

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			0,00	0,00%
Total do Disponível			0,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		657.305,64	0,53%
Total Operações com Participantes			657.305,64	0,53%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		611.107,39	0,50%
Total Imobiliário			611.107,39	0,50%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	14	197.364,57	0,16%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.202.860	112.194.708,26	90,98%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.666.757,36	7,84%
Sub-total			122.058.830,19	98,97%
Total Renda Fixa			122.058.830,19	98,97%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			3.939,56	0,003%
Total Exigível Operacional			3.939,56	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			123.323.303,66	100,00%
* Fundo exclusivo				

SANTANDER FI MADRI MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO	QT de Cotas	14
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.408,13	0,04	4,77%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		47.818,16	4,50	24,23%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.230,08	0,01	2,65%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		4.557,59	1,17	2,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	4.415,47	0,09	2,24%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		26.312,73	2,47	13,33%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		20.068,59	1,87	10,17%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.881,97	0,36	1,97%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.742,08	0,07	1,90%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.721,92	0,07	1,89%
Debênture simples	ELET32	ELETRONBRAS	3.089,45	3,11	1,57%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	3.028,27	0,30	1,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.925,46	0,01	1,48%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.916,15	0,06	1,48%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.575,86	2,59	1,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.247,62	0,04	1,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.958,78	0,04	0,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	1.867,64	0,04	0,95%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.856,26	0,19	0,94%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.723,74	0,17	0,87%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.654,30	0,33	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fide		1.627,07	2,01	0,82%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		1.608,01	1,96	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.572,59	0,03	0,80%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.554,09	1,57	0,79%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.214,22	0,02	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.214,17	0,02	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.164,77	0,02	0,59%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.110,61	0,01	0,56%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.054,33	0,11	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.054,03	0,00	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.027,13	0,00	0,52%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.034,23	0,11	0,52%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	991,49	1,00	0,50%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	831,04	0,02	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	807,29	0,00	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	797,03	0,02	0,40%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	788,16	0,00	0,40%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper	LOCALIZA RENT A	783,74	0,00	0,40%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	780,64	0,79	0,40%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	769,51	0,75	0,39%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	705,74	0,91	0,36%
Debênture simples	SSED	SABER	695,98	0,07	0,35%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	691,14	691,77	0,35%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	648,59	0,64	0,33%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	607,71	0,00	0,31%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	599,68	0,60	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	585,96	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	585,09	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	579,86	0,01	0,29%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	575,22	0,01	0,29%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	582,27	0,58	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	506,61	0,00	0,26%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	502,61	0,05	0,25%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	499,39	0,51	0,25%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	496,99	0,49	0,25%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	478,08	0,48	0,24%

Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	414,48	0,42	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	410,85	0,00	0,21%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	379,96	0,00	0,19%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	358,61	0,35	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	353,44	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	352,72	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	345,77	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	345,77	0,00	0,18%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	360,24	0,04	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	337,23	0,00	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	317,32	0,00	0,16%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	311,56	0,32	0,16%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		308,87	0,89	0,16%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	298,62	0,03	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	284,69	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	276,65	0,00	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	268,25	0,01	0,14%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	270,65	0,05	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	258,38	0,25	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	246,44	0,00	0,12%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	240,19	0,23	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	238,34	0,23	0,12%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	224,69	0,22	0,11%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	223,79	0,22	0,11%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	222,40	0,02	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	208,56	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	207,49	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	205,43	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	205,43	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	188,59	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	181,71	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	172,89	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	169,36	0,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		161,42	0,01	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	160,18	0,16	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	158,91	0,16	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	158,66	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	158,66	0,00	0,08%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Veícul		117,95	0,06	0,06%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	111,97	0,01	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		7,25	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		4,97	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-3,15	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-6,16	-0,04	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-23,54		-0,01%
Total			197.364,57		

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Operações Compromissadas	NTNB_15102003_15082024	-	745.842,40	191,88	7,72%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	688.901,59	176,85	7,13%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	391.839,00	88,62	4,05%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	343.344,42	91,18	3,55%
Operações Compromissadas	LTN_08012021_01072024	-	1.985.156,96	2.539,51	20,54%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	285.222,24	72,82	2,95%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	228.106,94	51,45	2,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	219.552,13	1,03	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	207.955,90	47,90	2,15%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.017.016,96	94,22	10,52%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	182.215,72	40,29	1,88%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	176.412,80	44,01	1,82%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021	-	165.505,62	45,70	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	158.365,06	38,62	1,64%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	142.106,02	32,62	1,47%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	141.798,29	35,46	1,47%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	126.116,15	2,51	1,30%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	116.691,74	2,26	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	116.063,24	2,26	1,20%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	114.716,12	0,11	1,19%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	113.022,57	0,11	1,17%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	101.383,59	25,05	1,05%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	98.425,56	99,11	1,02%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	81.906,06	0,31	0,85%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	70.285,48	70,80	0,73%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	67.720,75	1,32	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	64.123,16	1,28	0,66%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	62.161,08	1,24	0,64%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	57.051,25	57,70	0,59%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	46.691,28	9,33	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	44.028,20	0,11	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	43.043,55	0,09	0,45%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	41.948,21	42,36	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	40.688,37	0,06	0,42%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	36.770,44	0,73	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	36.498,11	0,71	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	36.838,41	36,55	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	35.299,74	0,69	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	34.753,35	0,69	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	34.088,18	0,67	0,35%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	32.557,67	0,65	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	29.164,51	0,03	0,30%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	28.930,81	2,87	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	26.338,39	26,51	0,27%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	24.865,42	2,30	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	24.851,24	24,59	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	24.919,50	2,77	0,26%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	24.625,98	2,46	0,25%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	24.368,91	24,59	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	23.044,24	0,09	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	22.799,12	0,45	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	22.490,73	0,44	0,23%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	21.842,63	21,10	0,23%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	21.562,02	4,34	0,22%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	19.656,98	0,07	0,20%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	19.603,11	19.621,06	0,20%

Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	18.311,93	17,95	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.306,86	0,07	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	18.084,22	0,35	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	18.032,84	0,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	17.939,49	0,35	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	17.666,46	17,31	0,18%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	17.443,32	22,36	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	17.248,44	1,59	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	16.662,01	16,65	0,17%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	15.784,67	16,08	0,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.515,00	0,06	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	13.954,60	1,37	0,14%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	13.818,68	1,31	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.289,83	13,21	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.474,14	13,45	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.119,22	0,07	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.785,29	16,57	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.521,39	11,59	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.086,87	0,04	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	11.028,83	0,05	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	10.109,76	0,04	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.099,35	0,06	0,10%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.006,55	0,20	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	8.728,39	8,91	0,09%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.136,47	0,91	0,09%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	8.729,60	10,66	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.104,47	0,77	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.067,34	0,04	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	7.950,14	0,16	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.760,81	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	7.760,81	0,03	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	7.530,60	7,52	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	7.352,56	0,03	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.252,60	6,95	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	7.189,89	0,05	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.093,44	7,11	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.747,47	0,03	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.534,12	6,38	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.519,25	6,32	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.550,30	0,04	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.486,11	0,04	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	6.403,50	6,35	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.315,29	0,12	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.280,71	6,22	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.184,65	0,03	0,06%
Debênture simples	CEEBO	COELBA	5.753,69	0,58	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.641,47	5,60	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	5.656,04	5,16	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.625,18	0,01	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.367,68	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.012,80	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.829,76	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.753,12	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.412,02	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.320,37	4,26	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.217,17	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.769,72	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.640,18	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.326,06	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.326,06	0,01	0,03%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.276,16	0,01	0,03%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.134,84	0,31	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	2.941,35	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.217,37	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.872,80	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.820,09	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.092,05	0,00	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	86,03	0,00	0,00%
Valores a receber Valores a Receber	-	126,71	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V23	-	33,16	0,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1J23	-	27,17	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N24	-	21,91	0,13	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N22	-	15,35	0,33	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F25	-	12,25	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1N23	-	10,37	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1J22	-	8,74	0,30	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V22	-	6,01	0,08	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F22	-	2,42	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1F26	-	1,62	0,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTURE1V21	-	0,02	0,04	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTURE1F24	-	-218,34	-1,55	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTURE1F23	-	-410,70	-2,99	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-4.217,52	0,00	-0,04%
Total		9.666.757,36		

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5202860
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.310.529,18	1.620,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.053.802,49	1.264,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.286.942,14	967,00	4%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		24.174.271,42	29.525,00	22%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.281.065,45	5.944,00	21%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.287.192,48	873,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.123.735,68	4.664,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		12.047.109,78	2.775,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.634.475,80	2.671,00	10%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15052021		1.180.596,01	326,00	1%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		649.899,46	60,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		610.144,89	138,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		556.242,69	123,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.156,67		0%
Valores a receber	Valores a Receber		4.546,67		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.002,55		0%
Total			112.194.708,26		100%