

mar/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			473.857,15	0,006%
Total do Disponível			473.857,15	0,006%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		144.953.984,67	1,71%
Financiamentos	Financiamentos		1.296.191,64	0,02%
Total Operações com Participantes			146.250.176,31	1,72%
<u>Fundos</u>				
*Marbella II - FI RF	Cotas de Fundos	1.472.323.973	7.768.561.245,77	91,43%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	17.648.939	464.541.191,47	5,47%
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	31.268.246	79.063.109,37	0,93%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	Cotas de Fundos	91.384	9.710.295,33	0,11%
Sub-total			8.321.875.841,94	97,94%
<u>F.I.D.C.</u>				
Eco Multi Commodities FIDC Financ. Agrop. Senior 1	Cotas de Fundos	6,000000	82.337,26	0,001%
Sub-total			82.337,26	0,001%
Total Renda Fixa			8.321.958.179,20	97,94%
<u>Imobiliário</u>				
Campinas	Imóveis		19.110.535,01	0,22%
FIIP11B RB Capital	Cotas de Fundos	28.096,000000	5.562.446,08	0,07%
RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa	Cotas de Fundos	26.209,000000	4.195.536,72	0,05%
Total Imobiliário			28.868.517,81	0,34%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			281.506,90	0,003%
Total Exigível Operacional			281.506,90	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			603.599,78	0,01%
Total Exigível Contingencial			603.599,78	0,01%
Total Plano II			8.496.665.623,79	100,00%

MARBELLA - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas 2762722
Renda Fixa	

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		33.060.403,57	8.568,00	6,1%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		29.009.777,28	7.112,00	5,3%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		134.747.923,20	30.515,00	24,8%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		127.446.875,19	29.494,00	23,4%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		13.151.871,36	3.334,00	2,4%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	12.877.852,08	16,00	2,4%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		11.073.941,51	2.768,00	2,0%
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		86.160.122,38	9.260,00	15,8%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		66.777.023,46	15.116,00	12,3%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		10.709.267,85	13.286,00	2,0%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		10.139.943,19	2.340,00	1,9%
Títulos Públicos	NTNC_01042001_01042021		8.212.005,94	1.450,00	1,5%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.277.387,09	3,00	0,4%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.028,23		0,0%
Valores a receber	Valores a Receber		206,79		0,0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-1.440.824,15		-0,3%
Total			544.212.804,97		100,0%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 17648939
Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	28.519.824,41	7.393,61	6,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	19.232.568,65	4.353,58	4,14%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	16.804.469,36	4.481,83	3,62%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	138.935.116,83	172.363,97	29,91%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	13.194.652,54	3.419,55	2,84%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	11.205.160,66	2.537,52	2,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.615.144,30	49,86	2,29%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	10.136.285,02	2.365,03	2,18%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	49.277.707,57	4.572,44	10,61%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	8.557.531,56	2.165,32	1,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	8.189.384,68	1.827,01	1,76%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	8.127.833,41	2.242,43	1,75%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	7.389.238,42	1.811,54	1,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	6.632.848,75	1.530,66	1,43%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	6.236.985,53	1.581,08	1,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	6.114.833,71	122,04	1,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.651.050,88	109,53	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.609.142,73	109,53	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO CNH	5.547.677,58	5,39	1,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO C6 SA	5.467.914,65	5,39	1,18%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	4.761.484,45	4.809,40	1,02%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	4.388.090,51	1.096,83	0,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	3.966.938,53	15,21	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.398.051,74	3.435,97	0,73%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.275.315,93	63,90	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.108.938,33	61,98	0,67%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	2.749.325,34	2.799,79	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	2.258.088,38	452,74	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.125.304,45	5,20	0,46%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	2.118.420,82	210,59	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.074.729,04	4,43	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.023.027,50	2.055,43	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.956.043,43	2,70	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	1.764.507,99	34,46	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	1.781.563,58	1.773,81	0,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.707.568,52	33,69	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	1.679.887,33	33,49	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.647.798,70	32,53	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.574.533,03	31,38	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Comercial P	LOCALIZA	1.408.762,71	1,35	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.399.653,60	139,17	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	1.272.970,24	1.286,42	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	1.204.189,83	111,45	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	1.190.520,40	119,15	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	1.202.652,14	1.193,45	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	1.202.533,26	134,36	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.177.025,44	1.193,45	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.115.667,95	4,23	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.102.251,92	21,75	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.087.578,28	21,56	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	1.053.442,06	1.024,06	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	935.403,86	3,47	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	947.807,79	952.157,34	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	885.886,29	3,27	0,19%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	878.978,33	871,02	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	873.562,89	16,94	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	872.001,25	17,33	0,19%

Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	867.560,89	1.085,08	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	867.782,29	16,94	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	853.976,93	840,23	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	835.221,27	77,38	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	819.125,21	807,89	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	761.643,45	780,55	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	703.001,76	2,70	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	693.054,05	661,02	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO GMAC S/A	692.792,89	660,82	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	674.973,42	66,41	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	667.558,87	63,72	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	643.017,92	641,19	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	647.660,98	652,74	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	585.818,76	3,47	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	618.096,45	804,23	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	566.423,45	562,65	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	533.874,65	2,31	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	529.762,64	1,93	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	489.385,10	2,12	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	488.182,30	2,88	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	483.956,48	9,63	0,10%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	440.584,34	44,08	0,09%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	421.743,45	432,14	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	390.542,89	1,73	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	391.157,72	37,34	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	370.833,85	1,35	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	370.833,85	1,35	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	367.124,17	365,15	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	355.916,43	1,54	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	350.355,11	337,44	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	347.673,53	2,31	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	342.948,87	344,94	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	325.916,69	1,54	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	315.086,13	309,72	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	317.046,97	1,93	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	313.889,03	1,73	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	310.050,80	306,64	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	309.733,89	308,37	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	309.340,86	301,83	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	305.383,57	5,97	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	299.274,78	1,35	0,06%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	280.959,81	28,10	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	273.181,07	271,61	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	270.499,04	250,24	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	271.149,56	0,58	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	259.850,06	1,54	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	242.393,85	4,81	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	233.786,93	0,96	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	229.960,36	0,38	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	210.139,29	0,77	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	208.892,48	206,74	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	203.697,93	0,96	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	178.595,61	0,58	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	173.222,94	0,38	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	158.928,79	0,58	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	158.928,79	0,58	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	155.900,65	0,58	0,03%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	151.463,79	15,21	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	140.092,87	0,38	0,03%
Valores a receber	Valores a Receber	-	74.417,81	0,00	0,02%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	105.952,53	0,38	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	90.274,15	0,19	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	86.611,47	0,19	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	51.966,88	0,19	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	10.038,49	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23	-	7.331,72	128,20	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1J22	-	126,01	1,73	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25	-	-126,92	-3,08	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-281.228,31	0,00	-0,06%
Total			464.541.191,47		100,00%

QUIRON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+	QT de Cotas	31268246
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		7.111.561,65	1.641,14	8,99%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		6.718.795,50	1.703,21	8,50%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		4.721.720,74	1.180,22	5,97%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		20.712.941,43	4.688,69	26,20%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		12.050.803,87	2.729,02	15,24%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		10.915.613,71	2.526,11	13,81%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		8.841.820,68	1.956,95	11,18%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		7.977.637,37	1.955,79	10,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		21.265,68	26,38	0,03%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.760,43	-	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		64,43	-	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12.876,12	-	-0,02%
Total			79.063.109,37		100,00%