

jun/21

<u>Segmentos</u>	<u>Tipo de Ativo</u>	<u>Quantidade</u>	<u>Valores em Reais</u>	<u>Participação</u>
<u>Disponível</u>			100,00	0,00%
Total do Disponível			100,00	0,00%
<u>Operações com Participantes</u>				
Empréstimos	Empréstimos		642.727,89	0,52%
Total Operações com Participantes			642.727,89	0,52%
<u>Imobiliário</u>				
Imóveis	Imóveis		609.443,47	0,50%
Total Imobiliário			609.443,47	0,50%
<u>Fundos</u>				
*Santander FI Madri MM Crédito Privado	Cotas de Fundos	14	188.352,40	0,15%
*FI Malaga RF	Cotas de Fundos	5.135.981	111.846.785,28	90,91%
*Hermes FIC de FI MM	Cotas de Fundos	365.772	9.752.370,17	7,93%
Sub-total			121.787.507,85	98,99%
Total Renda Fixa			121.787.507,85	98,99%
<u>Exigível Operacional</u>				
Investimentos			6.348,89	0,005%
Total Exigível Operacional			6.348,89	0,005%
<u>Exigível Contingencial</u>				
Investimentos			0,00	0,00%
Total Exigível Contingencial			0,00	0,00%
Total Plano I Sanprev			123.033.430,32	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	9.432,48	0,04	5,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024		9.001,68	0,83	4,78%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027		48.058,93	4,49	25,52%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	5.242,20	0,01	2,78%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO SANTANDER	4.432,49	0,09	2,35%
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023		3.891,30	0,36	2,07%
Títulos Públicos	LFT_06092019_01032026		26.443,64	2,46	14,04%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.752,77	0,07	1,99%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	3.732,55	0,07	1,98%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		3.700,01	0,97	1,96%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		3.230,62	3,94	1,72%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	3.065,66	3,10	1,63%
Debênture simples	BSA313	BOVESPA/BMF	3.042,42	0,30	1,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	2.934,33	0,01	1,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	2.929,53	0,06	1,56%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	2.590,49	2,58	1,38%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.256,28	0,04	1,20%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.964,90	0,04	1,04%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025		1.900,53	0,49	1,01%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO SANTANDER	1.875,17	0,04	1,00%
Debênture simples	BSA312	BOVESPA/BMF	1.844,64	0,19	0,98%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	1.728,72	0,17	0,92%
Debênture simples	VIVT15	TELEFONICA	1.658,79	0,33	0,88%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	1.576,21	0,03	0,84%
Cotas de Fundos	Br Eletro Fidc		1.561,60	2,01	0,83%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	1.563,07	1,56	0,83%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.222,21	0,02	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.219,70	0,02	0,65%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	1.171,61	0,02	0,62%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	1.122,79	0,01	0,60%
Debênture simples	NTSD12	NOVA TRANSP NTS	1.061,63	0,11	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.061,17	0,00	0,56%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	1.050,98	0,00	0,56%
Debênture simples	LAME	LOJAS AMERICANA	1.058,06	0,13	0,56%
Debênture simples	CEPE18	COMPANHIA ENERG	1.039,30	0,11	0,55%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	1.000,60	1,00	0,53%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	835,49	0,02	0,44%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	811,08	0,00	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	801,06	0,02	0,43%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	790,01	0,00	0,42%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper	LOCALIZA RENT A	786,48	0,00	0,42%
Debênture simples	PARD12	INSTITUTO HERME	774,53	0,79	0,41%
Debênture simples	GUAR14	GUARARAPES CONF	759,97	0,75	0,40%
Debênture simples	SSED	SABER	699,27	0,07	0,37%
Debênture simples	CPGT14	COPEL	694,50	689,17	0,37%
Debênture simples	NCFP14	NCP PARTICIPAÇÃO	651,88	0,63	0,35%
Debênture simples	CLOR11	CELEO R T ENERG	657,31	0,91	0,35%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	608,05	0,00	0,32%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	602,89	0,60	0,32%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	589,91	0,00	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO S	586,87	0,00	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	581,52	0,01	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ALFA INVESTIMEN	574,19	0,01	0,30%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	578,76	0,58	0,31%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	508,05	0,00	0,27%
Debênture simples	CPGT16	COPEL	502,42	0,51	0,27%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	CDB/ RDB	BANCO RABOBANK	498,91	0,48	0,26%

Debênture simples	TIET27	AES TIETE ENERG	480,38	0,47	0,26%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	420,39	0,00	0,22%
Debênture simples	CELP	CENTRAIS ELETRI	416,41	0,42	0,22%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	381,04	0,00	0,20%
Debênture simples	BCBF14	BCBF PART SA	361,44	0,35	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	355,72	0,00	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	355,05	0,00	0,19%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	357,01	0,04	0,19%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	338,18	0,00	0,18%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	320,80	0,00	0,17%
Debênture simples	SBSPB3	SABESP	310,06	0,32	0,16%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	285,57	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	282,78	0,00	0,15%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	269,62	0,01	0,14%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	254,56	0,25	0,14%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	SAFRA S/A	247,13	0,00	0,13%
Cotas de Fundos	Fidc de Transmissão Infinity Di		243,76	0,89	0,13%
Debênture simples	LCAMA9	COMPANHIA DE LO	240,77	0,23	0,13%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	240,01	0,23	0,13%
Debênture simples	MOV115	Movida Particip	224,94	0,22	0,12%
Debênture simples	CEEBB0	COELBA	222,80	0,02	0,12%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	212,08	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	211,70	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	210,20	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	ITAU UNIB HOLDI	210,20	0,00	0,11%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	189,59	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	182,29	0,00	0,10%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	169,83	0,00	0,09%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022		161,81	0,01	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	160,40	0,00	0,09%
Depósitos a prazo e outros títulos de IF	Letra Financeira	Banco Daycoval	160,40	0,00	0,09%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	158,57	0,16	0,08%
Debênture simples	RDCO20	ROD DAS COLINAS	156,51	0,16	0,08%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA RENT A	110,99	0,01	0,06%
Cotas de Fundos	Driver Brasil Four Banco Volkswagen FIDC Financ de Veículo		97,25	0,06	0,05%
Disponibilidades	Disponibilidade		6,99	0,00	0,00%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILDIST	4,46	0,22	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber		0,41	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições compradas	FUTDI1F24		-6,29	-0,03	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-24,14	0,00	-0,01%
			188.352,40		

FUNDO DE INVESTIMENTO MÁLAGA RENDA FIXA	QT de Cotas	5135981
Renda Fixa		

Descrição Ativo	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023		6.183.597,69	1.620,00	6%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026		5.074.074,97	1.264,00	5%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045		4.294.639,21	967,00	4%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024		24.604.130,29	29.977,00	22%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024		23.337.272,92	5.944,00	21%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022		3.324.805,73	873,00	3%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030		19.421.790,65	4.664,00	17%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035		11.922.305,65	2.775,00	11%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040		11.844.502,10	2.671,00	11%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021		653.643,95	60,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050		631.172,63	138,00	1%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055		560.605,94	123,00	1%
Disponibilidades	Disponibilidade		9.150,91		0%
Valores a receber	Valores a Receber		470,04		0%
Valores a pagar	Valores a Pagar		-15.377,40		0%
Total			111.846.785,28		100%

HERMES FIC DE FI MULTIMERCADO

QT de Cotas 365772

Renda Fixa
Ativo que compõe carteira

Descrição	Ativo	Nome Emissor	Valor	Quantidade	(%)
Títulos Públicos	LFT_14072017_01092023	-	1.048.074,21	96,81	10,75%
Títulos Públicos	NTNB_15012014_15052023	-	669.896,47	175,31	6,87%
Operações Compromissadas	LTN_03012020_01012024	-	433.771,18	529,37	4,45%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082050	-	392.372,68	85,79	4,02%
Títulos Públicos	NTNB_15102003_15082024	-	385.652,98	98,23	3,95%
Títulos Públicos	NTNB_13102011_15082022	-	333.520,44	87,57	3,42%
Títulos Públicos	NTNB_15082004_15052045	-	220.993,72	49,76	2,27%
Títulos Públicos	NTNB_06012016_15082026	-	210.610,24	52,47	2,16%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	224.911,99	1,05	2,31%
Títulos Públicos	NTNB_14012015_15052055	-	202.697,22	44,47	2,08%
Títulos Públicos	NTNB_07032006_15052035	-	198.478,65	46,20	2,04%
Operações Compromissadas	LFT_08072016_01092022	-	1.951.777,17	180,10	20,01%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082030	-	186.701,25	44,83	1,91%
Títulos Públicos	NTNB_08012020_15052025	-	166.529,65	42,60	1,71%
Títulos Públicos	NTNB_10022010_15082040	-	148.768,44	33,55	1,53%
Títulos Públicos	NTNB_10012018_15082028	-	125.318,26	30,62	1,29%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	129.267,61	2,57	1,33%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	119.548,18	2,31	1,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	118.899,05	2,31	1,22%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO CNH	117.640,28	0,11	1,21%
Depósitos a prazo e outros título	DPGE	BANCO C6 SA	115.855,99	0,11	1,19%
Debênture simples	PETR35	PETROBRAS S/A	100.916,93	101,22	1,03%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	83.925,02	0,32	0,86%
Debênture simples	ELET32	ELETROBRAS	70.971,94	72,31	0,73%
Títulos Públicos	LFT_08072016_01092022	-	65.871,23	6,06	0,68%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	69.438,66	1,34	0,71%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	65.725,43	1,30	0,67%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SANT BANESPA	63.715,84	1,27	0,65%
Debênture simples	PAR12	INSTITUTO HERME	58.545,55	58,92	0,60%
Operações Compromissadas	NTNB_15012014_15052023	-	50.545,85	13,31	0,52%
Títulos Públicos	LFT_08012016_01032022	-	51.557,45	4,74	0,53%
Debênture simples	VIVT15	TELEFÔNICA BRAS	47.828,64	9,53	0,49%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	45.152,78	0,11	0,46%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	44.245,29	0,09	0,45%
Títulos Públicos	LFT_06072018_01092024	-	39.774,44	3,68	0,41%
Debênture simples	HAPV11	HAPVIDA PARTICI	43.022,19	43,26	0,44%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	41.925,58	0,06	0,43%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	37.682,93	0,75	0,39%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	37.439,99	0,73	0,38%
Debênture simples	ELET12	ELETROBRAS	37.235,07	37,33	0,38%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	COMPANHIA DE TR	36.528,65	0,02	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	36.200,10	0,71	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RCI BRASI	35.656,28	0,70	0,37%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	35.014,10	0,68	0,36%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	33.432,80	0,66	0,34%
Títulos de Crédito Privado	Nota Promissória/ Commercial Paper/ Expo	LOCALIZA	29.896,49	0,03	0,31%
Debênture simples	NATU27	NATURA COSMETIC	29.636,70	2,93	0,30%
Debênture simples	GGBRA5	GERDAU SA	26.681,86	27,07	0,27%
Debênture simples	SSED	SABER SERVIÇOS	25.248,18	2,51	0,26%
Debênture simples	CBRDA6	CIA BRASILEIRA	25.474,16	25,12	0,26%
Debênture simples	IOCH18	IOCHPE MAXION	25.058,46	25,12	0,26%
Debênture simples	CEPE18	CELPE	25.573,73	2,83	0,26%
Debênture simples	EKTR19	ELEKTRO S/A	24.915,77	24,86	0,26%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	23.602,00	0,09	0,24%
Debênture simples	Debêntures	REDE D'OR SAO L	23.394,19	23,37	0,24%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	23.386,87	0,46	0,24%

Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	23.075,77	0,45	0,24%
Debênture simples	GUAR24	GUARARAPES CONF	21.884,27	21,55	0,22%
Debênture simples	LAMEA1	LOJAS AMERICANA	22.102,99	4,43	0,23%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	20.534,62	0,07	0,21%
Debênture simples	CPGT14	COPEL GERAÇÃO	20.070,63	20.038,55	0,21%
Debênture simples	NCFP14	NCF Participação	18.796,09	18,33	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.755,14	0,07	0,19%
Operações Compromissadas	NTNB_10022010_15082030	-	17.690,97	4,35	0,18%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	18.526,44	0,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	18.502,87	0,36	0,19%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO ALFA DE INV	18.386,18	0,36	0,19%
Debênture simples	ELEK18	ELEKTRO S/A	17.771,20	17,68	0,18%
Títulos Públicos	LFT_08052015_01092021	-	16.358,15	1,50	0,17%
Debênture simples	CMGD17	CEMIG DISTRIB	17.368,23	22,84	0,18%
Debênture simples	LIGH	LIGHT SERVICOS	17.095,92	17,00	0,18%
Debênture simples	CPGT16	COPEL GERAÇÃO	16.208,00	16,43	0,17%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	PARANA BANCO SA	15.041,74	0,30	0,15%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ITAU S/A	14.872,79	0,06	0,15%
Debênture simples	BSA313	B3 SA	14.307,55	1,40	0,15%
Debênture simples	LAMEA4	LOJAS AMERICANA	13.821,08	1,34	0,14%
Debênture simples	TIET27	ENERGIA PAULIST	13.632,43	13,49	0,14%
Debênture simples	LORTA2	LOCALIZA RENT A	13.668,45	13,74	0,14%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	12.415,33	0,07	0,13%
Operações Compromissadas	NTNF_10012014_01012025	-	11.826,17	10,84	0,12%
Debênture simples	CELP	EQUATORIAL PARA	11.814,32	11,84	0,12%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	11.485,97	0,04	0,12%
Debênture simples	CLOR11	Celeo Redes Tra	12.135,56	16,93	0,12%
Títulos Públicos	LFT_13012017_01032023	-	10.992,10	1,01	0,11%
Títulos Públicos	LFT_26102018_01032025	-	10.622,34	0,98	0,11%
Títulos Públicos	LFT_03072020_01032027	-	10.295,71	0,96	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	10.346,11	0,06	0,11%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO VOLKSWAGE	10.287,32	0,20	0,11%
Debênture simples	LORTA1	LOCALIZA RENT A	9.370,97	0,93	0,10%
Debênture simples	SBSBP3	SABESP	8.834,49	9,09	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	8.264,50	0,04	0,08%
Debênture simples	LAMEA5	LOJAS AMERICANA	8.308,51	0,79	0,09%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO CITIBANK	8.128,21	0,16	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.040,18	0,03	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	8.040,18	0,03	0,08%
Debênture simples	BRPRA6	BR PROPERTIES S	7.820,87	7,68	0,08%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO RABOBANK	7.377,65	0,05	0,08%
Debênture simples	BCBF15	BCBF PART SA	7.292,74	7,10	0,07%
Debênture simples	ELPLA3	ELETROPAULO MET	7.270,55	7,26	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.965,73	0,03	0,07%
Debênture simples	ENGIA3	ENERGISA S/A	6.706,86	6,52	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	SAFRA S/A	6.710,68	0,04	0,07%
Debênture simples	LCAMA9	CIA LOCA DAS AM	6.674,26	6,45	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	6.646,46	0,04	0,07%
Debênture simples	SULM18	Sul América SA	6.579,21	6,49	0,07%
Debênture simples	MOVI15	MOVIDA PARTI	6.441,62	6,35	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BCO VOTORANTIM	6.478,71	0,13	0,07%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	6.340,40	0,03	0,07%
Debênture simples	CEEBO0	COELBA	5.892,39	0,59	0,06%
Debênture simples	CBRDB6	CIA BRASILEIRA	5.787,75	5,72	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	5.781,83	0,01	0,06%
Títulos Públicos	NTNF_10012014_01012025	-	5.801,20	5,27	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.498,90	0,03	0,06%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO ABC S/A	5.142,66	0,10	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.949,56	0,02	0,05%
Depósitos a prazo e outros título	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	4.868,50	0,01	0,05%

Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	4.604,84	0,02	0,05%
Debênture simples	RDCO20	RODOVIAS DAS CO	4.431,40	4,35	0,05%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	Banco Daycoval	4.353,58	0,02	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.929,19	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.802,71	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.445,79	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	3.445,79	0,01	0,04%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.422,44	0,01	0,04%
Debênture simples	LORTA3	LOCALIZA	3.214,27	0,32	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	3.069,90	0,01	0,03%
Títulos Públicos	LFT_08032019_01092025	-	2.545,35	0,24	0,03%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	2.297,19	0,01	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	BANCO BRADESCO	1.924,95	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.901,35	0,00	0,02%
Depósitos a prazo e outros títul	Letra Financeira	ITAU UNIBANCO H	1.140,81	0,00	0,01%
Títulos Públicos	LFT_05012018_01032024	-	635,62	0,06	0,01%
Disponibilidades	Disponibilidade	-	51,44	0,00	0,00%
Valores a receber	Valores a Receber	-	32,70	0,00	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V23	-	41,07	0,21	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J23	-	21,70	0,15	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N24	-	17,92	0,09	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N22	-	15,18	0,31	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F25	-	13,99	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1J22	-	8,72	0,26	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1N23	-	8,03	0,05	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V22	-	5,04	0,06	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F26	-	2,37	0,01	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1F22	-	1,23	0,12	0,00%
Mercado Futuro - Posições ven	FUTDI1V21	-	0,06	0,02	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1U21	-	-0,13	-0,03	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F24	-	-312,82	-1,58	0,00%
Mercado Futuro - Posições con	FUTDI1F23	-	-337,34	-2,88	0,00%
Valores a pagar	Valores a Pagar	-	-4.578,99	0,00	-0,05%
Total			9.752.370,17		