

| <u>Segmentos</u>                          | <u>Tipo de Ativo</u> | <u>Quantidade</u> | <u>Valores em Reais</u> | <u>Participação</u> |
|-------------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|---------------------|
| <b><u>Disponível</u></b>                  |                      |                   | 22.785,53               | 0,14%               |
| <b>Total do Disponível</b>                |                      |                   | <b>22.785,53</b>        | <b>0,14%</b>        |
| <b><u>Operações com Participantes</u></b> |                      |                   |                         |                     |
| Empréstimos                               | Empréstimos          |                   | 756.897,40              | 4,58%               |
| <b>Sub-total</b>                          |                      |                   | <b>756.897,40</b>       | <b>4,58%</b>        |
| <b>Total Operações com Participantes</b>  |                      |                   | <b>756.897,40</b>       | <b>4,58%</b>        |
| <b><u>Carteira Própria</u></b>            |                      |                   |                         |                     |
| Nota do Tesouro Nacional NTN-B            | Títulos Públicos     | 1.543             | 5.829.517,22            | 35,31%              |
| Nota do Tesouro Nacional NTN-B            | Títulos Públicos     | 1.086             | 4.369.775,19            | 26,46%              |
| <b>Sub-total</b>                          |                      |                   | <b>10.199.292,41</b>    | <b>61,77%</b>       |
| <b><u>Fundos</u></b>                      |                      |                   |                         |                     |
| *Hermes FIC de FI MM                      | Cotas de Fundos      | 202.233           | 5.392.019,07            | 32,66%              |
| *Quimera - FI RF                          | Cotas de Fundos      | 119.058           | 142.510,23              | 0,86%               |
| <b>Sub-total</b>                          |                      |                   | <b>5.534.529,30</b>     | <b>33,52%</b>       |
| <b>Total Renda Fixa</b>                   |                      |                   | <b>15.733.821,71</b>    | <b>95,29%</b>       |
| <b><u>Exigível Operacional</u></b>        |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 1.915,24                | 0,01%               |
| <b>Total Exigível Operacional</b>         |                      |                   | <b>1.915,24</b>         | <b>0,01%</b>        |
| <b><u>Exigível Contingencial</u></b>      |                      |                   |                         |                     |
| Investimentos                             |                      |                   | 0,00                    | 0,00%               |
| <b>Total Exigível Contingencial</b>       |                      |                   | <b>0,00</b>             | <b>0,00%</b>        |
| <b>Total Plano IV</b>                     |                      |                   | <b>16.511.589,40</b>    | <b>100,00%</b>      |

\* Fundo exclusivo

**HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO**

QT de Cotas 202233

**Renda Fixa**
**Ativo que compõe carteira**

| Descrição                         | Ativo                                    | Nome Emissor    | Valor        | Quantidade | (%)    |
|-----------------------------------|------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|--------|
| Títulos Públicos                  | LFT_14072017_01092023                    | -               | 579.473,09   | 53,53      | 10,75% |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15012014_15052023                   | -               | 370.381,20   | 96,93      | 6,87%  |
| Operações Compromissadas          | LTN_03012020_01012024                    | -               | 239.829,13   | 292,69     | 4,45%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082050                   | -               | 216.940,19   | 47,43      | 4,02%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15102003_15082024                   | -               | 213.224,91   | 54,31      | 3,95%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_13102011_15082022                   | -               | 184.401,18   | 48,42      | 3,42%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_15082004_15052045                   | -               | 122.185,92   | 27,51      | 2,27%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_06012016_15082026                   | -               | 116.444,97   | 29,01      | 2,16%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 124.352,31   | 0,58       | 2,31%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_14012015_15052055                   | -               | 112.069,91   | 24,59      | 2,08%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_07032006_15052035                   | -               | 109.737,50   | 25,54      | 2,04%  |
| Operações Compromissadas          | LFT_08072016_01092022                    | -               | 1.079.124,31 | 99,58      | 20,01% |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082030                   | -               | 103.225,85   | 24,79      | 1,91%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_08012020_15052025                   | -               | 92.073,11    | 23,55      | 1,71%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10022010_15082040                   | -               | 82.253,06    | 18,55      | 1,53%  |
| Títulos Públicos                  | NTNB_10012018_15082028                   | -               | 69.287,61    | 16,93      | 1,29%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 71.471,18    | 1,42       | 1,33%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 66.097,37    | 1,27       | 1,23%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 65.738,47    | 1,27       | 1,22%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO CNH       | 65.042,51    | 0,06       | 1,21%  |
| Depósitos a prazo e outros título | DPGE                                     | BANCO C6 SA     | 64.055,99    | 0,06       | 1,19%  |
| Debênture simples                 | PETR35                                   | PETROBRAS S/A   | 55.796,28    | 55,96      | 1,03%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 46.401,57    | 0,18       | 0,86%  |
| Debênture simples                 | ELET32                                   | ELETROBRAS      | 39.239,90    | 39,98      | 0,73%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_08072016_01092022                    | -               | 36.419,76    | 3,35       | 0,68%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 38.392,16    | 0,74       | 0,71%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 36.339,14    | 0,72       | 0,67%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SANT BANESPA    | 35.228,05    | 0,70       | 0,65%  |
| Debênture simples                 | PARD12                                   | INSTITUTO HERME | 32.369,44    | 32,58      | 0,60%  |
| Operações Compromissadas          | NTNB_15012014_15052023                   | -               | 27.946,46    | 7,36       | 0,52%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_08012016_01032022                    | -               | 28.505,76    | 2,62       | 0,53%  |
| Debênture simples                 | VIVT15                                   | TELEFÔNICA BRAS | 26.444,13    | 5,27       | 0,49%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | ITAU UNIBANCO H | 24.964,66    | 0,06       | 0,46%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 24.462,92    | 0,05       | 0,45%  |
| Títulos Públicos                  | LFT_06072018_01092024                    | -               | 21.991,02    | 2,03       | 0,41%  |
| Debênture simples                 | HAPV11                                   | HAPVIDA PARTICI | 23.786,68    | 23,92      | 0,44%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 23.180,37    | 0,03       | 0,43%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO BRADESCO  | 20.834,63    | 0,41       | 0,39%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO ALFA DE INV | 20.700,32    | 0,40       | 0,38%  |
| Debênture simples                 | ELET12                                   | ELETROBRAS      | 20.587,02    | 20,64      | 0,38%  |
| Títulos de Crédito Privado        | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo | COMPANHIA DE TR | 20.196,44    | 0,01       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 20.014,79    | 0,39       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO RCI BRASI | 19.714,12    | 0,39       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | Banco Daycoval  | 19.359,06    | 0,38       | 0,36%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | SAFRA S/A       | 18.484,77    | 0,37       | 0,34%  |
| Títulos de Crédito Privado        | Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo | LOCALIZA        | 16.529,57    | 0,02       | 0,31%  |
| Debênture simples                 | NATU27                                   | NATURA COSMETIC | 16.385,93    | 1,62       | 0,30%  |
| Debênture simples                 | GGBRA5                                   | GERDAU SA       | 14.752,22    | 14,97      | 0,27%  |
| Debênture simples                 | SSED                                     | SABER SERVIÇOS  | 13.959,55    | 1,39       | 0,26%  |
| Debênture simples                 | CBRDA6                                   | CIA BRASILEIRA  | 14.084,49    | 13,89      | 0,26%  |
| Debênture simples                 | IOCH18                                   | IOCHPE MAXION   | 13.854,65    | 13,89      | 0,26%  |
| Debênture simples                 | CEPE18                                   | CELPE           | 14.139,54    | 1,56       | 0,26%  |
| Debênture simples                 | EKTR19                                   | ELEKTRO S/A     | 13.775,76    | 13,74      | 0,26%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BANCO ITAU S/A  | 13.049,38    | 0,05       | 0,24%  |
| Debênture simples                 | Debêntures                               | REDE D'OR SAO L | 12.934,49    | 12,92      | 0,24%  |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira                         | BCO VOTORANTIM  | 12.930,44    | 0,25       | 0,24%  |

|                                   |                        |                 |           |           |       |
|-----------------------------------|------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------|
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | SAFRA S/A       | 12.758,43 | 0,25      | 0,24% |
| Debênture simples                 | GUAR24                 | GUARARAPES CONF | 12.099,67 | 11,92     | 0,22% |
| Debênture simples                 | LAMEA1                 | LOJAS AMERICANA | 12.220,59 | 2,45      | 0,23% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | ITAU UNIBANCO H | 11.353,45 | 0,04      | 0,21% |
| Debênture simples                 | CPGT14                 | COPEL GERAÇÃO   | 11.096,91 | 11.079,18 | 0,21% |
| Debênture simples                 | NCFP14                 | NCF Participaçõ | 10.392,23 | 10,14     | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 10.369,59 | 0,04      | 0,19% |
| Operações Compromissadas          | NTNB_10022010_15082030 | -               | 9.781,22  | 2,41      | 0,18% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO CITIBANK  | 10.243,14 | 0,20      | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 10.230,11 | 0,20      | 0,19% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BCO ALFA DE INV | 10.165,60 | 0,20      | 0,19% |
| Debênture simples                 | ELEK18                 | ELEKTRO S/A     | 9.825,58  | 9,78      | 0,18% |
| Títulos Públicos                  | LFT_08052015_01092021  | -               | 9.044,31  | 0,83      | 0,17% |
| Debênture simples                 | CMGD17                 | CEMIG DISTRIB   | 9.602,78  | 12,63     | 0,18% |
| Debênture simples                 | LIGH                   | LIGHT SERVICOS  | 9.452,22  | 9,40      | 0,18% |
| Debênture simples                 | CPGT16                 | COPEL GERAÇÃO   | 8.961,29  | 9,08      | 0,17% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | PARANA BANCO SA | 8.316,48  | 0,17      | 0,15% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ITAU S/A  | 8.223,06  | 0,03      | 0,15% |
| Debênture simples                 | BSA313                 | B3 SA           | 7.910,55  | 0,77      | 0,15% |
| Debênture simples                 | LAMEA4                 | LOJAS AMERICANA | 7.641,58  | 0,74      | 0,14% |
| Debênture simples                 | TIET27                 | ENERGIA PAULIST | 7.537,28  | 7,46      | 0,14% |
| Debênture simples                 | LORTA2                 | LOCALIZA RENT A | 7.557,19  | 7,60      | 0,14% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 6.864,35  | 0,04      | 0,13% |
| Operações Compromissadas          | NTNF_10012014_01012025 | -               | 6.538,61  | 6,00      | 0,12% |
| Debênture simples                 | CELP                   | EQUATORIAL PARA | 6.532,06  | 6,55      | 0,12% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 6.350,52  | 0,02      | 0,12% |
| Debênture simples                 | CLOR11                 | Celeo Redes Tra | 6.709,67  | 9,36      | 0,12% |
| Títulos Públicos                  | LFT_13012017_01032023  | -               | 6.077,46  | 0,56      | 0,11% |
| Títulos Públicos                  | LFT_26102018_01032025  | -               | 5.873,02  | 0,54      | 0,11% |
| Títulos Públicos                  | LFT_03072020_01032027  | -               | 5.692,43  | 0,53      | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 5.720,29  | 0,03      | 0,11% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO VOLKSWAGE | 5.687,79  | 0,11      | 0,11% |
| Debênture simples                 | LORTA1                 | LOCALIZA RENT A | 5.181,15  | 0,51      | 0,10% |
| Debênture simples                 | SBSBP3                 | SABESP          | 4.884,53  | 5,03      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 4.569,39  | 0,02      | 0,08% |
| Debênture simples                 | LAMEA5                 | LOJAS AMERICANA | 4.593,72  | 0,43      | 0,09% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO CITIBANK  | 4.494,03  | 0,09      | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 4.445,36  | 0,02      | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 4.445,36  | 0,02      | 0,08% |
| Debênture simples                 | BRPRA6                 | BR PROPERTIES S | 4.324,11  | 4,25      | 0,08% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO RABOBANK  | 4.079,05  | 0,03      | 0,08% |
| Debênture simples                 | BCBF15                 | BCBF PART SA    | 4.032,11  | 3,93      | 0,07% |
| Debênture simples                 | ELPLA3                 | ELETROPAULO MET | 4.019,84  | 4,01      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 3.851,30  | 0,02      | 0,07% |
| Debênture simples                 | ENGIA3                 | ENERGISA S/A    | 3.708,18  | 3,60      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | SAFRA S/A       | 3.710,29  | 0,02      | 0,07% |
| Debênture simples                 | LCAMA9                 | CIA LOCA DAS AM | 3.690,16  | 3,57      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 3.674,78  | 0,02      | 0,07% |
| Debênture simples                 | SULM18                 | Sul América SA  | 3.637,60  | 3,59      | 0,07% |
| Debênture simples                 | MOVI15                 | MOVIDA PARTI    | 3.561,53  | 3,51      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BCO VOTORANTIM  | 3.582,03  | 0,07      | 0,07% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 3.505,56  | 0,02      | 0,07% |
| Debênture simples                 | CEEBB0                 | COELBA          | 3.257,86  | 0,33      | 0,06% |
| Debênture simples                 | CBRDB6                 | CIA BRASILEIRA  | 3.200,01  | 3,16      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 3.196,73  | 0,01      | 0,06% |
| Títulos Públicos                  | NTNF_10012014_01012025 | -               | 3.207,45  | 2,91      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 3.040,30  | 0,02      | 0,06% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO ABC S/A   | 2.843,34  | 0,06      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | Banco Daycoval  | 2.736,58  | 0,01      | 0,05% |
| Depósitos a prazo e outros título | Letra Financeira       | BANCO BRADESCO  | 2.691,76  | 0,00      | 0,05% |

|                                  |                       |                 |                     |       |        |
|----------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------------|-------|--------|
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 2.545,99            | 0,01  | 0,05%  |
| Debênture simples                | RDCO20                | RODOVIAS DAS CO | 2.450,09            | 2,41  | 0,05%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | Banco Daycoval  | 2.407,06            | 0,01  | 0,04%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 2.172,42            | 0,01  | 0,04%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 2.102,49            | 0,00  | 0,04%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 1.905,16            | 0,01  | 0,04%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 1.905,16            | 0,01  | 0,04%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 1.892,24            | 0,01  | 0,04%  |
| Debênture simples                | LORTA3                | LOCALIZA        | 1.777,15            | 0,18  | 0,03%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 1.697,32            | 0,00  | 0,03%  |
| Títulos Públicos                 | LFT_08032019_01092025 | -               | 1.407,31            | 0,13  | 0,03%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 1.270,10            | 0,00  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 1.064,29            | 0,00  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 1.051,25            | 0,00  | 0,02%  |
| Depósitos a prazo e outros títul | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO H | 630,75              | 0,00  | 0,01%  |
| Títulos Públicos                 | LFT_05012018_01032024 | -               | 351,43              | 0,03  | 0,01%  |
| Disponibilidades                 | Disponibilidade       | -               | 28,44               | 0,00  | 0,00%  |
| Valores a receber                | Valores a Receber     | -               | 18,08               | 0,00  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1V23             | -               | 22,71               | 0,12  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1J23             | -               | 12,00               | 0,09  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1N24             | -               | 9,91                | 0,05  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1N22             | -               | 8,39                | 0,17  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1F25             | -               | 7,73                | 0,04  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1J22             | -               | 4,82                | 0,14  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1N23             | -               | 4,44                | 0,03  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1V22             | -               | 2,79                | 0,03  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1F26             | -               | 1,31                | 0,01  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1F22             | -               | 0,68                | 0,06  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições ven    | FUTDI1V21             | -               | 0,03                | 0,01  | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con    | FUTDI1U21             | -               | -0,07               | -0,02 | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con    | FUTDI1F24             | -               | -172,95             | -0,88 | 0,00%  |
| Mercado Futuro - Posições con    | FUTDI1F23             | -               | -186,51             | -1,59 | 0,00%  |
| Valores a pagar                  | Valores a Pagar       | -               | -2.531,69           | 0,00  | -0,05% |
| <b>Total</b>                     |                       |                 | <b>5.392.019,07</b> |       |        |

|                                                 |                    |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| <b>QUIMERA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA</b> | <b>QT de Cotas</b> | <b>119058</b> |
| <b>Renda Fixa</b>                               |                    |               |

| Descrição Ativo                          | Ativo                 | Nome Emissor    | Valor             | Quantidade | (%)    |
|------------------------------------------|-----------------------|-----------------|-------------------|------------|--------|
| Títulos Públicos                         | LFT_08052015_01092021 | -               | 50.118,26         | 4,60       | 35,17% |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ALFA INVESTIMEN | 5.540,02          | 0,03       | 3,89%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO BRADESCO  | 5.427,57          | 0,11       | 3,81%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO VOTORANTIM  | 5.239,46          | 0,10       | 3,68%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO SANTANDER   | 3.722,66          | 0,07       | 2,61%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO SANTANDER   | 3.702,60          | 0,07       | 2,60%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 3.020,07          | 0,06       | 2,12%  |
| Títulos Públicos                         | LFT_08032019_01092025 | -               | 19.515,10         | 1,81       | 13,69% |
| Operações Compromissadas                 | LTN_03012020_01012024 | -               | 16.019,09         | 19,52      | 11,24% |
| Debênture simples                        | BSA313                | BOVESPA/BMF     | 2.808,44          | 0,27       | 1,97%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 2.758,28          | 0,01       | 1,94%  |
| Debênture simples                        | HAPV11                | HAPVIDA PARTICI | 2.542,12          | 2,54       | 1,78%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO SANTANDER   | 2.460,44          | 0,05       | 1,73%  |
| Debênture simples                        | NATU27                | NATURA COSMETIC | 1.782,92          | 0,18       | 1,25%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO S | 1.763,68          | 0,00       | 1,24%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BCO VOTORANTIM  | 1.515,87          | 0,03       | 1,06%  |
| Debênture simples                        | ELET32                | ELETROBRAS      | 1.472,31          | 1,49       | 1,03%  |
| Debênture simples                        | PETR35                | PETROBRAS S/A   | 1.382,03          | 1,38       | 0,97%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | SAFRA S/A       | 1.322,49          | 0,03       | 0,93%  |
| Debênture simples                        | NTSD12                | NOVA TRANSP NTS | 1.031,84          | 0,10       | 0,72%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIB HOLDI | 919,33            | 0,00       | 0,65%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 878,65            | 0,00       | 0,62%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | ITAU UNIBANCO S | 863,82            | 0,00       | 0,61%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | Banco Daycoval  | 709,67            | 0,00       | 0,50%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO ABC S/A   | 689,57            | 0,00       | 0,48%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | BANCO CITIBANK  | 678,24            | 0,01       | 0,48%  |
| Debênture simples                        | VIVT15                | TELEFONICA      | 638,71            | 0,13       | 0,45%  |
| Debênture simples                        | KLBNA2                | KLABIN S/A      | 574,03            | 0,06       | 0,40%  |
| Debênture simples                        | CLOR11                | CELEO R T ENERG | 572,17            | 0,79       | 0,40%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | Banco Daycoval  | 526,09            | 0,00       | 0,37%  |
| Depósitos a prazo e outros títulos de IF | Letra Financeira      | CIA CRÉDITO. FI | 514,93            | 0,00       | 0,36%  |
| Debênture simples                        | BSA312                | BOVESPA/BMF     | 421,22            | 0,04       | 0,30%  |
| Debênture simples                        | PARD12                | INSTITUTO HERME | 374,62            | 0,38       | 0,26%  |
| Debênture simples                        | LCAMA9                | COMPANHIA DE LO | 266,64            | 0,26       | 0,19%  |
| Debênture simples                        | LORTA2                | LOCALIZA RENT A | 220,96            | 0,22       | 0,16%  |
| Debênture simples                        | CPGT16                | COPEL           | 202,99            | 0,20       | 0,14%  |
| Debênture simples                        | BRPRA6                | BR PROPERTIES   | 149,71            | 0,15       | 0,11%  |
| Debênture simples                        | LORTA1                | LOCALIZA RENT A | 97,59             | 0,01       | 0,07%  |
| Debênture simples                        | CEPE18                | COMPANHIA ENERG | 59,03             | 0,01       | 0,04%  |
| Disponibilidades                         | Disponibilidade       | -               | 29,62             | 0,00       | 0,02%  |
| Valores a receber                        | Valores a Receber     | -               | 1,02              | 0,00       | 0,00%  |
| Valores a pagar                          | Valores a Pagar       | -               | -23,68            | 0,00       |        |
| <b>Total</b>                             |                       |                 | <b>142.510,23</b> |            |        |