empresa	Espécie de título	Quantidade	Valor de Custo		Valor de Avaliação	
					Unitário(R\$)	Total	Unitário(R\$)	Total
60	28.058.766.000.146,00	REFRIGERANTES IATE S/A	Ações PN - ICMS	198.835	0,000000100	0,02	0,852571930	169.521,14
			Ações PN - IR	176.326	0,000000060	0,01	0,852571940	150.330,60
61	39.817.101.000.195,00	RURALTOUR TURISMO RURAL S/A	Debêntures Conversíveis ICMS	395.187.601	1,000000000	395.187.600,17	0,137772830	54.446.114,72
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	309.082.944	1,000000000	309.082.943,48	0,137724830	42.568.394,81
62	28.131.308.000.195,00	SALIBRAS S/A INDUSTRIA E COMERCIO	Ações PN - ICMS	930.686	0,000000010	0,01	0,519145050	483.161,03
			Ações PN - IR	825.326	0,000000010	0,01	0,519145050	428.463,91
63	35.988.708.000.187,00	SANTA CLARA MINERACAO S/A	Debêntures Conversíveis IR	2.248.923.934	1,000000000	2.248.923.933,60	0,294729960	662.825.258,36
			Debêntures Não Conversíveis IR	1.899.402.335	1,000000000	1.899.402.334,36	0,213566770	405.649.220,80
			Debêntures Conversíveis ICMS	83.998.017	1,000000000	83.998.017,24	1,000000000	83.998.017,36
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	108.803.266	1,000000000	108.803.266,05	1,000000000	108.803.265,71
64	32.496.911.000.148,00	SEMTECH SEMICONDUTORES E CONTROLES TECNICOS S/A	Ações PNA - ICMS	110.916	0,000180500	20,02	3,135835860	347.814,37
			Ações PNA - IR	98.359	0,000180460	17,75	3,135835870	308.437,68
65	35.763.622.000.156,00	SILOCAF DO BRASIL S/A	Debêntures Conversíveis IR	4.912.975.739	1,000000000	4.912.975.739,37	0,180371480	886.160.724,20
			Debêntures Não Conversíveis IR	3.678.253.482	1,000000000	3.678.253.481,34	0,175796850	646.625.381,32
			Debêntures Conversíveis ICMS	2.047.730.408	1,000000000	2.047.730.408,26	0,806166680	1.650.812.030,99
			Ações PNA - ICMS	40	0,000250000	0,01	1.355.444250000	54.217,77
66	27.752.963.000.106,00	SITRASA SISTEMAS TRANSPORTADORES S/A	Ações PNA - IR	35	0,000000000	0,00	1.355.444285710	47.440,55
			Ações ON - ICMS	345.331	0,124202460	42.890,96	0,073906020	25.522,04
67	4.207.677.000.156,00	SOLESA SOLUÇÕES ESTRUTURAIS S/A	Ações PN - ICMS	3.642.978	0,089552140	326.236,48	0,073906020	269.238,00
			Ações ON - IR	1.892.619	0,102198070	193.422,00	0,073906020	139.875,94
			Ações PN - IR	16.371.567	0,088489550	1.448.712,58	0,073906020	1.209.957,36
			Ações PN - ICMS	2.043.733	0,008177610	16.712,86	0,767660600	1.568.893,30
68	36.304.475.000.119,00	STARTING ELETROELETRONICA S/A	Debêntures Conversíveis ICMS	153.091.247	1,000000000	153.091.246,91	0,999999500	153.091.169,64
			Debêntures Conversíveis IR	577.551.972	1,000000000	577.551.971,72	1,000000000	577.551.971,38
69	30.968.945.000.162,00	SUINORTE SUINOCULTURA NORTE DO ESPIRITO SANTO S/A	Debêntures Não Conversíveis ICMS	248.093.209	1,000000000	248.093.208,91	0,999999960	248.093.198,93
			Debêntures Não Conversíveis IR	935.971.532	1,000000000	935.971.531,63	0,999999960	935.971.493,86
70	966.922.000.158,00	TAG-TEXTIL DE ETIQUETAS S/A	Debêntures Conversíveis IR	446.033.131	1,000000000	446.033.131,19	1,000000000	446.033.131,05
			Debêntures Não Conversíveis IR	546.800.747	1,000000000	546.800.747,07	1,000000000	546.800.746,58
71	39.618.285.000.164,00	TECN-GRAOS ARMAZENS DE VITORIA S/A	Debêntures Conversíveis ICMS	2.174.932.419	1,000000000	2.174.932.417,61	0,275041370	598.196.390,48
			Debêntures Não Conversíveis ICMS	1.008.787.345	1,000000000	1.008.787.344,98	0,226222560	228.210.460,54
72	39.314.786.000.157,00	TECNOTRUTA S/A	Ações PN - IR	643.500	0,632900030	407.271,17	0,000689650	443,79
			Debêntures Não Conversíveis IR	487.430.809	1,000000000	487.430.809,68	0,194968930	95.033.861,26
73	31.786.452.000.174,00	TEOBASA - INDUSTRIAS QUIMICAS DO BRASIL S/A	Ações PN - ICMS	140.771	0,000000360	0,05	0,000003760	0,53
			Ações PN - IR	124.834	0,000000320	0,04	0,000003760	0,47
74	28.535.953.000.173,00	TONHO RECAUCHUTAGEM S/A	Ações PN - ICMS	2.336.559	0,000000000	0,01	0,000000270	0,63
			Ações PN - IR	2.072.043	0,000000000	0,00	0,000000270	0,56
75	27.756.151.000.120,00	TONIATO FRIGORÍFICO S/A AGRIC. IND. COMERCIO	Ações PNA - ICMS	47.700	0,000000210	0,01	0,000011110	0,53
			Ações PNA - IR	42.300	0,000000000	0,00	0,000011110	0,47
76	31.766.660.000.101,00	TRES PONTOS HOTEIS E TURISMO S/A	Ações PN - ICMS	61.705.230	0,000000030	1,72	0,000603760	37.255,15
			Ações PN - IR	54.719.732	0,000000030	1,53	0,000603760	33.037,59
77	35.977.982.000.150,00	TUBOESP - TUBOS ESPECIAIS S/A	Ações PN - ICMS	9.118.907	0,000363640	3.315,96	0,000000060	0,55
			Ações PN - IR	8.086.577	0,000363640	2.940,57	0,000000060	0,49
78	30.581.391.000.146,00	TYPYTY HOTEL S/A	Ações PN - ICMS	824.774	0,000000360	0,30	0,000000640	0,53

Ord	CNPJ	Empresa	Espécie de título	Quantidade	Valor de Custo		Valor de Avaliação	
					Unitário(R\$)	Total	Unitário(R\$)	Total
			Ações PN - IR	731.403	0,000000360	0,26	0,000000640	0,47
79	30.211.155.000.138,00	VIMAGRAN VITORIA MARMORES E GRANITOS S/A	Ações PNB - ICMS	8.752.515	0,000000000	0,01	0,000000060	0,53
			Ações PNB - IR	7.761.664	0,000000000	0,00	0,000000060	0,47
80	8.490.118.000.157,00	VIPASA - VITÓRIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S/A	Ações ON - ICMS	103.146	0,357329900	36.857,15	0,000000000	0,00
			Ações PN - ICMS	928.314	0,357329860	331.714,31	0,000000000	0,00
			Ações ON - IR	1.186.180	0,360993060	428.202,75	0,000000000	0,00
			Ações PN - IR	10.675.617	0,360993060	3.853.823,65	0,000000000	0,00
81	35.969.294.000.149,00	VIXTILES - MARMORES E GRANITOS S/A	Debêntures Não Conversíveis IR	3.795.346.937	1,000000000	3.795.346.937,66	0,408359980	1.549.867.807,59
82	28.432.201.000.187,00	WING - COMERCIO E INDUSTRIA DE ROUPAS S/A	Ações PN - ICMS	3.037.108	0,000000000	0,01	0,002595680	7.883,36
			Ações PN - IR	2.693.284	0,000000000	0,00	0,002595680	6.990,90

RESUMO DA CARTEIRA	Valores
Total das Empresas	82
Valor do Custo	87.979.864.223,37
Valor da Avaliação	45.245.751.633,98
CARTEIRA DE AÇÕES	
Total das Empresas	58
Total de Ações	2.548.225.989
Valor do Custo	58.118.637,04
Custo médio unitário	0,02
Valor da Avaliação	52.434.020,34
CARTEIRA DE DEBÊNTURES	
Total das Empresas	32
Total de Debêntures	87.921.745.583
Valor do Custo	87.921.745.586,33
Custo médio unitário	0,51
Valor da Avaliação	45.193.317.613,64