

<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		651.671,76	0,53%
Total Operações com Participantes			651.671,76	0,53%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		610.275,43	0,49%
Total Imobiliário			610.275,43	0,49%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	14	192.898,63	0,16%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.170.280	112.206.153,73	90,95%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.720.482,42	7,88%
Sub-total			122.119.534,78	98,98%
Total Renda Fixa			122.119.534,78	98,98%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			3.900,33	0,003%
Total Exigível Operacional			3.900,33	0,003%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			123.377.581,64	100,00%

* Fundo exclusivo

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

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		14.924,62	1,38	7,74%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	9.407,73	0,04	4,88%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		47.881,87	4,49	24,82%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.228,72	0,01	2,71%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		4.462,52	1,17	2,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	4.417,76	0,09	2,29%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.881,30	0,36	2,01%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		26.354,69	2,46	13,66%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.742,16	0,07	1,94%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.721,84	0,07	1,93%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		3.258,43	3,98	1,69%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.045,15	3,10	1,58%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	3.030,74	0,30	1,57%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.926,01	0,01	1,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.918,75	0,06	1,51%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.578,01	2,59	1,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.248,79	0,04	1,17%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.958,99	0,04	1,02%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	1.867,91	0,04	0,97%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.838,38	0,19	0,95%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.723,64	0,17	0,89%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.654,15	0,33	0,86%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		1.592,13	2,01	0,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.574,66	0,03	0,82%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.555,83	1,56	0,81%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.217,38	0,02	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.215,46	0,02	0,63%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.167,53	0,02	0,61%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.119,17	0,01	0,58%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.057,71	0,00	0,55%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.054,75	0,11	0,55%
Debênture simples	LAME	LOJAS AMERICANA	1.060,35	0,13	0,55%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.047,38	0,00	0,54%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.036,05	0,11	0,54%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	995,20	1,00	0,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	832,30	0,02	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	808,78	0,00	0,42%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	798,06	0,02	0,41%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	787,96	0,00	0,41%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Pape	LOCALIZA RENT A	784,23	0,00	0,41%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	781,96	0,79	0,41%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	754,37	0,75	0,39%
Debênture simples	SSED	SABER	696,53	0,07	0,36%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	690,73	689,63	0,36%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	649,84	0,63	0,34%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	653,89	0,91	0,34%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	607,73	0,00	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	600,61	0,60	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	587,98	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	585,20	0,00	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	579,86	0,01	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	575,47	0,01	0,30%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	576,57	0,58	0,30%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	506,60	0,00	0,26%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	500,54	0,51	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	497,09	0,48	0,26%
Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	478,69	0,47	0,25%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	418,95	0,00	0,22%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	414,87	0,42	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	379,95	0,00	0,20%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	359,55	0,35	0,19%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	360,67	0,04	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	354,56	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	353,89	0,00	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	319,76	0,00	0,17%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	307,82	0,32	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	284,77	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	281,85	0,00	0,15%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		276,22	0,89	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	268,62	0,01	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	253,61	0,25	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	246,44	0,00	0,13%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	240,03	0,23	0,12%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	238,80	0,23	0,12%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	224,82	0,22	0,12%
Debênture simples	MOVI15	Movida Particip	224,04	0,22	0,12%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	222,32	0,02	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	211,39	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	210,91	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	209,48	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	209,48	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	188,86	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	181,77	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	169,35	0,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		161,40	0,01	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	159,88	0,00	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	159,88	0,00	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	159,10	0,16	0,08%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	158,04	0,16	0,08%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	112,06	0,01	0,06%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Veicul		106,50	0,06	0,06%
Disponibilidades	Disponibilidade		7,24	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		2,40	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-4,41	-0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F23		-4,97	-0,04	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-23,77	0,00	-0,01%
			192.898,63		

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5170280
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.198.118,98	1.620,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.084.299,34	1.264,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.266.312,51	967,00	4%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		25.280.795,68	30.859,00	23%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.409.265,39	5.944,00	21%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.312.515,80	873,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.277.978,16	4.664,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		11.784.817,57	2.775,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.767.047,67	2.671,00	10%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		651.631,61	60,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		623.892,45	138,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		553.608,47	123,00	0%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.049,07		0%
Valores a receber	Valores a Receber		2.178,90		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.357,87		0%
Total			112.206.153,73		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas

365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	698.865,54	183,07	7,19%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	406.846,18	496,62	4,19%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	404.940,75	89,98	4,17%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	345.051,53	91,96	3,55%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	339.950,84	86,52	3,50%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	2.028.218,77	187,15	20,87%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	233.720,69	1,09	2,40%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	229.829,60	52,09	2,36%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	204.770,83	48,42	2,11%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.082.509,22	100,00	11,14%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	187.896,73	41,95	1,93%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	186.557,38	45,13	1,92%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	180.166,71	45,18	1,85%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	174.514,87	44,91	1,80%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	150.881,94	34,25	1,55%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	134.330,40	2,67	1,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	124.230,29	2,40	1,28%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	123.555,74	2,40	1,27%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	123.414,58	30,26	1,27%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	122.247,68	0,12	1,26%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	120.393,51	0,12	1,24%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	104.869,35	105,18	1,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	87.211,96	0,33	0,90%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	73.751,57	75,14	0,76%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	72.158,23	1,40	0,74%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	68.299,57	1,36	0,70%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	66.211,28	1,32	0,68%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	60.838,50	61,23	0,63%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	49.701,86	9,90	0,51%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	46.921,19	0,11	0,48%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	45.978,16	0,10	0,47%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	44.707,16	44,95	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	43.567,60	0,06	0,45%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	39.158,78	0,78	0,40%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	38.906,33	0,75	0,40%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	38.693,39	38,79	0,40%
Valores a receber	Valores a Receber	-	37.854,36	0,00	0,39%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	37.959,30	0,03	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	37.617,89	0,74	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	37.052,77	0,73	0,38%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	36.385,43	0,71	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	34.742,20	0,69	0,36%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	31.067,39	0,03	0,32%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	30.797,43	3,04	0,32%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	27.726,85	28,13	0,29%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	26.458,01	2,44	0,27%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	25.891,59	25,83	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	26.237,03	2,61	0,27%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	26.471,86	26,10	0,27%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	26.039,88	26,10	0,27%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	26.575,32	2,94	0,27%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	24.526,37	0,09	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	24.302,82	0,48	0,25%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	24.310,43	24,29	0,25%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	23.979,53	0,47	0,25%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	22.968,66	4,61	0,24%

Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	22.741,37	22,40	0,23%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	21.338,86	0,08	0,22%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	20.856,70	20.823,37	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participaçõ	19.532,24	19,05	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	19.489,68	0,07	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	19.252,03	0,37	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	19.227,53	0,38	0,20%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	19.106,28	0,37	0,20%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	18.467,21	18,38	0,19%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	18.359,31	1,69	0,19%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	18.048,46	23,73	0,19%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	17.765,48	17,67	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	16.842,79	17,07	0,17%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.630,86	0,31	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	15.455,28	0,06	0,16%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	14.867,91	1,45	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	14.362,38	1,39	0,15%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	14.166,34	14,02	0,15%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	14.203,77	14,28	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.901,58	0,08	0,13%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	12.277,03	12,31	0,13%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.610,85	17,59	0,13%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.935,82	0,04	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.751,31	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.690,22	0,21	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.737,99	0,96	0,10%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	9.180,49	9,45	0,09%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.633,91	0,82	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.588,18	0,04	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	8.446,56	0,17	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.355,08	0,03	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.355,08	0,03	0,09%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	8.127,18	7,99	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	7.666,60	0,05	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.578,36	7,38	0,08%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.555,30	7,54	0,08%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	7.238,54	0,03	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.973,51	0,04	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.969,54	6,77	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.906,77	0,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.935,66	6,71	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	6.836,89	6,74	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.693,90	6,60	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.732,45	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.588,72	0,03	0,07%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	6.123,16	0,61	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	6.014,43	5,94	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	6.008,28	0,01	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	6.028,41	5,47	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.714,26	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.344,07	0,11	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	5.143,41	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.059,17	0,01	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.785,19	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.604,96	4,52	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.524,09	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.083,08	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.951,64	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.580,75	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títulos	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.580,75	0,01	0,04%

Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.556,48	0,01	0,04%
Debênture simples LORTA3	LOCALIZA	3.340,15	0,33	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.190,13	0,01	0,03%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.387,16	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.000,34	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.975,82	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títulos Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.185,49	0,00	0,01%
Disponibilidades Disponibilidade	-	120,93	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V23	-	42,68	0,22	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1U21	-	-0,13	-0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J23	-	22,55	0,16	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N24	-	18,62	0,10	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N22	-	15,77	0,32	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F25	-	14,54	0,07	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1J22	-	9,06	0,27	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1N23	-	8,35	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V22	-	5,24	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F26	-	2,46	0,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1F22	-	1,28	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven FUTDI1V21	-	0,06	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F24	-	-325,07	-1,65	0,00%
Mercado Futuro - Posições con FUTDI1F23	-	-350,55	-2,99	0,00%
Valores a pagar Valores a Pagar	-	-9.100,40	0,00	-0,09%
Total		9.720.482,42		