

abr/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			2.047.311,46	0,024%
Total do Disponível			2.047.311,46	0,024%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		145.103.770,47	1,69%
Financiamentos	Financiamentos		1.257.383,80	0,01%
Total Operações com Participantes			146.361.154,27	1,71%
<u>Fundos</u>				
*Marbella II - FI RF	Cotas de Fundos	1.464.581.482	7.829.707.275,63	91,43%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	17.648.939	466.432.747,34	5,45%
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	31.268.246	79.419.300,97	0,93%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	Cotas de Fundos	106.364	11.293.928,11	0,13%
Sub-total			8.386.853.252,05	97,94%
<u>F.I.D.C.</u>				
Eco Multi Commodities FIDC Financ. Agrop. Senior 1	Cotas de Fundos	6,000000	304.118,85	0,004%
Sub-total			304.118,85	0,004%
Total Renda Fixa			8.387.157.370,90	97,94%
<u>Imobiliário</u>				
Campinas	Imóveis		19.074.461,34	0,22%
FIIP11B RB Capital	Cotas de Fundos	28.096,000000	5.647.296,00	0,07%
RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa	Cotas de Fundos	26.209,000000	4.123.986,15	0,05%
Total Imobiliário			28.845.743,49	0,34%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			406.049,89	0,005%
Total Exigível Operacional			406.049,89	0,005%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			608.790,74	0,01%
Total Exigível Contingencial			608.790,74	0,01%
Total Plano II			8.563.396.739,49	100,00%

MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA			QT de Cotas	1464581482
Renda Fixa				

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		613.603.800,71	141.341,00	8%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		356.195.978,47	86.871,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		341.925.527,07	78.498,00	4%
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		2.986.722.255,78	317.082,00	38%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		287.128.936,54	350.682,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.324.788.159,07	299.635,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		866.715.965,00	195.504,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		844.412.547,55	215.591,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		82.991.913,43	20.757,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		62.203.558,78	15.370,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_15032002_15032023		20.590.259,63	5.414,00	0%
Valores a receber	Valores a Receber		18.168.717,99		0%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira		ITAU UNIBANCO S	17.636.962,73	23,00	0%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira		SAFRA S/A	6.886.990,09	6,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.472,61		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-273.769,82		0%
Total			7.829.707.275,63		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO					QT de Cotas	17648939
Renda Fixa						
Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)	
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	35.987.798,67	9.258,61	7,72%	
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	33.240.335,83	8.533,25	7,13%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	18.906.706,25	4.276,24	4,05%	
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	16.566.784,03	4.399,74	3,55%	
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	95.786.227,12	122.534,38	20,54%	
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	13.762.318,55	3.513,72	2,95%	
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	11.006.436,15	2.482,71	2,36%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.593.656,18	49,57	2,27%	
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	10.034.123,77	2.311,32	2,15%	
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	49.072.299,82	4.546,43	10,52%	
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	8.792.129,09	1.944,17	1,88%	
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	8.512.131,43	2.123,44	1,82%	
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	7.985.846,52	2.205,14	1,71%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	7.641.305,83	1.863,60	1,64%	
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	6.856.787,46	1.574,16	1,47%	
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	6.841.939,16	1.711,23	1,47%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	6.085.256,78	121,35	1,30%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.630.517,95	108,90	1,21%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.600.191,95	108,90	1,20%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO CNH	5.535.191,62	5,36	1,19%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO C6 SA	5.453.475,69	5,36	1,17%	
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	4.891.881,21	1.208,74	1,05%	
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	4.749.152,46	4.782,04	1,02%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	3.952.066,62	15,12	0,85%	
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.391.359,65	3.416,42	0,73%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.267.608,19	63,54	0,70%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.094.019,90	61,63	0,66%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	2.999.347,59	59,91	0,64%	
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	2.752.792,01	2.783,86	0,59%	
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	2.252.910,63	450,17	0,48%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.124.414,15	5,17	0,46%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.076.903,44	4,40	0,45%	
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.024.051,83	2.043,73	0,43%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.963.262,90	2,68	0,42%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.774.218,43	35,41	0,38%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	1.761.077,83	34,26	0,38%	
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	1.777.497,76	1.763,72	0,38%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.703.255,01	33,50	0,37%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	1.676.891,08	33,30	0,36%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.644.796,06	32,35	0,35%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.570.947,08	31,20	0,34%	
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial P	LOCALIZA	1.407.222,72	1,34	0,30%	
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.395.946,58	138,38	0,30%	
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	1.270.859,42	1.279,10	0,27%	
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	1.199.786,72	110,82	0,26%	
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	1.199.102,62	1.186,66	0,26%	
Debênture simples	CEPE18	CELPE	1.202.395,90	133,60	0,26%	
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	1.188.233,57	118,47	0,25%	
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.175.829,38	1.186,66	0,25%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.111.912,42	4,21	0,24%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.100.085,12	21,63	0,24%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.085.204,87	21,44	0,23%	
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	1.053.933,57	1.018,23	0,23%	
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	1.040.393,68	209,39	0,22%	
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	948.472,87	3,45	0,20%	
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	945.873,76	946.739,93	0,20%	
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	883.572,81	866,07	0,19%	

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	883.328,25	3,26	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	872.585,35	16,84	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	870.106,47	17,23	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	865.602,09	16,84	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	852.428,21	835,45	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	841.661,12	1.078,90	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	832.258,13	76,94	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	803.962,03	803,29	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	761.629,53	776,11	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	700.366,24	2,68	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	673.326,48	66,03	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	666.768,19	63,35	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	641.250,22	637,54	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	650.143,79	649,03	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	584.767,27	3,45	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	616.905,63	799,65	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	555.920,86	559,45	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	534.954,79	1,91	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	532.154,53	2,30	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	487.808,31	2,11	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	487.306,06	2,87	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	482.828,24	9,57	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	421.155,19	429,68	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	440.845,79	43,83	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	421.213,96	514,44	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	391.050,55	37,13	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	389.259,14	1,72	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	383.603,77	7,65	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	374.468,35	1,34	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	374.468,35	1,34	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	363.360,62	363,08	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	354.769,68	1,53	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	349.946,53	335,52	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	346.920,80	2,30	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	342.266,93	342,98	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	325.573,83	1,53	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	315.279,06	307,96	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	314.561,53	304,90	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	316.060,13	1,91	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	312.962,63	1,72	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	308.976,45	306,62	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	304.720,32	5,93	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	303.051,97	300,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	298.416,76	1,34	0,06%
Debênture simples	CEEBO0	COELBA	277.622,68	27,94	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	272.207,62	270,06	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	272.910,79	248,81	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	271.421,88	0,57	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	258.997,10	1,53	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	241.873,53	4,78	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	233.041,72	0,96	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	229.343,87	0,38	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	212.885,44	0,76	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	208.462,93	205,56	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	203.483,64	0,96	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	181.893,69	0,57	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	175.643,12	0,38	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	160.486,44	0,57	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	160.486,44	0,57	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	158.078,81	0,57	0,03%

Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	151.259,82	15,12	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	141.923,63	0,38	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	106.990,96	0,38	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	90.364,82	0,19	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	87.821,56	0,19	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	52.692,94	0,19	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	4.150,99	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	6.114,14	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V23	-	1.599,80	10,72	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1J23	-	1.311,14	7,65	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N24	-	1.057,06	6,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N22	-	740,62	15,69	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25	-	591,06	3,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N23	-	500,42	3,26	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1J22	-	421,69	14,55	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V22	-	289,97	3,83	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22	-	116,67	5,55	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F26	-	78,30	0,57	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V21	-	1,16	2,11	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24	-	-10.535,40	-74,84	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23	-	-19.816,69	-144,12	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-203.500,80	0,00	-0,04%
Total			466.432.747,34		

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_06012016_15082026		7.261.315,81	1.816,12	9,14%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		7.241.440,47	1.662,46	9,12%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		5.168.297,73	1.277,04	6,51%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		20.041.165,95	4.532,83	25,23%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		11.672.946,36	2.633,05	14,70%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		10.600.745,28	2.441,84	13,35%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		9.311.316,29	2.058,98	11,72%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		8.095.886,08	1.974,47	10,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		32.151,10	39,27	0,04%
Disponibilidades	Disponibilidade		3.985,49	-	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		2.844,91	-	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12.794,51	-	-0,02%
Total			79.419.300,97		100,00%