

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			558.717,01	0,006%
Total do Disponível			558.717,01	0,006%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		145.127.791,52	1,65%
Financiamentos	Financiamentos		1.052.877,77	0,01%
Total Operações com Participantes			146.180.669,29	1,66%
<u>Fundos</u>				
*Marbella II - FI RF	Cotas de Fundos	1.450.569.532	8.056.466.269,67	91,62%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	17.648.939	470.563.668,85	5,35%
*Quiron - FI RF IMA-B 5+	Cotas de Fundos	31.268.246	81.143.425,78	0,92%
Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II	Cotas de Fundos	106.364	11.477.824,05	0,13%
Sub-total			8.619.651.188,35	98,02%
<u>F.I.D.C.</u>				
Eco Multi Commodities FIDC Financ. Agrop. Senior 1	Cotas de Fundos	6,000000	202.739,20	0,002%
Sub-total			202.739,20	0,002%
Total Renda Fixa			8.619.853.927,55	98,02%
<u>Imobiliário</u>				
Campinas	Imóveis		19.002.313,99	0,22%
FIIP11B RB Capital	Cotas de Fundos	28.096,000000	5.412.975,36	0,06%
RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa	Cotas de Fundos	26.209,000000	3.643.051,00	0,04%
Total Imobiliário			28.058.340,35	0,32%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			460.584,51	0,005%
Total Exigível Operacional			460.584,51	0,005%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			616.970,74	0,01%
Total Exigível Contingencial			616.970,74	0,01%
Total Plano II			8.793.574.098,95	100,00%
* Fundo exclusivo				

MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA	QT de Cotas	1450569532
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		607.247.065,11	141.341,00	8%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		361.747.507,78	86.871,00	4%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		348.097.988,48	78.498,00	4%
Títulos Públicos	NTNC_01012001_01012031		3.218.908.224,87	317.082,00	40%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		246.730.747,22	300.610,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		1.370.445.032,91	299.635,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		868.272.128,56	195.504,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		846.451.212,48	215.591,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		83.324.821,47	20.757,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		62.897.050,87	15.370,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_15032002_15032023		20.745.877,84	5.414,00	0%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira		ITAU UNIBANCO S	17.818.863,59	23,00	0%
Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira		SAFRA S/A	6.925.495,78	6,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.697,71		0%
Valores a receber	Valores a Receber		6.140,19		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-3.161.585,19		0%
Total			8.056.466.269,67		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO
QT de Cotas 17648939
Renda Fixa

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	50.570.849,56	4.671,44	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	32.323.315,61	8.459,12	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	20.929.984,68	25.542,98	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	18.932.457,14	4.139,41	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	18.608.223,17	4.739,51	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	16.092.764,99	4.225,51	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	10.663.214,34	2.400,98	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	10.162.198,86	2.531,50	2,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.852.275,78	50,62	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	9.780.386,20	2.145,87	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	9.576.835,38	2.229,08	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	94.175.611,76	8.689,96	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	9.008.561,30	2.163,34	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	8.035.257,18	2.055,43	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	7.178.257,37	1.618,74	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	6.046.757,81	1.477,63	1,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	6.237.318,87	123,92	1,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.768.344,23	111,22	1,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	5.737.023,01	111,22	1,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO CNH	5.676.286,19	5,47	1,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	DPGE	BANCO C6 SA	5.590.191,98	5,47	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	4.869.363,95	4.883,79	1,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	4.049.484,00	15,44	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.424.482,12	3.489,12	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	3.178.366,71	292,29	0,68%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	3.350.499,30	64,90	0,71%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.171.331,41	62,94	0,67%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SANT BANESPA	3.074.366,30	61,18	0,65%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	2.824.893,74	2.843,09	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	2.438.898,44	642,39	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	2.487.709,29	228,83	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	2.307.789,81	459,74	0,49%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.178.676,07	5,28	0,46%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.134.888,62	4,50	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	1.919.164,88	177,43	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	2.075.872,78	2.087,21	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.022.960,14	2,74	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.818.246,77	36,16	0,39%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	1.806.524,91	34,99	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	1.796.637,43	1.801,24	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial P	COMPANHIA DE TR	1.762.551,46	1,17	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.746.698,83	34,21	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	1.720.458,86	34,01	0,37%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.689.472,56	33,04	0,36%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.613.173,20	31,86	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial P	LOCALIZA	1.442.541,89	1,37	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.430.006,69	141,32	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	1.287.431,82	1.306,32	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	1.218.255,36	121,00	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	1.229.158,96	1.211,91	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.209.101,23	1.211,91	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	1.233.963,24	136,44	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	1.202.215,83	1.199,40	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	1.138.825,05	4,30	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	1.128.797,99	1.127,66	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	1.128.444,92	22,09	0,24%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.113.433,73	21,89	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	1.055.942,65	1.039,90	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	1.066.496,12	213,84	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	990.820,34	3,52	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	968.432,08	966.884,48	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	906.934,01	884,50	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	904.958,04	3,32	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	853.610,82	210,02	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	893.923,14	17,20	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	892.785,75	17,59	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	887.155,62	17,20	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	857.481,89	853,22	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	789.300,74	72,45	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	838.038,04	1.101,86	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	824.898,79	820,38	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	782.055,79	792,63	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	725.782,40	14,46	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	717.630,08	2,74	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	690.356,64	67,44	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	666.883,75	64,70	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	657.781,15	651,10	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	659.519,04	662,83	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	599.054,68	3,52	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	570.627,04	523,24	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	570.055,32	571,35	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	554.212,13	1,95	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	585.555,23	816,67	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	530.382,14	48,78	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	512.540,82	47,47	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	496.780,60	46,37	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	499.212,23	2,93	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	496.375,48	9,77	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	452.160,73	44,76	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	426.274,62	438,83	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	398.772,30	1,76	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	400.895,56	37,92	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	392.196,13	7,82	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	387.948,49	1,37	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	387.948,49	1,37	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	377.366,65	370,81	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	355.980,67	2,35	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	351.883,59	342,66	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	350.812,70	350,28	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	336.104,71	1,56	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	323.614,15	314,51	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	323.798,53	1,95	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	322.041,35	311,38	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	320.699,91	1,76	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	317.454,88	313,14	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	310.815,80	306,50	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	312.605,63	6,06	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	305.931,84	1,37	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	284.314,87	28,54	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	279.266,17	275,81	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	278.980,26	0,59	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	279.915,09	254,11	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	265.328,50	1,56	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	248.139,48	4,89	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	238.822,48	0,98	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	234.910,94	0,39	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	222.189,26	0,78	0,05%

Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	213.820,47	209,93	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	210.065,45	0,98	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	189.588,13	0,59	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	183.485,25	0,39	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	166.263,64	0,59	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	166.263,64	0,59	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	165.136,72	0,59	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	155.092,30	15,44	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	148.126,17	0,39	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	122.816,17	11,40	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	110.842,43	0,39	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	92.881,24	0,20	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	91.742,62	0,20	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	55.045,57	0,20	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	30.669,62	2,83	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	2.482,06	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	1.577,98	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V23	-	1.981,65	10,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1J23	-	1.047,17	7,43	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N24	-	864,45	4,50	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N22	-	732,39	15,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F25	-	674,95	3,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1J22	-	420,54	12,31	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1N23	-	387,64	2,35	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V22	-	243,36	2,93	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F26	-	114,32	0,59	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1F22	-	59,41	5,67	0,00%
Mercado Futuro - Posições vendidas	FUTDI1V21	-	2,67	0,98	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1U21	-	-6,15	-1,56	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24	-	-15.093,82	-76,43	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23	-	-16.277,14	-138,98	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-220.942,12	0,00	-0,05%
Total			470.563.668,85		

QUIRON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA IMA-B 5+	QT de Cotas	33397592
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		8.141.843,94	1.836,03	9,39%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		6.883.580,88	1.682,12	7,94%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028		5.711.782,42	1.422,86	6,59%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		21.495.656,77	4.699,82	24,80%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		12.142.955,31	2.734,16	14,01%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		11.131.716,85	2.442,36	12,84%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		10.897.012,40	2.536,36	12,57%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		10.250.027,02	2.461,47	11,83%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		22.042,63	26,86	0,03%
Disponibilidades	Disponibilidade		4.807,01	-	0,01%
Valores a receber	Valores a Receber		284,63	-	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-12.471,84	-	-0,01%
TOTAL			86.669.238,01		100,00%