

| <u>Segmentos</u>                                   | <u>Tipo de Ativo</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Valores em Reais</u> | <u>Participação</u> |
|----------------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><u>Disponível</u></b>                           |                      |                   | 618.777,93              | 0,007%              |
| <b>Total do Disponível</b>                         |                      |                   | <b>618.777,93</b>       | <b>0,007%</b>       |
| <b><u>Operações com Participantes</u></b>          |                      |                   |                         |                     |
| Empréstimos                                        | Empréstimos          |                   | 146.387.787,40          | 1,69%               |
| Financiamentos                                     | Financiamentos       |                   | 1.323.400,20            | 0,02%               |
| <b>Total Operações com Participantes</b>           |                      |                   | <b>147.711.187,60</b>   | <b>1,70%</b>        |
| <b><u>Fundos</u></b>                               |                      |                   |                         |                     |
| *Marbella II - FI RF                               | Cotas de Fundos      | 1.479.950.618     | 7.941.160.893,35        | 91,59%              |
| *Hermes FIC de FI MM                               | Cotas de Fundos      | 17.648.939        | 464.537.126,91          | 5,36%               |
| *Quiron - FI RF IMA-B 5+                           | Cotas de Fundos      | 31.268.246        | 80.015.562,33           | 0,92%               |
| Vinci FI RF Imobiliário Crédito Privado II         | Cotas de Fundos      | 76.403            | 8.225.471,51            | 0,09%               |
| <b>Sub-total</b>                                   |                      |                   | <b>8.493.939.054,10</b> | <b>97,96%</b>       |
| <b><u>F.I.D.C.</u></b>                             |                      |                   |                         |                     |
| Eco Multi Commodities FIDC Financ. Agrop. Senior 1 | Cotas de Fundos      | 6,000000          | 92.857,67               | 0,001%              |
| <b>Sub-total</b>                                   |                      |                   | <b>92.857,67</b>        | <b>0,001%</b>       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                            |                      |                   | <b>8.494.031.911,77</b> | <b>97,96%</b>       |
| <b><u>Imobiliário</u></b>                          |                      |                   |                         |                     |
| Campinas                                           | Imóveis              |                   | 19.146.608,69           | 0,22%               |
| FIIP11B RB Capital                                 | Cotas de Fundos      | 28.096,000000     | 5.672.863,36            | 0,07%               |
| RCRB 11 FII Rio Bravo Renda Corporativa            | Cotas de Fundos      | 26.209,000000     | 4.156.223,22            | 0,05%               |
| <b>Total Imobiliário</b>                           |                      |                   | <b>28.975.695,27</b>    | <b>0,33%</b>        |
| <b><u>Estruturados</u></b>                         |                      |                   |                         |                     |
| <b><u>FIP's</u></b>                                |                      |                   |                         |                     |
| FIP Multiestratégia Brasil Petroleo 1              | Cotas de Fundos      | 17,937560         | 2.154,21                | 0,00%               |
| <b>Total Estruturados</b>                          |                      |                   | <b>2.154,21</b>         | <b>0,00%</b>        |
| <b><u>Exigível Operacional</u></b>                 |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                                      |                      |                   | 206.361,39              | 0,002%              |
| <b>Total Exigível Operacional</b>                  |                      |                   | <b>206.361,39</b>       | <b>0,002%</b>       |
| <b><u>Exigível Contingencial</u></b>               |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                                      |                      |                   | 598.690,51              | 0,01%               |
| <b>Total Exigível Contingencial</b>                |                      |                   | <b>598.690,51</b>       | <b>0,01%</b>        |
| <b>Total Plano II</b>                              |                      |                   | <b>8.670.534.674,88</b> | <b>100,00%</b>      |
| <b>* Fundo exclusivo</b>                           |                      |                   |                         |                     |

|                                                |             |            |
|------------------------------------------------|-------------|------------|
| MARBELLA II - FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA | QT de Cotas | 1479950618 |
| Renda Fixa                                     |             |            |

| Descrição Ativo                                    | Ativo                  | Nome Emissor    | Valor                   | Quantidade | (%)            |
|----------------------------------------------------|------------------------|-----------------|-------------------------|------------|----------------|
| Títulos Públicos                                   | NTNB_07032006_15052035 |                 | 615.441.879,06          | 141.341,00 | 7,75%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_10022010_15082030 |                 | 358.584.431,72          | 86.871,00  | 4,52%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_10022010_15082040 |                 | 343.647.540,53          | 78.498,00  | 4,33%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNC_01012001_01012031 |                 | 3.016.261.528,97        | 317.082,00 | 37,98%         |
| Títulos Públicos                                   | NTNC_01042001_01042021 |                 | 280.247.125,26          | 50.790,00  | 3,53%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_10022010_15082050 |                 | 1.345.285.678,57        | 299.635,00 | 16,94%         |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_15082004_15052045 |                 | 872.953.674,55          | 195.504,00 | 10,99%         |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_15102003_15082024 |                 | 831.120.862,00          | 215.591,00 | 10,47%         |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_06012016_15082026 |                 | 82.120.021,82           | 20.757,00  | 1,03%          |
| Operações Compromissadas                           | LTN_03012020_01012024  |                 | 80.881.899,88           | 98.472,00  | 1,02%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_10012018_15082028 |                 | 62.071.828,50           | 15.370,00  | 0,78%          |
| Títulos Públicos                                   | NTNB_15032002_15032023 |                 | 20.856.681,44           | 5.414,00   | 0,26%          |
| Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira |                        | ITAU UNIBANCO S | 17.486.351,72           | 23,00      | 0,22%          |
| Valores a receber                                  | Valores a Receber      |                 | 7.552.588,83            |            | 0,10%          |
| Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira |                        | SAFRA S/A       | 6.892.816,74            | 6,00       | 0,09%          |
| Disponibilidades                                   | Disponibilidade        |                 | 9.210,10                |            | 0,00%          |
| Valores a pagar                                    | Valores a Pagar        |                 | -35.329.637,33          |            | -0,44%         |
| <b>Total</b>                                       |                        |                 | <b>7.941.160.893,35</b> |            | <b>100,00%</b> |

| HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO            |                              |                 |               | QT de Cotas | 17648939 |
|------------------------------------------|------------------------------|-----------------|---------------|-------------|----------|
| Renda Fixa                               |                              |                 |               |             |          |
| Descrição Ativo                          | Ativo                        | Nome Emissor    | Valor         | Quantidade  | (%)      |
| Operações Compromissadas                 | NTNB_15012014_15052023       | -               | 39.876.819,06 | 10.419,84   | 8,58%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_15012014_15052023       | -               | 28.728.616,51 | 7.842,87    | 6,18%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_10022010_15082050       | -               | 19.632.897,74 | 4.701,13    | 4,23%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_13102011_15082022       | -               | 16.776.422,85 | 4.840,01    | 3,61%    |
| Operações Compromissadas                 | LTN_03012020_01012024        | -               | 99.824.385,37 | 121.534,07  | 21,49%   |
| Títulos Públicos                         | NTNB_15102003_15082024       | -               | 11.691.806,86 | 3.032,83    | 2,52%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_15082004_15052045       | -               | 11.386.693,73 | 2.747,11    | 2,45%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO BRADESCO  | 10.873.479,35 | 51,17       | 2,34%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_07032006_15052035       | -               | 10.266.942,28 | 2.536,11    | 2,21%    |
| Títulos Públicos                         | LFT_14072017_01092023        | -               | 50.460.198,62 | 4.692,99    | 10,86%   |
| Títulos Públicos                         | NTNB_08012020_15052025       | -               | 8.600.090,61  | 2.331,90    | 1,85%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_06012016_15052021       | -               | 8.167.794,08  | 2.463,69    | 1,76%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_14012015_15052055       | -               | 7.285.206,12  | 1.585,71    | 1,57%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_10022010_15082030       | -               | 7.006.029,89  | 1.697,29    | 1,51%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_10022010_15082040       | -               | 6.654.660,02  | 1.623,28    | 1,43%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | SANT BANESPA    | 5.790.815,98  | 112,41      | 1,25%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | SANT BANESPA    | 5.746.065,77  | 112,41      | 1,24%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_06012016_15082026       | -               | 5.762.656,95  | 1.456,59    | 1,24%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | DPGE                         | BANCO CNH       | 5.673.680,89  | 5,53        | 1,22%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | DPGE                         | BANCO C6 SA     | 5.594.621,12  | 5,53        | 1,20%    |
| Debênture simples                        | PETR35                       | PETROBRAS S/A   | 4.367.230,86  | 4.417,58    | 0,94%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO ITAU S/A  | 4.066.729,10  | 15,61       | 0,88%    |
| Valores a receber                        | Valores a Receber            | -               | 3.796.648,87  | 0,00        | 0,82%    |
| Operações Compromissadas                 | NTNB_15102003_15082024       | -               | 3.608.146,91  | 900,49      | 0,78%    |
| Debênture simples                        | ELET32                       | ELETROBRAS      | 3.471.725,10  | 3.526,56    | 0,75%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BCO VOTORANTIM  | 3.350.065,62  | 65,59       | 0,72%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO BRADESCO  | 3.180.815,88  | 63,61       | 0,68%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO BRADESCO  | 3.111.740,25  | 14,42       | 0,67%    |
| Títulos Públicos                         | NTNB_10012018_15082028       | -               | 3.117.474,50  | 771,94      | 0,67%    |
| Debênture simples                        | PARD12                       | INSTITUTO HERME | 2.797.968,08  | 2.873,60    | 0,60%    |
| Debênture simples                        | VIVT15                       | TELEFÔNICA BRAS | 2.312.805,68  | 464,68      | 0,50%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | ITAU UNIBANCO H | 2.187.339,52  | 5,33        | 0,47%    |
| Debênture simples                        | LAMEA1                       | LOJAS AMERICANA | 2.170.379,24  | 216,14      | 0,47%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO BRADESCO  | 2.123.773,34  | 4,55        | 0,46%    |
| Debênture simples                        | HAPV11                       | HAPVIDA PARTICI | 2.054.387,39  | 2.109,61    | 0,44%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO BRADESCO  | 2.005.592,94  | 2,77        | 0,43%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BCO ALFA DE INV | 1.803.920,35  | 35,36       | 0,39%    |
| Debênture simples                        | ELET12                       | ELETROBRAS      | 1.821.928,31  | 1.820,57    | 0,39%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | SAFRA S/A       | 1.747.121,47  | 34,58       | 0,38%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | Banco Daycoval  | 1.682.990,59  | 33,39       | 0,36%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | SAFRA S/A       | 1.612.243,85  | 32,20       | 0,35%    |
| Títulos de Crédito Privado               | Nota Promissória/ Commercial | LOCALIZA        | 1.441.122,25  | 1,38        | 0,31%    |
| Debênture simples                        | NATU27                       | NATURA COSMETIC | 1.457.384,97  | 142,84      | 0,31%    |
| Debênture simples                        | GGBRA5                       | GERDAU SA       | 1.281.549,08  | 1.320,33    | 0,28%    |
| Títulos Públicos                         | LFT_08012016_01032022        | -               | 1.232.700,82  | 114,39      | 0,27%    |
| Debênture simples                        | CBRDA6                       | CIA BRASILEIRA  | 1.234.596,56  | 1.224,91    | 0,27%    |
| Debênture simples                        | SSED                         | SABER SERVIÇOS  | 1.217.367,75  | 122,29      | 0,26%    |
| Debênture simples                        | IOCH18                       | IOCHPE MAXION   | 1.223.650,04  | 1.224,91    | 0,26%    |
| Debênture simples                        | CEPE18                       | CELPE           | 1.223.219,52  | 137,90      | 0,26%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BANCO ITAU S/A  | 1.142.766,57  | 4,35        | 0,25%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BCO VOTORANTIM  | 1.126.896,93  | 22,32       | 0,24%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | SAFRA S/A       | 1.112.848,87  | 22,12       | 0,24%    |
| Debênture simples                        | GUAR24                       | GUARARAPES CONF | 1.063.100,15  | 1.051,05    | 0,23%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | ITAU UNIBANCO H | 965.083,93    | 3,55        | 0,21%    |
| Debênture simples                        | CPGT14                       | COPEL GERAÇÃO   | 973.706,42    | 977.259,45  | 0,21%    |
| Debênture simples                        | CMGD17                       | CEMIG DISTRIB   | 910.503,95    | 1.113,68    | 0,20%    |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira             | BCO ALFA DE INV | 906.928,41    | 3,36        | 0,20%    |

|                                          |                        |                 |            |        |       |
|------------------------------------------|------------------------|-----------------|------------|--------|-------|
| Debênture simples                        | NCFP14                 | NCF Participaçõ | 899.144,25 | 893,99 | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO CITIBANK  | 894.808,26 | 17,38  | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 891.469,55 | 17,78  | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 887.099,40 | 17,38  | 0,19% |
| Debênture simples                        | ELEK18                 | ELEKTRO S/A     | 873.511,93 | 862,38 | 0,19% |
| Títulos Públicos                         | LFT_08072016_01092022  | -               | 855.217,79 | 79,42  | 0,18% |
| Debênture simples                        | LIGH                   | LIGHT SERVICOS  | 837.846,17 | 829,19 | 0,18% |
| Debênture simples                        | CPGT16                 | COPEL GERAÇÃO   | 773.098,71 | 801,13 | 0,17% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO ITAU S/A  | 720.686,17 | 2,77   | 0,16% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | CDB/ RDB               | BANCO GMAC S/A  | 709.464,98 | 678,44 | 0,15% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | CDB/ RDB               | BANCO GMAC S/A  | 709.197,62 | 678,25 | 0,15% |
| Debênture simples                        | BSA313                 | B3 SA           | 690.307,43 | 68,16  | 0,15% |
| Debênture simples                        | LAMEA4                 | LOJAS AMERICANA | 683.385,18 | 65,39  | 0,15% |
| Debênture simples                        | TIET27                 | ENERGIA PAULIST | 656.910,66 | 658,09 | 0,14% |
| Debênture simples                        | LORTA2                 | LOCALIZA RENT A | 662.772,51 | 669,95 | 0,14% |
| Debênture simples                        | CLOR11                 | Celeo Redes Tra | 632.295,65 | 825,43 | 0,14% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 600.111,09 | 3,55   | 0,13% |
| Debênture simples                        | CELP                   | EQUATORIAL PARA | 578.553,57 | 577,48 | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 561.588,07 | 1,97   | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 546.629,40 | 2,37   | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 501.076,94 | 2,17   | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 500.092,57 | 2,97   | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 495.052,85 | 9,88   | 0,11% |
| Debênture simples                        | LORTA1                 | LOCALIZA RENT A | 450.318,12 | 45,24  | 0,10% |
| Debênture simples                        | SBSPB3                 | SABESP          | 431.415,56 | 443,54 | 0,09% |
| Debênture simples                        | LAMEA5                 | LOJAS AMERICANA | 400.175,93 | 38,33  | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 399.998,16 | 1,78   | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 393.111,65 | 1,38   | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 393.111,65 | 1,38   | 0,08% |
| Debênture simples                        | BRPRA6                 | BR PROPERTIES S | 375.277,90 | 374,78 | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 364.419,60 | 1,58   | 0,08% |
| Debênture simples                        | ELPLA3                 | ELETROPOL MET   | 354.558,43 | 354,04 | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO RABOBANK  | 355.787,63 | 2,37   | 0,08% |
| Debênture simples                        | BCBF15                 | BCBF PART SA    | 350.525,93 | 346,33 | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 333.161,54 | 1,58   | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | SAFRA S/A       | 324.748,73 | 1,97   | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 321.555,49 | 1,78   | 0,07% |
| Debênture simples                        | ENGIA3                 | ENERGISA S/A    | 320.337,57 | 317,88 | 0,07% |
| Debênture simples                        | LCAMA9                 | CIA LOCA DAS AM | 316.908,69 | 314,72 | 0,07% |
| Debênture simples                        | SULM18                 | Sul América SA  | 316.839,95 | 316,50 | 0,07% |
| Debênture simples                        | MOVI15                 | MOVIDA PARTI    | 316.153,40 | 309,79 | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BCO VOTORANTIM  | 312.290,51 | 6,13   | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 306.436,54 | 1,38   | 0,07% |
| Debênture simples                        | CEEBB0                 | COELBA          | 285.664,79 | 28,84  | 0,06% |
| Títulos Públicos                         | NTNF_10012014_01012025 | -               | 282.740,01 | 256,84 | 0,06% |
| Debênture simples                        | CBRDB6                 | CIA BRASILEIRA  | 281.865,99 | 278,76 | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 277.555,45 | 0,59   | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 266.146,72 | 1,58   | 0,06% |
| Debênture simples                        | SEDU                   | Somos Educação  | 257.812,42 | 254,47 | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 247.978,70 | 4,94   | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 239.402,69 | 0,99   | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 235.568,56 | 0,39   | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 216.743,23 | 0,79   | 0,05% |
| Debênture simples                        | RDCO20                 | RODOVIAS DAS CO | 213.589,17 | 212,18 | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 208.225,96 | 0,99   | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 184.244,65 | 0,59   | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 178.719,25 | 0,39   | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 168.476,42 | 0,59   | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 168.476,42 | 0,59   | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 160.847,32 | 0,59   | 0,03% |

|                                          |                  |                 |                       |         |                |
|------------------------------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------|----------------|
| Debênture simples                        | LORTA3           | LOCALIZA        | 154.630,56            | 15,61   | 0,03%          |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 144.495,49            | 0,39    | 0,03%          |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 112.317,62            | 0,39    | 0,02%          |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 92.406,88             | 0,20    | 0,02%          |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 89.359,62             | 0,20    | 0,02%          |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 53.615,77             | 0,20    | 0,01%          |
| Disponibilidades                         | Disponibilidade  | -               | 4.119,92              | 0,00    | 0,00%          |
| Mercado Futuro - Posições compradas      | FUTDI1J22        | -               | -154,67               | -1,78   | 0,00%          |
| Mercado Futuro - Posições vendidas       | FUTDI1F25        | -               | 385,21                | 3,16    | 0,00%          |
| Valores a pagar                          | Valores a Pagar  | -               | -3.964.937,70         | 0,00    | -0,85%         |
| Mercado Futuro - Posições compradas      | FUTDI1F23        | -               | -24.961,00            | -129,01 | -0,01%         |
| <b>Total</b>                             |                  |                 | <b>464.537.126,91</b> |         | <b>100,00%</b> |

|                                                  |             |          |
|--------------------------------------------------|-------------|----------|
| 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 |              | 7.992.606,45         | 1.739,68   | 9,99%          |
| Títulos Públicos         | NTNB_15082004_15052045 |              | 7.688.706,13         | 1.862,67   | 9,61%          |
| Títulos Públicos         | NTNB_07032006_15052035 |              | 7.541.236,56         | 1.722,61   | 9,42%          |
| Títulos Públicos         | NTNB_14012015_15052055 |              | 6.331.598,52         | 1.600,40   | 7,91%          |
| Títulos Públicos         | NTNB_10022010_15082040 |              | 3.418.852,51         | 846,56     | 4,27%          |
| Títulos Públicos         | NTNB_10022010_15082030 |              | 22.357.477,32        | 4.979,67   | 27,94%         |
| Títulos Públicos         | NTNB_06012016_15082026 |              | 12.982.376,11        | 2.907,49   | 16,22%         |
| Títulos Públicos         | NTNB_10012018_15082028 |              | 11.692.104,34        | 2.685,18   | 14,61%         |
| Operações Compromissadas | LTN_03012020_01012024  |              | 16.252,26            | 19,79      | 0,02%          |
| Disponibilidades         | Disponibilidade        |              | 3.699,82             | -          | 0,00%          |
| Valores a receber        | Valores a Receber      |              | 1.548,91             | -          | 0,00%          |
| Valores a pagar          | Valores a Pagar        |              | -10.896,48           | -          | -0,01%         |
| <b>Total</b>             |                        |              | <b>80.015.562,33</b> |            | <b>100,00%</b> |