

mar/21

| <u>Segmentos</u>                          | <u>Tipo de Ativo</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Valores em Reais</u> | <u>Participação</u> |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><u>Disponível</u></b>                  |                      |                   |                         |                     |
|                                           |                      |                   | 55.352,54               | 0,01%               |
| <b>Total do Disponível</b>                |                      |                   | <b>55.352,54</b>        | <b>0,01%</b>        |
| <b><u>Operações com Participantes</u></b> |                      |                   |                         |                     |
| Empréstimos                               | Empréstimos          |                   | 4.966.950,08            | 0,79%               |
| <b>Total Operações com Participantes</b>  |                      |                   | <b>4.966.950,08</b>     | <b>0,79%</b>        |
| <b><u>Fundos</u></b>                      |                      |                   |                         |                     |
| *Marbella III - FI RF                     | Cotas de Fundos      | 145.832.480       | 572.418.332,98          | 91,03%              |
| *Hermes FIC de FI MM                      | Cotas de Fundos      | 1.342.596         | 35.338.739,84           | 5,62%               |
| *Quimera - FI RF                          | Cotas de Fundos      | 11.981.567        | 14.207.783,41           | 2,26%               |
| Vinci FI RF Imobiliário CP LP             | Cotas de Fundos      | 20.000            | 1.919.402,42            | 0,31%               |
| <b>Sub-total</b>                          |                      |                   | <b>623.884.258,65</b>   | <b>99,21%</b>       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                   |                      |                   | <b>623.884.258,65</b>   | <b>99,21%</b>       |
| <b><u>Exigível Operacional</u></b>        |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 23.952,74               | 0,004%              |
| <b>Total Exigível Operacional</b>         |                      |                   | <b>23.952,74</b>        | <b>0,004%</b>       |
| <b><u>Exigível Contingencial</u></b>      |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 34.063,42               | 0,01%               |
| <b>Total Exigível Contingencial</b>       |                      |                   | <b>34.063,42</b>        | <b>0,01%</b>        |
| <b>Total Plano III</b>                    |                      |                   | <b>628.848.545,11</b>   | <b>100,00%</b>      |

\* Fundo exclusivo

|                                     |                    |                  |
|-------------------------------------|--------------------|------------------|
| <b>MARBELLA III - FI RENDA FIXA</b> | <b>QT de Cotas</b> | <b>145832480</b> |
| <b>Renda Fixa</b>                   |                    |                  |

| <b>Descrição Ativo</b>                                                 | <b>Ativo</b>                                | <b>Nome Emissor</b> | <b>Valor</b>          | <b>Quantidade</b> | <b>(%)</b>  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|-------------|
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_10022010_15082030                      |                     | 50.503.417,06         | 14.579,00         | 9%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_10022010_15082040                      |                     | 47.729.839,84         | 13.664,00         | 8%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_06012016_15082026                      |                     | 23.518.733,38         | 5.962,00          | 4%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_10012018_15082028                      |                     | 20.367.570,92         | 5.091,00          | 4%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_13102011_15082022                      |                     | 11.500.038,34         | 3.196,00          | 2%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_15082004_15052045                      |                     | 111.721.826,95        | 33.501,00         | 20%         |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_10022010_15082050                      |                     | 108.395.151,01        | 27.727,00         | 19%         |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_15102003_15082024                      |                     | 79.056.947,11         | 23.787,00         | 14%         |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_07032006_15052035                      |                     | 69.258.720,85         | 22.654,00         | 12%         |
| Operações Compromissadas                                               | LTN_03012020_01012024                       |                     | 10.739.091,94         | 13.323,00         | 2%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNC_01042001_01042021                      |                     | 10.189.211,46         | 1.800,00          | 2%          |
| Debênture simples                                                      | TAE33                                       | TRANSMISSORA AL     | 8.186.328,00          | 5.000,00          | 1%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNC_01012001_01012031                      |                     | 7.826.266,31          | 1.140,00          | 1%          |
| Títulos Públicos                                                       | NTNB_15012014_15052023                      |                     | 5.798.161,40          | 1.649,00          | 1%          |
| Depósitos a prazo e outros título Letra Financeira                     |                                             | ITAU UNIBANCO S     | 4.554.774,18          | 6,00              | 1%          |
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública | CRI /ISEC /120109/120121 ISEC SECURITIZADOR |                     | 3.396.705,21          | 40,00             | 1%          |
| Disponibilidades                                                       | Disponibilidade                             |                     | 9.007,64              |                   | 0%          |
| Valores a receber                                                      | Valores a Receber                           |                     | 206,79                |                   | 0%          |
| Valores a pagar                                                        | Valores a Pagar                             |                     | -333.665,41           |                   | 0%          |
| <b>Total</b>                                                           |                                             |                     | <b>572.418.332,98</b> |                   | <b>100%</b> |

|                                      |                            |
|--------------------------------------|----------------------------|
| <b>HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO</b> | <b>QT de Cotas 1342596</b> |
| <b>Renda Fixa</b>                    |                            |

| Descrição Ativo                   | Ativo                                    | Nome Emissor    | Valor         | Quantidade | (%)    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|--------|
| Títulos Públicos                  | NTNB_15012014_15052023                   | -               | 2.169.570,05  | 562,45     | 6,14%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082050                   | -               | 1.463.066,68  | 331,19     | 4,14%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_13102011_15082022                   | -               | 1.278.355,47  | 340,94     | 3,62%  |
| Operações Compromissadas          | LTN_03012020_01012024                    | -               | 10.569.120,75 | 13.112,13  | 29,91% |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15102003_15082024                   | -               | 1.003.748,22  | 260,13     | 2,84%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15082004_15052045                   | -               | 852.402,90    | 193,04     | 2,41%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 807.518,97    | 3,79       | 2,29%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_07032006_15052035                   | -               | 771.091,02    | 179,91     | 2,18%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_14072017_01092023                    | -               | 3.748.670,99  | 347,84     | 10,61% |
| Títulos Públicos                  | NTNB_08012020_15052025                   | -               | 650.991,53    | 164,72     | 1,84%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_14012015_15052055                   | -               | 622.985,73    | 138,98     | 1,76%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_06012016_15052021                   | -               | 618.303,38    | 170,59     | 1,75%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082030                   | -               | 562.116,73    | 137,81     | 1,59%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082040                   | -               | 504.576,39    | 116,44     | 1,43%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_06012016_15082026                   | -               | 474.462,14    | 120,28     | 1,34%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 465.169,77    | 9,28       | 1,32%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 429.888,72    | 8,33       | 1,22%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 426.700,67    | 8,33       | 1,21%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO CNH       | 422.024,87    | 0,41       | 1,19%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO C6 SA     | 415.957,11    | 0,41       | 1,18%  |
| Debênture simples                 | PETR35                                   | PETROBRAS S/A   | 362.217,31    | 365,86     | 1,02%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10012018_15082028                   | -               | 333.812,35    | 83,44      | 0,94%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 301.774,33    | 1,16       | 0,85%  |
| Debênture simples                 | ELET32                                   | ELETROBRAS      | 258.497,78    | 261,38     | 0,73%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 249.160,98    | 4,86       | 0,71%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 236.504,24    | 4,71       | 0,67%  |
| Debênture simples                 | PARD12                                   | INSTITUTO HERME | 209.147,64    | 212,99     | 0,59%  |
| Debênture simples                 | VIVT15                                   | TELEFÔNICA BRAS | 171.778,09    | 34,44      | 0,49%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | ITAU UNIBANCO H | 161.676,90    | 0,40       | 0,46%  |
| Debênture simples                 | LAMEA1                                   | LOJAS AMERICANA | 161.153,25    | 16,02      | 0,46%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 157.829,51    | 0,34       | 0,45%  |
| Debênture simples                 | HAPV11                                   | HAPVIDA PARTICI | 153.896,46    | 156,36     | 0,44%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 148.800,82    | 0,21       | 0,42%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO ALFA DE INV | 134.230,27    | 2,62       | 0,38%  |
| Debênture simples                 | ELET12                                   | ELETROBRAS      | 135.527,73    | 134,94     | 0,38%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 129.898,75    | 2,56       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO RCI BRASI | 127.792,98    | 2,55       | 0,36%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | Banco Daycoval  | 125.351,92    | 2,47       | 0,35%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 119.778,43    | 2,39       | 0,34%  |
| Títulos de Crédito Privado        | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo | LOCALIZA        | 107.167,89    | 0,10       | 0,30%  |
| Debênture simples                 | NATU27                                   | NATURA COSMETIC | 106.474,94    | 10,59      | 0,30%  |
| Debênture simples                 | GGBRA5                                   | GERDAU SA       | 96.837,84     | 97,86      | 0,27%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_08012016_01032022                    | -               | 91.605,55     | 8,48       | 0,26%  |
| Debênture simples                 | SSED                                     | SABER SERVIÇOS  | 90.565,68     | 9,06       | 0,26%  |
| Debênture simples                 | CBRDA6                                   | CIA BRASILEIRA  | 91.488,57     | 90,79      | 0,26%  |
| Debênture simples                 | CEPE18                                   | CELPE           | 91.479,53     | 10,22      | 0,26%  |
| Debênture simples                 | IOCH18                                   | IOCHPE MAXION   | 89.539,09     | 90,79      | 0,25%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 84.871,48     | 0,32       | 0,24%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 83.850,89     | 1,65       | 0,24%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 82.734,64     | 1,64       | 0,23%  |
| Debênture simples                 | GUAR24                                   | GUARARAPES CONF | 80.137,81     | 77,90      | 0,23%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | ITAU UNIBANCO H | 71.158,37     | 0,26       | 0,20%  |
| Debênture simples                 | CPGT14                                   | COPEL GERAÇÃO   | 72.101,97     | 72.432,85  | 0,20%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO ALFA DE INV | 67.391,45     | 0,25       | 0,19%  |
| Debênture simples                 | NCFP14                                   | NCF Participaçõ | 66.865,95     | 66,26      | 0,19%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO CITIBANK  | 66.453,98     | 1,29       | 0,19%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO VOLKSWAGE | 66.335,18     | 1,32       | 0,19%  |

|                                   |                        |                 |           |       |       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-------|-------|
| Debênture simples                 | CMGD17                 | CEMIG DISTRIB   | 65.997,40 | 82,54 | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 66.014,24 | 1,29  | 0,19% |
| Debênture simples                 | ELEK18                 | ELEKTRO S/A     | 64.964,03 | 63,92 | 0,18% |
| Títulos Públicos                  | LFT_08072016_01092022  | -               | 63.537,24 | 5,89  | 0,18% |
| Debênture simples                 | LIGH                   | LIGHT SERVICOS  | 62.312,78 | 61,46 | 0,18% |
| Debênture simples                 | CPGT16                 | COPEL GERAÇÃO   | 57.940,01 | 59,38 | 0,16% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ITAU S/A  | 53.479,00 | 0,21  | 0,15% |
| Depósitos a prazo e outros título | CDB/ RDB               | BANCO GMAC S/A  | 52.722,25 | 50,29 | 0,15% |
| Depósitos a prazo e outros título | CDB/ RDB               | BANCO GMAC S/A  | 52.702,38 | 50,27 | 0,15% |
| Debênture simples                 | BSA313                 | B3 SA           | 51.346,81 | 5,05  | 0,15% |
| Debênture simples                 | LAMEA4                 | LOJAS AMERICANA | 50.782,77 | 4,85  | 0,14% |
| Debênture simples                 | TIET27                 | ENERGIA PAULIST | 48.915,88 | 48,78 | 0,14% |
| Debênture simples                 | LORTA2                 | LOCALIZA RENT A | 49.269,09 | 49,66 | 0,14% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 44.564,61 | 0,26  | 0,13% |
| Debênture simples                 | CLOR11                 | Celeo Redes Tra | 47.020,05 | 61,18 | 0,13% |
| Debênture simples                 | CELP                   | EQUATORIAL PARA | 43.089,16 | 42,80 | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 40.613,10 | 0,18  | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 40.300,29 | 0,15  | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 37.228,67 | 0,16  | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 37.137,17 | 0,22  | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 36.815,71 | 0,73  | 0,10% |
| Debênture simples                 | LORTA1                 | LOCALIZA RENT A | 33.516,29 | 3,35  | 0,09% |
| Debênture simples                 | SBSPB3                 | SABESP          | 32.083,02 | 32,87 | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 29.709,52 | 0,13  | 0,08% |
| Debênture simples                 | LAMEA5                 | LOJAS AMERICANA | 29.756,29 | 2,84  | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 28.210,20 | 0,10  | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 28.210,20 | 0,10  | 0,08% |
| Debênture simples                 | BRPRA6                 | BR PROPERTIES S | 27.928,00 | 27,78 | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 27.075,40 | 0,12  | 0,08% |
| Debênture simples                 | BCBF15                 | BCBF PART SA    | 26.652,34 | 25,67 | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO RABOBANK  | 26.448,34 | 0,18  | 0,07% |
| Debênture simples                 | ELPLA3                 | ELETROPAULO MET | 26.088,93 | 26,24 | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 24.793,25 | 0,12  | 0,07% |
| Debênture simples                 | ENGIA3                 | ENERGISA S/A    | 23.969,34 | 23,56 | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | SAFRA S/A       | 24.118,51 | 0,15  | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 23.878,28 | 0,13  | 0,07% |
| Debênture simples                 | LCAMA9                 | CIA LOCA DAS AM | 23.586,29 | 23,33 | 0,07% |
| Debênture simples                 | SULM18                 | Sul América SA  | 23.562,18 | 23,46 | 0,07% |
| Debênture simples                 | MOVI15                 | MOVIDA PARTI    | 23.532,29 | 22,96 | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BCO VOTORANTIM  | 23.231,25 | 0,45  | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 22.766,54 | 0,10  | 0,06% |
| Debênture simples                 | CEEBB0                 | COELBA          | 21.373,27 | 2,14  | 0,06% |
| Debênture simples                 | CBRDB6                 | CIA BRASILEIRA  | 20.781,53 | 20,66 | 0,06% |
| Títulos Públicos                  | NTNF_10012014_01012025 | -               | 20.577,50 | 19,04 | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 20.626,98 | 0,04  | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 19.767,40 | 0,12  | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 18.439,47 | 0,37  | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 17.784,72 | 0,07  | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 17.493,62 | 0,03  | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 15.985,79 | 0,06  | 0,05% |
| Debênture simples                 | RDCO20                 | RODOVIAS DAS CO | 15.890,94 | 15,73 | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 15.495,78 | 0,07  | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 13.586,19 | 0,04  | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 13.177,48 | 0,03  | 0,04% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 12.090,09 | 0,04  | 0,03% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 12.090,09 | 0,04  | 0,03% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 11.859,73 | 0,04  | 0,03% |
| Debênture simples                 | LORTA3                 | LOCALIZA        | 11.522,21 | 1,16  | 0,03% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 10.657,19 | 0,03  | 0,03% |
| Valores a receber                 | Valores a Receber      | -               | 5.661,14  | 0,00  | 0,02% |

|                                                     |                 |                      |       |         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|----------------------|-------|---------|
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 8.060,06             | 0,03  | 0,02%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | BANCO BRADESCO  | 6.867,37             | 0,01  | 0,02%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 6.588,74             | 0,01  | 0,02%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira | ITAU UNIBANCO H | 3.953,24             | 0,01  | 0,01%   |
| Disponibilidades Disponibilidade                    | -               | 763,65               | 0,00  | 0,00%   |
| Mercado Futuro - Posições com FUTDI1F23             | -               | 557,74               | 9,75  | 0,00%   |
| Mercado Futuro - Posições com FUTDI1J22             | -               | 9,59                 | 0,13  | 0,00%   |
| Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25             | -               | -9,66                | -0,23 | 0,00%   |
| Valores a pagar Valores a Pagar                     | -               | -21.393,69           | 0,00  | -0,06%  |
| <b>Total</b>                                        |                 | <b>35.338.739,84</b> |       | 100,00% |

**QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA**

QT de Cotas 11981567

**Renda Fixa**

| Descrição Ativo                          | Ativo                 | Nome Emissor    | Valor         | Quantidade | (%)     |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------------|---------|
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ALFA INVESTIMEN | 568.091,74    | 2,69       | 4,00%   |
| Títulos Públicos                         | LFT_08052015_01092021 | -               | 5.139.884,23  | 475,46     | 36,18%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 556.182,00    | 11,09      | 3,91%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO VOTORANTIM  | 535.855,00    | 10,42      | 3,77%   |
| Operações Compromissadas                 | LTN_03012020_01012024 | -               | 3.506.383,32  | 4.350,05   | 24,68%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO SANTANDER   | 381.405,01    | 7,39       | 2,68%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO SANTANDER   | 378.576,51    | 7,39       | 2,66%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 308.604,16    | 6,05       | 2,17%   |
| Debênture simples                        | BSA313                | BOVESPA/BMF     | 286.875,60    | 28,23      | 2,02%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 282.517,69    | 1,34       | 1,99%   |
| Debênture simples                        | HAPV11                | HAPVIDA PARTICI | 258.621,94    | 262,76     | 1,82%   |
| Debênture simples                        | NATU27                | NATURA COSMETIC | 182.483,16    | 18,14      | 1,28%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO S | 180.717,58    | 0,34       | 1,27%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO VOTORANTIM  | 154.839,28    | 3,02       | 1,09%   |
| Debênture simples                        | ELET32                | ELETROBRAS      | 152.196,27    | 153,89     | 1,07%   |
| Debênture simples                        | PETR35                | PETROBRAS S/A   | 141.050,82    | 142,47     | 0,99%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | SAFRA S/A       | 134.884,61    | 2,69       | 0,95%   |
| Debênture simples                        | NTSD12                | NOVA TRANSP NTS | 105.891,33    | 10,75      | 0,75%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIB HOLDI | 90.713,81     | 0,34       | 0,64%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO S | 88.523,59     | 0,34       | 0,62%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 84.789,16     | 0,34       | 0,60%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | Banco Daycoval  | 72.509,54     | 0,34       | 0,51%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 70.629,42     | 0,34       | 0,50%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO CITIBANK  | 69.313,57     | 1,34       | 0,49%   |
| Debênture simples                        | VIVT15                | TELEFONICA      | 65.360,44     | 13,10      | 0,46%   |
| Debênture simples                        | CLOR11                | CELEO R T ENERG | 63.012,16     | 81,99      | 0,44%   |
| Debênture simples                        | KLBNA2                | KLABIN S/A      | 58.373,18     | 6,05       | 0,41%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | Banco Daycoval  | 53.370,61     | 0,34       | 0,38%   |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | CIA CRÉDITO. FI | 52.657,31     | 0,34       | 0,37%   |
| Debênture simples                        | BSA312                | BOVESPA/BMF     | 43.196,09     | 4,37       | 0,30%   |
| Debênture simples                        | PARD12                | INSTITUTO HERME | 38.605,13     | 39,31      | 0,27%   |
| Debênture simples                        | LCAMA9                | COMPANHIA DE LO | 26.840,52     | 26,55      | 0,19%   |
| Debênture simples                        | LORTA2                | LOCALIZA RENT A | 22.671,25     | 22,85      | 0,16%   |
| Debênture simples                        | CPGT16                | COPEL           | 20.656,09     | 21,17      | 0,15%   |
| Debênture simples                        | BRPRA6                | BR PROPERTIES   | 15.202,14     | 15,12      | 0,11%   |
| Debênture simples                        | LORTA1                | LOCALIZA RENT A | 10.075,38     | 1,01       | 0,07%   |
| Debênture simples                        | CEPE18                | COMPANHIA ENERG | 6.014,76      | 0,67       | 0,04%   |
| Disponibilidades                         | Disponibilidade       | -               | 3.116,02      | 0,00       | 0,02%   |
| Valores a receber                        | Valores a Receber     | -               | 19,73         | 0,00       | 0,00%   |
| Valores a pagar                          | Valores a Pagar       | -               | -2.926,73     | 0,00       | -0,02%  |
| Total                                    |                       |                 | 14.207.783,41 |            | 100,00% |